

**AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

VERBALE N. 45

Il giorno 06 del mese di agosto 2020 alle ore 9:00, in modalità telematica, su convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, sono presenti i signori:

- Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli	Presidente
- Dott. Fabio Solano	Componente effettivo

La dott.ssa Barbara Verdiccio, componente effettivo, è assente.

Assiste alla riunione il dott. Luigi Ventrici dirigente Area Finanza- Controllo- Risorse Umane.

Argomenti posti all'o.d.g.:

- 1) **Verifica di cassa**
- 2) **Varie ed eventuali**

**Verifica di cassa**

Preliminarmente si fa presente che l'affidamento del servizio di tesoreria attualmente è in proroga con la Banca Monte Paschi di Siena da più esercizi. Si invita nuovamente l'Autorità a procedere con urgenza al rinnovo entro procedendo ad attivare le necessarie procedure entro mese di settembre pv..

Il Collegio esamina la documentazione trasmessa dall'Ufficio Ragioneria con email del 5 agosto h.11.04 e riporta di seguito i dati relativi al giornale di cassa e al saldo della banca cassiere:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€ 141.162.091,03
Riscossioni fino alla reverse n. 1287	
conto competenza	€ 9.740.709,14
conto residui	€ 2.792.318,65
Totale somme riscosse	€ 12.533.027,79

Pagamenti fino al mandato n. 739	
conto competenza	€ 3.297.477,09
conto residui	€ 7.552.976,57
Totale somme pagate	€ 10.850.453,66
Fondo cassa al 04/08/2020	€ 142.844.665,16

Risulta una differenza tra il saldo della banca di 144.252.971,93 euro e il saldo del giornale di cassa di 142.844.665,16, pari a euro 1.408.306,77. Si riportano successivamente le motivazioni della differenza.

§ mandati contabilizzati e non ancora pagati dalla banca per	€	837.421,40
§ somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per	€	578.853,55
§ reversali contabilizzati e non ancora incassate dalla banca per	€	7.968,18

In allegato (allegato A) il *Saldo Istituto cassiere dal sistema telematico tesoreria.*

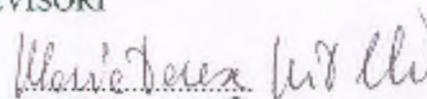
#### **Varie ed eventuali**

Il Collegio chiede all'Ente se sono state adottate ulteriori misure e provvedimenti, rispetto all'ultima informativa avuta nella scorsa seduta, riguardanti l'emergenza COVID -19 e chiede che la relativa documentazione sia trasmessa a questo Collegio per poter essere esaminata nella prossima seduta.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

#### **IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli



Dott. Fabio Solano



Istituto: 1030 - Ente: 1 - AUTORITA PORTUALE DI GIOIA TA - 2020

Verifica di cassa		
Data Contabile: <b>04.08.2020</b>		
<b>ENTRATE</b>		
Numero ultima reversale		1287
Numero ultima bolletta		1335
Numero ultima carta contabile entrata		751
Fondo di Cassa		141.162.091,03
Reversali Caricate		12.533.027,79
Reversali Riscosse		12.525.059,61
Reversali Da Riscuotere	7.968,18	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	11.602.277,35	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		578.853,55
<b>Totali delle Entrate</b>		<b>154.266.004,19</b>
<b>USCITE</b>		
Numero ultimo mandato	739	
Numero ultima carta contabile uscita	0	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		10.850.453,66
Mandati Pagati		10.013.032,26
Mandati Da Pagare	837.421,40	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	0,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
<b>Totali delle Uscite</b>		<b>10.013.032,26</b>
<b>Saldo risultante del conto di Diritto</b>		<b>143.415.550,53</b>
<b>Saldo risultante del conto di Fatto</b>		<b>144.252.971,93</b>

Il Dirigente  
Area Finanza, Controllo e Risorse Umane

Dott. Luigi Ventrici

