Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 2/2021

Il giorno 3 dicembre 2021 alle ore 11, presso la sede legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale in Ancona, Molo Santa Maria, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 423 del 28.10.2021, nelle persone di:

dott. Biagio Giordano	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze	presente
dott.ssa Paola Marini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	presente da remoto
dott. Mohammad Baheli	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	presente

per procedere alla verifica di cassa del III trimestre dell'anno 2021 ed al controllo di reversali e mandati, nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

La dott.ssa Paola Marini partecipa in modalità di collegamento remoto in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19

Partecipa alla seduta il Responsabile della divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio dott. Fabrizio Lodovici.

Il giornale di cassa (*all. n. 1 – estratto*), stampato in data 26 novembre 2021 fino alla pagina 439, presenta i saldi al 30.09.2021 con ultima registrazione relativa al mandato n. 1840 del 30.09.2021, dell'importo di euro 3.434,68.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2021	Riscossioni e pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio 2021			**103.009.923,17**
Riscossioni fino alla reversale n. 2224 del 30.09.2021	1.898.677,41	13.288.632,55	**15.187.309,96**
Pagamenti fino al mandato n. 1840 del 30.09.2021	5.914.014,36	7.642.588,89	**13.556.603,25**
Fondo cassa al 30.09.2021			**104.640.629,88**

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione dell'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena per saldi al 30.09.2021 (*all. n. 2*) che riporta un saldo di euro 108.889.006,94 come di seguito rappresentato:

Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01.01.2021		103.009.923,17	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni per reversali emesse	15.174.162,71		
Provvisori in entrata da regolarizzare	4.292.130,33	19.466.293,04	+
PAGAMENTI			
Pagamenti per mandati emessi	13.350.510,10		
Provvisori in uscita da regolarizzare	236.699,17	13.587.209,27	-
Saldo Istituto Tesoriere al 30.09.2021		108.889.006,94	=

La differenza tra i due saldi si riconcilia come segue:

Riconciliazione con il saldo dell'Istituto Tesoriere	**Importo**	
Saldo Ente al 30.09.2021	104.640.629,88	+
Reversali emesse dall'Ente ma non contabilizzate dall'Istituto Tesoriere (da n. 2207 a n. 2219, 2223 e 2224)	13.147,25	-
Reversali da emettere per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	4.292.130,33	+
Mandati da emettere per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere	236.699,17	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora contabilizzati dall'Istituto Tesoriere (da n. 1836 a 1840 compresi, da n. 1815 a 1833 compresi e n. 1733)	206.093,15	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	108.889.006,94	=

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia Mod. 56T – contabilità speciale n. 34379 (*all. n. 3*).

Descrizione	**Importo**	
Saldo sottoconto fruttifero	792.045,26	+
Saldo sottoconto infruttifero	108.075.927,38	+
Saldo Banca d'Italia Mod. 56T al 30.09.2021	**108.867.972,64**	**=**

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Il saldo Banca d'Italia Mod. 56T non concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopra riportato per un importo pari a euro 21.034,30 per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (Mod. 56T)	**Importo**	
Saldo Banca d'Italia al 30.09.2021	108.867.972,64	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	373,00	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	20.276,23	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	1.542,74	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	42.480,27	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	108.889.006,94	=

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento eseguito sul sito https://www.random.org/integer-sets/, le cui risultanze vengono accluse al presente verbale (*all. nn. 4 e 5*), al controllo della documentazione a corredo delle reversali e dei mandati selezionati, prodotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

Reversali:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto delle reversali	Importo (euro)
1493	5.7.2021	Riscossione n.: 2021/1786 accertamento n.: 2021/1640/1 – Ritenuta IVA split payment istituzionale su mandato 1308/1.	3,28
1650	5.8.2021	Art.: 3.01.02.01.035/B - Proventi da autorizzazioni - attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione C.D.C. :080.101 - PORTO DI PESARO Riscossione n.: 2021/1983 Accertamento n.: 2021/1804/1 - Contributo forfettario per anno 2021 di cui all-art.68 C.N. Versamento del 24/02/2021.	70,00
1748	20.8.2021	Art.: 3.01.02.01.035/A - Proventi da autorizzazioni - operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94 C.D.C.: 080.104 - PORTO DI ORTONA Riscossione n.: 2021/1931 Accertamento n.: 2021/1757/1 - Aut n. 04-20/21 del 21/06/2021 - Diritti fissi per spese di istruttoria e d'ufficio per rilascio autorizzazione ai sensi dell'art. 24 comma 2 ultimo inciso Reg. Cod. Nav. Porto di Ortona concessione demaniale marittima n. 04-06/2020.	200,00
1833	27.8.2021	Ritenuta IVA split payment istituzionale su mandato 1543/1.	2,00

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

1868	1.9.2021	Riscossione n.: 2021/2335 accertamento n.: 2021/2097/1 – Ritenuta IVA split payment istituzionale su mandato 1577/1.	269,02
1876	1.9.2021	Ritenuta IVA split payment istituzionale su mandato 1585/1.	5,91
1987	14.9.2021	Ritenuta IVA split payment istituzionale su mandato 1713/1 fattura nr. 004136975480 del 26/05/2021 detratta fattura nr. 004143488804 del 14/06/2021.	4,52
2033	16.9.2021	Riscossione n.: 2021/2544 accertamento n.: 2021/2355/1 – Ritenuta IVA split payment commerciale su mandato 1762/1.	86,47
2131	17.9.2021	Art.: 3.01.02.01.035/D-Proventi da autorizzazioni-Diritti Amministrativi per rilascio dell'autorizzazione alla circolazione dei trasporti eccezionali nei porti di Ancona e Ortona C.D.C.: 999 - PORTO DI ANCONA Riscossione n.: 2021/2614 Accertamento n.: 2021/2371/1 - Diritti amministrativi per rilascio proroga su autorizzazione trasporti eccezionali Porto di Ancona. Versamento del 22/07/2021.	75,00
2194	23.9.2021	Riscossione n.: 2021/2696 accertamento n.: 2021/2452/1 – Ritenuta d'acconto codice 1040 – persone fisiche su Mandato 1799/1.	94,77

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse osservazioni.

Mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo (euro)	Verifica DURC	Verifica Equitalia	Tracciabilità flussi finanziari
1313	5.7.2021	Liquidazione n.: 2021/2552 impegno n.: 2021/1513/1 - Determina del S.G. per affidamento del servizio di elaborazione di video ed immagini relative alla nuova Darsena e al Bacino portuale dello scalo di Ancona.	2.700,00	X	-	X
1330	8.7.2021	Liquidazione n.: 2021/2038 impegno n.: 2021/1095/1 - Determinazione SG 62 del 15.04.2021 fornitura postazioni di lavoro nell'ambito del progetto Susport programma Italia Croazia.	3.179,25	X	-	X
1492	25.8.2021	Liquidazione n.: 2021/2687 impegno n.: 2021/1763/1 - Determinazione n.73 del D.T. per affidamento intervento di riparazione della linea	4.756,28	X	-	X

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

		idrica asservita alle banchine n.19, 20 e 21 nel porto di Ancona.				
1507	25.8.2021	Liquidazione n.: 2021/2807 impegno n.: 2021/80/1 - Delibera Presidente 11 del 22.01.2021 contratto OPA Quadro 6/2006 appalto servizi connettività sicurezza SPC proroga periodo 25.01.2021 - 24.07.2021 - Servizi di sicurezza.	2.507,94	X	-	X
1522	25.8.2021	Liquidazione n.: 2021/2521 impegno n.: 2020/2461/2 – Delibera presidenziale n. 175 per affidamento del servizio di sviluppo software traffico traghetti a supporto del sistema di intelligenza artificiale, servizi supplementari al servizio di implementazione di un sistema di intelligenza artificiale ed autonomo di tracking & recognition.	34.741,71	X	non dovuta ai sensi del d.l. n. 99/22021	X
1560	27.8.2021	Liquidazione n.: 2021/3201 impegno n.: 2021/2400/1 - Fattura consumi servizio acqua cliente 000014054599 periodo 16/04/-15/07/2021	383,81	X	-	il fornitore opera in regime di esclusiva: non è pertanto prevista l'assegnazione del CIG.
1603	1.9.2021	Liquidazione n.: 2021/3345 impegno n.: 2021/2290/1 - Determinazione Ufficio Personale n. 2 del 06.08.2021 Liquidazione spesa per commissione di concorso quadro a dragaggi.	0,00	X	-	X
1741	16.9.2021	Liquidazione n.: 2021/3500 impegno n.: 2021/2583/1 - Fornitura energia elettrica periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E54957314.	11,62	X	-	X
1771	17.9.2021	Liquidazione n.: 2021/3306 impegno n.: 2021/2260/1 - Determinazione Segretario Generale 164 del 30.07.2021 Manutenzione ordinaria segnaletica stradale zona Darsena Marche Porto di Ancona.	11.433,40	X	X	X
1784	22.9.2021	Liquidazione n. :2021/3410 impegno n.: 2021/2031/1 - Determina del D.T. per affidamento del servizio biennale, dal 01/06/2021 al 31/05/2023, di disinfestazione larvicida da zanzare ed alati presso la biglietteria marittima nel Porto di Ancona.	150,00	X	-	X

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse osservazioni.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VERIFICA DEI RESIDUI

Il Collegio procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio 2021:

Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)
Residui attivi al 1 gennaio 2021	Incassi al 30.09.2021	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
19.531.933,93	1.898.677,41	17.633.256,52	,00	17.633.256,52	90,28%

Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)
Residui passivi al 1 gennaio 2021	Pagamenti al 30.09.2021	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
42.090.122,06	5.914.014,36	36.176.107,70	,00	36.176.107,70	85,95%

Il Collegio si riserva di formulare le proprie osservazioni in relazione alla percentuale di residui rispettivamente da riscuotere e da pagare una volta che avrà acquisito la pertinente documentazione.

Esame dei versamenti ritenute previdenziali e fiscali

Il Collegio procede alla verifica di tutti i versamenti, le ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonché delle imposte dovute all'erario effettuati con il Mod. F24EP, che vengono di seguito elencati:

Periodo: luglio – agosto – settembre 2021

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Periodo	Mese di competenza LUGLIO 2021	Mese di competenza AGOSTO 2021	Mese di competenza SETTEMBRE 2021
	Data versamento 20.08.2021	Data versamento 16.09.2021	Data versamento 18.10.2021
Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
Ritenute IRPEF Cod. 100E/104E/ 110E/119E/120E/129E/133E/134E/143E/147E/148E/150E	33.839,14	44.305,71	35.054,26
Addizionali Regionali Cod. 380E/381E/126E/153E	7.213,18	3.778,74	2.331,19
Addizionali Comunali Cod. 125E/127E/128E/154E/384E/385E	2.150,17	1.429,23	1.423,01
Contributi INPS DM10	54.109,00	55.814,00	49.041,00
Contributi ENPDEP (P810)	177,07	233,75	175,21
Contributi INPDAP (P909)	374,27	399,92	402,5
Contributi INPS (CXX e C10)	2.194,00	5.840,00	6.320,00
Contributi INPGI	946,00	890,00	1.184,00
IRAP Cod. 380E	14.120,60	18.427,99	14.493,81
Ritenuta d'acconto Cod. 104E	2.439,23		8.924,42
INAIL	0		
INPS P201 / P608	0,00		
Totale	**117.562,66**	**131.119,34**	**119.349,40**

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

Controllo versamenti IVA attività commerciale

Verifica versamenti IVA del periodo luglio - settembre 2021

Mese di riferimento	**Credito**	**Debito**	**Versamenti IVA F24**	**Data del versamento**
Luglio	61.476,86			
Agosto	71.168,89			
Settembre	76.214,95			

Dette risultanze di credito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquisti).

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VERIFICA VERSAMENTI IVA *SPLIT PAYMENT*

Ai sensi della normativa vigente lo *split payment* viene applicato dall'Autorità a decorrere dal 1° luglio 2017. Dalla verifica risulta che sono stati effettuati i seguenti versamenti:

competenza luglio euro 42.131,52 in data 16.08.2021;

competenza agosto euro 25.958,92 in data 16.09.2021;

competenza settembre euro 70.314,54 in data 18.10.2021.

VERIFICA DELLA CASSA INTERNA

Il servizio interno di cassa provvede alle anticipazioni previste dall'articolo 30 del Regolamento di amministrazione e contabilità per le spese economali, ossia di quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Autorità che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.
L'ammontare iniziale della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari ad euro 3.000,00 reintegrabile.
Il denaro contante è conservato in apposita cassaforte murata, dotata di chiusura a chiave.
Dall'esame del registro riepilogativo della cassa interna, alla data ed ora della presente verifica, emergono le seguenti risultanze:

Situazione Cassa interna alla data odierna

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale cassa interna anno 2021	+	3.000,00
Reintegri cassa interna anno 2021 (n. 5) mandati n. 504 - 1443 - 1608 - 1871 - 2344	+	4.359,73
TOTALE FONDO AL 03.12.2021	=	7.359,73
Spese effettuate (dall'01/01/21 al 03/12/2021) (Buoni economali da n.1 a n. ____)	-	6.435,62
Consistenza Fondo economale al 03/12/2021	=	924,11

La consistenza della cassa economale al 03 dicembre 2021 è così composta:

Cassa contanti euro 924,11. Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	100,00	-
0	50,00	-
20	20,00	400,00
35	10,00	350,00
34	5,00	170,00
0	2,00	-
2	1,00	2,00
0	0,50	-
2	0,20	0,40
14	0,10	1,40
5	0,05	0,25
1	0,02	0,02
4	0,01	0,04
	Totale cassa interna	**924,11**

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: buono economale n. 45 del 21.6.2021 di € 50, relativo a rifornimento auto aziendale; buono economale n. 60 del 31.8.2201 di € 334,80, relativo a pagamento della tassa di circolazione di auto di servizio; buono economale n. 71 del 6.9.2021 di € 89,60, relativo al rimborso spese di missione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2021, l'ultima registrazione è la n. 114 del 2.12.2021;
- il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e n. 5 reintegri per versamento sul fondo disposto con i mandati n.: 504 del 22.03.2021 – 1443 del 29.07.2021 – 1608 del 01.09.2021 – 1871 del 08.10.2021 – 2344 del 29.11.2021;
- la dotazione iniziale della Cassa Economale ammonta ad euro 3.000,00 come da Ordine di Servizio n. 1/2009 ed è stata costituita con mandati n. 1 del 07.01.2021, n. 26 del 14.01.2021 e n. 68 del 18.01.2021.

I Revisori presenti provvedono ad apporre la propria firma sull'ultima pagina (439) del giornale di cassa stampata in data 26.11.2021, il cui ultimo movimento riguarda il mandato n. 1840 del 30.9.2021; e sulle ultime due pagine (10 e 11) del registro della cassa interna, il cui ultimo movimento riguarda il buono economale n. 114 del 2.12.2021.

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Al presente verbale viene allegata copia dell'asseverazione fornita dal Collegio dei Revisori dei conti per le finalità di cui all'articolo 199, comma 10-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e trasmessa all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale via e-mail in data 25.11.2021 (*all. n. 6*).

La riunione termina alle ore 13.30 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.
Copia del presente verbale, che consta di dieci pagine oltre agli allegati, viene inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e alla Corte dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dott. Biagio Giordano (Presidente)

dott.ssa Paola Marini (Componente)

dott. Mohammad Baheli (Componente)

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento Sub	Imp/Acc	Data doc. Liq/Ris	Descrizione / Riferimento di Bilancio	Importo doc.	MANDATI Competenza	MANDATI Residuo	REVERSALI Competenza	REVERSALI Residuo
1	**Mandato 1836**		29/09/2021		11,40				
	1			FRATINO G.& FIGLI SRL (cod.2678) Restituite a FRATINO G.& FIGLI SRL le somme versate in eccedenza su atto 04-21/AUT del 24/06/2021 e su atto 04-11/AUT del 02/04/2021					
	1/1	2021/2956/1	2021/3736	Comp.:2021 Progr.:99001 PC-DPR97:3.1.1.080 Articolo:7.01.99.99.999/B Budget:99001 PCI:7.01.99.99.999		11,40			
2	**Mandato 1837**		29/09/2021		2,32				
	1			FRATINO G.& FIGLI SRL (cod.2678) Da restituire somma versata in eccedenza in data 06/05/2020 dalla ditta FRATINO G. & FIGLI SRL					
	1/1	2021/2957/1	2021/3737	Comp.:2021 Progr.:13009 PC-DPR97:1.2.5.010 Articolo:1.09.99.05.001 Budget:13009 PCI:1.09.99.05.001		2,32			
3	**Reversale 2223**		30/09/2021		4.972,97				
	1			5Ks Srl (cod. 3998) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT - Istituzionale su Mandato 1839/1					
	1/1	2021/2541	2021/2788	Comp.:2021 Articolo:9.01.01.02.001 PCI:9.01.01.02.001 PC-DPR97:3.1.1.045				4.972,97	
4	**Reversale 2224**		30/09/2021		536,25				
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod. 1455) Ritenuta d`acconto codice 1040 - persone fisiche su Mandato 1840/1					
	1/1	2021/2542	2021/2789	Comp.:2021 Articolo:9.01.03.01.001 PCI:9.01.03.01.001 PC-DPR97:3.1.1.010				536,25	
5	**Mandato 1838**		30/09/2021		19.619,50				
	1			SURETE' SRL (cod.1021) CIGZB032356AD Fattura nr. 1480 del 31/08/2021					
	1/1	2021/1827/1	2021/3599	Comp.:2021 Progr.:13009 PC-DPR97:1.2.1.050 Articolo:1.03.02.13.001 Budget:13009 PCI:1.03.02.13.001		19.617,50			
	1/2	2021/1827/1	2021/3600	Comp.:2021 Progr.:13009 PC-DPR97:1.2.1.050 Articolo:1.03.02.13.001 Budget:13009 PCI:1.03.02.13.001		2,00			
6	**Mandato 1839**		30/09/2021	Ritenute: 4.972,97	27.577,37				
	1			5Ks Srl (cod.3998) CIGZ9B30F24E3 CUPF71F18000120005 Fattura nr. 30 del 02/07/2021					
	1/1	2021/1091/1	2021/2934	Comp.:2021 Progr.:13009 PC-DPR97:2.1.2.040 Articolo:2.02.03.02.002 Budget:13009 PCI:2.02.03.02.002		27.577,37			
7	**Mandato 1840**		30/09/2021	Ritenute: 536,25	3.434,68				
	1			Geom. Daniele MALIZIA (cod.1455) CIGZ0A2DB4398 Fattura nr. 37/ELE del 06/09/2021					
	1/1	2020/2833/2	2021/3651	Comp.:2020 Progr.:13009 PC-DPR97:2.1.1.030 Articolo:2.02.03.05.001 Budget:13009 PCI:2.02.03.05.001			3.434,68		

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		
	Pagamenti	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Pagamenti*	*Riscossioni*	*Saldo di Cassa*
Competenza	3.222.072,19	1.751.078,83	4.420.516,70	11.537.553,72	7.642.588,89	13.288.632,55	103.009.923,17
Residui	4.268.321,53	1.567.946,99	1.645.692,83	330.730,42	5.914.014,36	1.898.677,41	*Saldo di Cassa Attuale*
Totale	7.490.393,72	3.319.025,82	6.066.209,53	11.868.284,14	13.556.603,25	15.187.309,96	104.640.629,88
Saldo	-4.171.367,90		5.802.074,61		1.630.706,71		

2(1. 2/2

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

7340-_025_AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01012021 al 30092021 come da tab.WM000180

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012021		**103.009.923,17**
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	15.174.162,71	
Incassi senza reversali tab. WM000160	4.292.130,33	
Totale Riscossioni tab.WM000140	**19.466.293,04**	**19.466.293,04**
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	13.350.510,10	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160	236.699,17	
Totale Pagamenti	**13.587.209,27**	**13.587.209,27**
SALDO AL 30092021 (confrontare con totali A, B e C)		**108.889.006,94**
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30092021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	15.174.162,71	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*))	**15.174.162,71**	**15.174.162,71**
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	13.350.665,88	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*))	**13.350.665,88**	**13.350.665,88**
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30092021		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120	**0,00**	**0,00**
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	155,78	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120	**155,78**	**155,78**

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

all. 2/5

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 34379 alla data del 30092021 (tab. WM000510)		108.867.972,64
Saldo Conto Corrente n. 13990 c/anticipazione (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 30092021 (tab. WM000470/WM000480)		-20.276,23
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 / WM000550)		41.310,53
Totale (A) come da giornale di cassa al 30092021 (tab. WM000050)		**108.889.006,94**

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 30092021 (tab. WM000050)		**0,00**

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 30092021 (tab. WM000050)		**0,00**

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☐ ALTRI VALORI

☐ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro _____

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
74689 Team Tesorerie Lecce 3

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021

ENTE: 0034379 AUT.SIST.PORT. M.ADR. CENTRALE

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021

ENTE: 0034379 AUT.SIST.PORT. M.ADR. CENTRALE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
1	01.09.2021		61 001	38.873,33	1.215,34			
						DISPONIBILITA' AL 01.09.2021 :		106.307.620,67
2	02.09.2021		61 001	45.454,83	647,34			
						DISPONIBILITA' AL 02.09.2021 :		106.353.722,84
3	03.09.2021	0348	41 035		1.283.367,31			30 7264
	03.09.2021	0348	41 035		173.572,82			30 7264
	03.09.2021		61 001	25.474,76				
						DISPONIBILITA' AL 03.09.2021 :		107.836.137,73
6	06.09.2021	0348	41 005	1.259,36				5625 0
	06.09.2021		61 061			539,70		3
						DISPONIBILITA' AL 06.09.2021 :		107.836.857,39
7	07.09.2021		61 061			13.043,97		1
						DISPONIBILITA' AL 07.09.2021 :		107.823.813,42
8	08.09.2021		61 001	19.369,19				
	08.09.2021	0348	41 005	65.000,00				5625 0
	08.09.2021	0348	41 005	85.000,00				5625 0
						DISPONIBILITA' AL 08.09.2021 :		107.993.182,61
9	09.09.2021		61 001	78.668,84				
						DISPONIBILITA' AL 09.09.2021 :		108.071.851,45
10	10.09.2021		61 001	31.596,52				
						DISPONIBILITA' AL 10.09.2021 :		108.103.447,97
13	13.09.2021		61 001	301.496,57				
	13.09.2021	0231	41 035		18.535,48			32274 0
	13.09.2021	0348	41 005	133.000,00				5625 0
						DISPONIBILITA' AL 13.09.2021 :		108.556.480,02
14	14.09.2021		41 063			148,00		0
	14.09.2021		61 061			477.038,55		1
	14.09.2021		41 063			162.959,00		0
						DISPONIBILITA' AL 14.09.2021 :		107.916.334,47
15	15.09.2021		61 001	44.101,64				
						DISPONIBILITA' AL 15.09.2021 :		107.960.436,11
16	16.09.2021		41 063			7,30		0
	16.09.2021		41 063			25.958,92		0
	16.09.2021		41 063			633,67		0
	16.09.2021		41 063			130.485,67		0
	16.09.2021		61 061			181.125,50		1
						DISPONIBILITA' AL 16.09.2021 :		107.622.225,05
17	17.09.2021		61 001	22.268,23				
	17.09.2021	0331	41 035		178.970,02			62923 0
	17.09.2021	0331	41 035		3.634,93			62923 0
						DISPONIBILITA' AL 17.09.2021 :		107.827.098,23
20	20.09.2021		61 001	44.105,52				
	20.09.2021	0348	41 005	21.967,93				5625 0
	20.09.2021	0348	41 005	14.248,60				5625 0
						DISPONIBILITA' AL 20.09.2021 :		107.907.420,28
21	21.09.2021		61 001	38.641,73				
	21.09.2021		41 063			245,00		0
						DISPONIBILITA' AL 21.09.2021 :		107.945.817,01
22	22.09.2021	0348	41 035		474.713,42			30 7060
	22.09.2021	0348	41 035		677.011,81			30 7060
	22.09.2021		61 061			138.990,11		1

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2021

ENTE: 0034379 AUT.SIST.PORT. M.ADR. CENTRALE

GG CC	DATA TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
						DISPONIBILITA' AL 22.09.2021 :		108.958.552,13
23	23.09.2021		61 001	13.176,74				
	23.09.2021	0348	41 005	38.400,00				5625 0
						DISPONIBILITA' AL 23.09.2021 :		109.010.128,87
24	24.09.2021		61 001	24.032,43				
						DISPONIBILITA' AL 24.09.2021 :		109.034.161,30
27	27.09.2021		61 061			137.314,35		3
						DISPONIBILITA' AL 27.09.2021 :		108.896.846,95
28	28.09.2021		61 001	10.201,53				
	28.09.2021		41 063			245,00		0
						DISPONIBILITA' AL 28.09.2021 :		108.906.803,48
29	29.09.2021		61 061			20.449,07		1
						DISPONIBILITA' AL 29.09.2021 :		108.886.354,41
30	30.09.2021	0224	41 035		20.276,23			34367 0
	30.09.2021		41 063			128,00		0
	30.09.2021		61 061			38.530,00		1
						DISPONIBILITA' AL 30.09.2021 :		108.867.972,64
TOTALI SC/FRUTTIFERO				1.096.337,75		1.327.841,81		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					2.831.944,70		0,00	

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ancona

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021

ENTE: 0034379 AUT.SIST.PORT. M.ADR. CENTRALE

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO		SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.023.549,32	105.243.982,68		0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.096.337,75	2.831.944,70	AUMENTI:	0,00
USCITE DEL MESE:	1.327.841,81	0,00	DIMINUZIONI:	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	792.045,26	108.075.927,38		0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).

211.n.4

True Random Number Service

Random Integer Set Generator

You requested 1 set with 10 unique random integers, taken from the [1271,1840] range. The integers were sorted in ascending order.

Here is your set:

```
Set 1: 1313, 1330, 1492, 1507, 1522, 1560, 1603, 1741, 1771, 1784
```

Timestamp: 2021-11-29 15:18:01 UTC

Again! Go Back

© 1998-2021 RANDOM.ORG

BG McNeB

Ill. ex. 5

True Random Number Service

Random Integer Set Generator

You requested 1 set with 10 unique random integers, taken from the [1478,2224] range. The integers were sorted in ascending order.

Here is your set:

```
Set 1: 1493, 1650, 1748, 1833, 1868, 1876, 1987, 2033, 2131, 2194
```

Timestamp: 2021-11-29 15:27:32 UTC

Again! Go Back

© 1998-2021 RANDOM.ORG

BG MeNeB

2((n. 6/2

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Autorità di Sistema Portuale
del
Mare Adriatico Centrale

ARR-014920-26_11_2021

Al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Dipartimento per la mobilità sostenibile
Direzione generale per la vigilanza sulle
Autorità di Sistema Portuale,
il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne
PEC: dg.tm@mit.gov.it

Oggetto: articolo 199, comma 10-bis del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 – richiesta elementi

In riferimento alla richiesta di codesto Ministero prot. 33180 del 10.11.2021 pari oggetto il Collegio dei Revisori dei conti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale assevera, per le finalità di cui all'articolo 199, comma 10-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, che i minori ricavi nel periodo 31 gennaio/31 dicembre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sono da ascrivere unicamente ai diritti di porto per un ammontare pari ad € 1.156.952,64. Tali minori ricavi derivano da eventi dipendenti e connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'esposizione analitica delle voci che compongono le entrate per diritti di porto, relativa ai periodi in questione, è rappresentata negli allegati contabili alla presente asseverazione. Gli allegati riportano le movimentazioni contabili registrate dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a fronte delle quali sono state emesse le relative reversali di incasso in parte in conto competenza e in parte in conto residui.

In particolare:

- l'allegato A rappresenta gli accertamenti e gli incassi per diritti di porto relativi al traffico passeggeri e crocieristi nel periodo 31 gennaio/31 dicembre dell'anno 2019 per un totale di € 1.285.087,14;
- l'allegato B rappresenta gli accertamenti e gli incassi per diritti di porto relativi al traffico passeggeri e crocieristi nel periodo 31 gennaio/31 dicembre dell'anno 2020 per un totale di € 423.642,70;
- l'allegato C rappresenta gli accertamenti per diritti di porto relativi agli automezzi al seguito dei passeggeri nel periodo 31 gennaio/31 dicembre dell'anno 2019 per un totale di € 474.673,71;
- l'allegato D rappresenta gli accertamenti per diritti di porto relativi agli automezzi al seguito dei passeggeri nel periodo 31 gennaio/31 dicembre dell'anno 2020 per un totale di € 179.165,51.

Il totale degli accertamenti per diritti di porto relativi al traffico passeggeri e crocieristi per il periodo 31 gennaio – 31 dicembre 2019 ammonta ad € 1.759.760,85.

Il totale degli accertamenti per diritti di porto relativi al traffico passeggeri e crocieristi per il periodo 31 gennaio – 31 dicembre 2020 ammonta ad € 602.808,21.

Pertanto, i minori ricavi ammontano ad € 1.156.952,64.

all. n. 65

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Copia della presente nota sarà allegata al verbale della prossima seduta del Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dott. Biagio Giordano – Presidente

dott.ssa Paola Marini

dott. Mohammad Baheli