

Verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 8/2023

Il giorno 24 luglio 2023 alle ore 10.00 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 da remoto
dott.ssa Paola Marini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Presente da remoto
dott. Mohammad Baheli	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Presente da remoto

per procedere alla verifica di cassa del II trimestre dell'anno 2023 ed al controllo di reversali e mandati, nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Partecipano alla seduta il Dirigente amministrativo dott.ssa Caterina Santese e il Responsabile della divisione Bilancio, Contabilità e Patrimonio dott. Fabrizio Lodovici.

Il giornale di cassa (*all. n. 1 – estratto*), stampato in data 17 luglio 2023 fino alla pagina 364, presenta i saldi al 30.06.2023 con ultima registrazione relativa al mandato n. 1261 del 29.06.2023, dell'importo di euro 37.119,72.

Detto registro presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2023	Riscossioni e pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo cassa al 1° gennaio 2023			123.256.684,95
Riscossioni fino alla reversale n. 1654 del 29.06.2023	3.879.286,48	5.747.899,89	9.627.186,37
Pagamenti fino al mandato n. 1261 del 29.06.2023	5.857.023,67	6.974.357,29	12.831.380,96
Fondo cassa al 30.06.2023			120.052.490,36

ent
MKB
B/17

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda con la comunicazione dell'Istituto Tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena per saldi al 30.06.2023 (all. n. 2) che riporta un saldo di euro 123.227.012,61 come di seguito rappresentato:

Situazione Istituto Tesoriere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01.01.2023		123.256.684,95	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni per reversali emesse	9.627.136,37		
Provisori in entrata da regolarizzare	3.186.405,96	12.813.542,33	+
PAGAMENTI			
Pagamenti per mandati emessi	12.831.380,96		
Provisori in uscita da regolarizzare	11.833,71	12.843.214,67	-
Saldo Istituto Tesoriere al 30.06.2023		123.227.012,61	=

La differenza tra i due saldi si riconcilia come segue:

Riconciliazione con il saldo dell'Istituto Tesoriere	Importo	
Saldo Ente al 30.06.2023	120.052.490,36	+
Reversali emesse dall'Ente ma non contabilizzate dall'Istituto Tesoriere n. 1327	50,00	-
Reversali da emettere per somme già incassate dall'Istituto Tesoriere	3.186.405,96	+
Mandati da emettere per pagamenti già effettuati dall'Istituto Tesoriere	11.833,71	-
Mandati emessi dall'Ente non ancora contabilizzati dall'Istituto Tesoriere	-	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	123.227.012,61	=

Descrizione	Importo	Riconciliazione con il saldo della Banca
Saldo sottoconto fruttifero	0,00	+
Saldo sottoconto infruttifero	123.335.323,65	+
Saldo Banca d'Italia Mod. 56T al 30.06.2023	123.335.323,65	=

d'Italia Mod. 56T contabilità speciale n. 34379 (all. n. 3).

Il saldo Banca d'Italia Mod. 56T non concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere sopra riportato per un importo pari a euro 123.227.012,61 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 30.06.2023	123.335.323,65	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	949.651,86	+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	882.506,63	-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	85.285,02	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia (all. n. 4)	18.139,79	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere	123.335.323,65	=

VERIFICA REVERSALI E MANDATI

Il Collegio procede mediante campionamento eseguito in data 14.07.2023 sul sito <https://www.random.org/integer-sets/>, le cui risultanze vengono accluse al presente verbale (all. nn. 5 e 6), al controllo della documentazione a corredo delle reversali e dei mandati selezionati, prodotta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Il campionamento è stato effettuato su un *range* ricompreso tra la prima e l'ultima reversale emessa nel periodo di riferimento regolarizzata alla data dell'estrazione (rispettivamente, la n. 930 e la n. 1654); nonché tra il primo e l'ultimo mandato emessi nel periodo riferimento regolarizzato alla data dell'estrazione (rispettivamente, il n. 616 e il n. 1261). **Reversali:**

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto delle reversali	Importo(euro)
931	03/04/2023	AERTECNO Srl (Cod. 2218) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT – Istituzionale su Mandato 617/1	5.280,00
932	03/04/2023	FASTWEB S.P.A. (Cod. 1540) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT – Istituzionale su Mandato 618/1	17,55
1117	03/05/2023	L M LENZI TRASPORTI (Cod. 4470) Diritti amministrativi per rilascio autorizzazione trasporti eccezionali per Porto di Ancona. Versato il 10/03/2023 IUUV 01982356800003363	15,00
1251	11/05/2023	VIVA SERVIZI SPA (Cod. 3105) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT – Commerciale su Mandato 923/1	12,84
1292	12/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE (Cod. 4) Ritenuta previdenza complementare PRIAMO – ex Previlog su Mandato 963/1	337,28
1456	23/05/2023	ADRIA CONGREG S.R.L. (Cod. 4730) Aut n. 01-2/23 – Autorizzazione per occupazione temporanea di suolo demaniale marittimo, zona Parcheggio tra i due porti, delle dimensioni di mq. 200,00 in cui insisterà un gazebo delle dimensioni di ml. 5x5 e verranno posizionate n. 19 moto, dalle ore 12:30 del 26/05/2023 alle ore 22:00 del 28/05/2023	287,90
1498	24/05/2023	A.S.E. srl (Cod. 208) Deposito cauzionale richiesto con nota Prot. U 6683 del 17/04/2023 relativo alla richiesta di deposito temporaneo di contenitori in un'area di mq 900,00 situata nei pressi del terminal banchina n. 25, come previsto dagli art. 8, 9 e 18-bis del vigente	7.000,00

		regolamento di amministrazione del demanio, giusta Ordinanza n. 74/2020 - Versato in data 17/04/2023	
1525	31/05/2023	FRANCESCO CESARI (Cod. 3963) Ritenuta d'acconto codice 1040 – persone fisiche su Mandato 1071/1	253,80
1591	12/06/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (Cod. 4202) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT – Istituzionale su Mandato 1186/1	314,75
1624	21/06/2023	TELECOM ITALIA SPA (Cod. 1215) Contributo di competenza di cui nota Prot. n. U-7955 del 10/05/2023 – da restituire	216,00

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse osservazioni.

Mandati:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo (euro)	Verifica DURC (art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016)	Verifica AdE/Riscossione (art. 48-bis D.P.R. n. 602/73)	Tracciabilità flussi finanziari (art. 3, comma 8, legge n. 136/2010)
646	06/04/2023	ELETTROMECCANICA MARCHEGIANI S.r.l. (Cod. 1604) CIG Z8B3949BDF Fattura nr. 46/SPLIT del 07/03/2023	3.768,90	X	-	X
657	07/04/2023	Cetena S.p.A. (Cod. 758) CIG Z5D38240D5 CUP J77G19000010005 Fattura nr. 0069250003 del 09/03/2023 – CUP: J77G19000010005	29.500,00	X	X	X
705	12/04/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (Cod. 4202) CIG 93764012E2 Acconto/Anticipo su fattura nr. FE000120230000827511 del 15/03/2023	25,99	X	-	X
873	10/05/2023	AGSM AIM ENERGIA SPA (Cod. 4202) CIG 93764012E2 Acconto/Anticipo su fattura nr. FE000120230001187132 del 17/04/2023	1.600,84	X	-	X
933	11/05/2023	VIVA SERVIZI SPA (Cod. 3105) Fattura nr. 230200269117 del 21/04/2023 Motivo esclusione CIG: DIRITTO_ESCLUSIVO	998,25	X	-	CIG non necessario gestore in regime di monopolio
1022	22/05/2023	EDILTECNICA SRL (Cod. 1935) CIG Z073A48089 CUP J87D18000050001 Fattura nr. 22/33 del 28/04/2023 – CUP: J87D18000050001	8.502,00	X	X	X
1105	06/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE (Cod. 4) Retribuzioni – premialità di cui art. 5 accordo 173/23 contrattazione 2° livello – mese di Maggio 2023 per il	64.248,20	Non necessaria per personale dipendente	-	Non necessaria per personale dipendente

		personale dipendente a tempo indeterminato – missione 13009				
1125	08/06/2023	Banca Farmafactoring S.P.A. (Cod. 3951) CIG Z203AEA0C5 CUP J34B16000150005 Fattura nr. 23FV-00051 del 16/05/2023 MERCATO ITTICO PO FEAMP 2014-2020 – MISURA 1.43 – CODICE PROGETTO 1.43/2019/05/MA – CUP J34B16000150005	11.023,51	X	X	X
1244	23/06/2023	Pioli Elisabetta – membro Collegio dei Revisori (Cod. 4297) Compenso 1° semestre anno 2023 alla Dott.ssa Elisabetta Pioli, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti	416,65	Non necessaria per Revisori dei conti	-	Non necessaria per Revisori dei conti
1256	26/06/2023	IBL BANCA – ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (Cod. 4710) PTTMGR81C41L407Q – Maria Grazia Pittalà – cedolino di Giugno 2023 per cessione del quinto Ibl Spa	376,00	Non necessaria per personale dipendente	-	Non necessaria per personale dipendente

Dall'esame dei sindacati mandati non sono emerse osservazioni.

Il Collegio rileva tuttavia che l'Ente non provvede a disporre appositi atti di liquidazione della spesa da parte del responsabile del centro di costo, "previo accertamento dell'esistenza dell'impegno nonché della verifica... della regolarità della fornitura di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori", così come disposto, tra gli altri, dal Regolamento di amministrazione e contabilità attualmente vigente (art. 23).

Il Collegio invita pertanto l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale a dare seguito alle su citate prescrizioni, in modo tale da conformare il proprio operato ai principi della contabilità pubblica.

VERIFICA DEI RESIDUI

Il Collegio procede alla verifica delle somme riscosse e pagate a fronte dei residui in essere all'inizio dell'esercizio 2023:

Residui attivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)
Residui attivi al 1 gennaio 2023	Incassi al 30.06.2023	Residui ancora da incassare	Radiazione residui attivi	Residui attivi ancora in essere	% da riscuotere
175.748.861,22	3.879.286,48	171.869.574,74	7.788,81	171.861.785,93	97,79%

Residui passivi

(A)	(B)	(C= A-B)	(D)	(E=C-D)	(F=E/A)
Residui passivi al 1 gennaio 2023	Pagamenti al 30.06.2023	Residui ancora da pagare	Radiazione residui passivi	Residui passivi ancora in essere	% da pagare
45.312.992,20	5.857.023,67	39.455.968,53	8.600,05	39.447.368,48	87,06%

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	Mese di competenza APRILE 2023	Mese di competenza MAGGIO 2023	Mese di competenza GIUGNO 2023
	Data versamento 16.05.2023	Data versamento 16.06.2023	Data versamento 17.07.2023
Natura versamenti	Importo	Importo	Importo
Ritenute IRPEF Cod. 100E/110E/119E/120E/129E/133E/13 4E/143E/147E/148E/150E	65.027,63	94.087,83	115.775,13
Addizionali Regionali Cod. 381E/126E/153E	3.990,89	3.108,97	3.110,37
Addizionali Comunali Cod. 125E/127E/128E/154E/384E/385E	2.192,47	1.749,45	1.713,76
Contributi INPS DM10/DMRP	78.474,00	71.983,00	144.312,00
Contributi ENPDEP (P810)	267,13	244,99	488,79
Contributi INPDAP (P909)	548,22	536,41	1.077,41
Contributi INPS (CXX e C10)	3.400,00	16.524,00	
IRAP Cod. 380E	20.138,61	23.549,33	36.841,94
Ritenuta d'acconto Cod. 104E			
INAIL	11,88	11,88	11,88
INPS P201 / P608			
Totale	174.050,83	211.795,86	303.331,28

La verifica non ha dato luogo a rilievi.

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 aprile euro 28.665,80 in data 17.04.2023;
competenza maggio euro 33.919,77 in data 16.05.2023;
competenza marzo euro 33.526,44 in data 16.06.2023.

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 decreto del Presidente n. 120 del 03.08.2022, 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 al 24.07.2023

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale cassa interna anno 2023	+	1.000,00
Reintegri n. 9 mandati nn. 254 - 255 - 256 - 608 - 609 - 610 - 1083 - 1084 - 1085	+	7.926,22
TOTALE FONDO ANNO 2023	=	8.926,22
Spese effettuate dall'01.01.2023 al 24.07.2023 (Buoni economici da n.1 a n. 131)	-	7.812,84
Consistenza Fondo economale al 30.06.2023	=	1.113,38

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti: buono economale n. 103 del 6.6.2023 di € 18, relativo a rifornimento carburante autovetture di servizio;

buono economale n. 119 del 28.6.2023 di € 4,80, relativo a rinfresco offerto ai componenti dell'Organismo di Partenariato;

buono economale n. 120 del 29.6.2023 di € 8,40, relativo a rinfresco offerto ai componenti del Comitato di Gestione.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2023, l'ultima registrazione è la n. 131 del 21.7.2023 (all. n. 7);
- il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e n. 9 reintegri per versamento sul fondo disposto con i mandati nn. 254 - 255 - 256 - 608 - 609 - 610 - 1083 - 1084 - 1085 del 2023;
- la dotazione iniziale della cassa economale ammonta ad euro 1.000,00 nei limiti previsti dal decreto del Presidente n. 120 del 03.08.2022 ed è stata costituita con il mandato n. 1 del 05.01.2023.

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:



Quantità	Valore unitario euro	Totale
	100,00	-
5	50,00	250,00
21	20,00	420,00
43	10,00	430,00
1	5,00	5,00
3	2,00	6,00
2	1,00	2,00
	0,50	-
1	0,20	0,20
1	0,10	0,10
1	0,05	0,05
1	0,02	0,02
1	0,01	0,01
Totale cassa interna		1.113,38

Il Collegio dei Revisori dei conti ha proceduto all'esame degli atti (decreti presidenziali e determine segretariali) adottate presso l'Ente nei mesi da gennaio a marzo 2023: al riguardo, non è stata riscontrata la necessità di richiedere chiarimenti o integrazioni documentali all'Ente.

La riunione termina alle ore 11.15 previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale. Copia del presente verbale, che consta di otto pagine oltre agli allegati, viene inviato al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Corte dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti

dott. Biagio Giordano

Biagio Giordano (Presidente)

dott.ssa Paola Marini

Paola Marini (Componente)

dott. Mohammad Baheli

Mohammad Baheli (Componente)

Codice Fiscale: 00093910420

Documento	Data doc.	Descrizione	Importo doc.	MANDATI	REVERSALI			
Nr	Sub	Imp/Acc	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Competenza	Residuo	Competenza	Residuo
1/1	2023/420/1	2023/24/16	2023/24/16	Comp.:2023 Progr.:13009 PC-DPR97:2.1.2.010 Articolo:2.02.01.05.999/A Budget:13009 PCI:2.02.01.05.999	37.119,72			

	Progressivi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali		Saldo di Cassa
	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	
Competenza	1.793.790,17	2.003.402,19	5.180.567,12	3.744.497,70	6.974.357,29	5.747.899,89	123.256.684,95
Residui	3.484.476,78	2.229.361,60	2.372.546,89	1.649.924,88	5.857.023,67	3.879.286,48	Saldo di Cassa Attuale
Totale	5.278.266,95	4.232.763,79	7.553.114,01	5.394.422,58	12.831.380,96	9.627.186,37	120.052.490,36
Saldo		-1.045.503,16		-2.158.691,43		-3.204.194,59	

Blf aut
08/07/23

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO

Giornale di Cassa

Data Giornale : 17/07/2023

Esercizio : 2023

Pagina : 363

Codice Fiscale: 00093910420

Nr	Documento	Sub	Imp/Acc	Data doc.	Liq/Ris	Riferimento di Bilancio	Descrizione	Importo doc.		MANDATI		REVERSALI
								Competenza	Residuo	Competenza	Residuo	
1/1	2023/727/1			2023/2541		Comp.:2023 Progr.:13009 PC-DPR97:2.1.2.010 Articolo:2.02.01.03.001 Budget:13009 PCI:2.02.01.03.001				353,80		
1	Mandato 1254			26/06/2023			Ritenute: 287,50		1.823,90			
1/1	2015/2568/1			2023/1736		STUDIO LEGALE GIAMPIERI FRANCA ANTONELLI VIRIGLI - ASSOCIAZIONE TRA AVVOCATI (cod.2136) Fattura nr. 60/EL del 18/04/2023						
1/2	2023/1301/1			2023/1737		Comp.:2015 Progr.:13009 PC-DPR97:1.1.3.170 Articolo:1.03.02.99.002 Budget:13009 PCI:1.03.02.99.002					1.816,20	
						Comp.:2023 Progr.:13009 PC-DPR97:1.1.3.170 Articolo:1.03.02.99.002 Budget:13009 PCI:1.03.02.99.002			7,70			
2	Mandato 1255			26/06/2023					198,00			
1/1	2023/1972/1			2023/2656		IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (cod.4710) PTTMGR81C41L407Q - Maria Grazia Pittalà - cedolino di Giugno 2023 per cessione del quinto Ibl Spa				198,00		
3	Mandato 1256			26/06/2023					376,00			
1/1	2023/1972/1			2023/2657		IBL BANCA - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. (cod.4710) PTTMGR81C41L407Q - Maria Grazia Pittalà - cedolino di Giugno 2023 per cessione del quinto Ibl Spa				376,00		
4	Mandato 1257			28/06/2023					1.283,59			
1/1	2023/1858/1			2023/2520		UBALDI COSTRUZIONI S.p.A. (cod.81) CIG879984991D CUPJ39G17000360005 Fattura nr. 41 del 13/04/2023					1.283,59	
5	Mandato 1258			28/06/2023					1.162,45			
1/1	2023/199/1			2023/2421		DECO DOMUS ITALIA SRL (cod.4375) CIG912367137D CUPJ36F19000260005 Fattura nr. 77/00 del 30/05/2023					1.162,45	
6	Mandato 1259			28/06/2023					5.500,00			
1/1	2023/1099/1			2023/2327		DE.SO. S.C.A.R.L. (cod.4284) CIGZA13A9CBDF Fattura nr. 52 del 22/05/2023					5.500,00	
7	Reversale 1654			29/06/2023					6.693,72			
1/1	2023/1875			2023/2022		LOVE BOAT SRLS (cod. 4632) Ritenuta IVA SPLIT PAYMENT - Istituzionale su Mandato 1261/1					6.693,72	
8	Mandato 1260			29/06/2023					37.548,74			6.693,72
1/1	2023/1468/1			2023/2415		RAPINO STRADE E AMBIENTE DI RAPINO SRL UNIPERSONALE SNC (cod.3970) CIGZC23AA5FFE Fattura nr. 2/124 del 25/05/2023					37.548,74	
9	Mandato 1261			29/06/2023					37.119,72			
						LOVE BOAT SRLS (cod.4632) CIGZDF38F7345 Fattura nr. 75/E del 23/05/2023					37.119,72	

M. B.
25/06
2023

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 01012023 al 30062023 come da tab.WM000180 (alleg. n. _____)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		123.256.684,95
Riscossioni:		
Residui	0,00	
Competenza	9.627.136,37	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (alleg. n. _____)	3.186.405,96	
Totale Riscossioni tab.WM000140 (alleg. n. _____)	12.813.542,33	12.813.542,33
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	12.831.380,96	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (alleg. n. _____)	11.833,71	
Totale Pagamenti	12.843.214,67	12.843.214,67
SALDO AL 30062023 (confrontare con totali A, B e C)		123.227.012,61
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	9.627.136,37	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° _____ (*)	9.627.136,37	9.627.136,37
Pagamenti:		
Residui	0,00	
Competenza	12.831.380,96	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° _____ (*)	12.831.380,96	12.831.380,96
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 30062023		
Incassi:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00
Mandati:		
Residui	0,00	
Competenza	0,00	
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (alleg. n. _____)	0,00	0,00

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

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023

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

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	35.680,48	124.336.424,06	0,00
ENTRATE DEL MESE:	1.115.112,21	0,00	0,00
USCITE DEL MESE:	1.150.792,69	1.001.100,41	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	123.335.323,65	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 pignorati 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, rientrando tra gli obblighi del tesoro re bancario).

ent
MNB
BOS

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA
 ELABORATO DEL 30.06.2023
 C/BKIT DENOMINAZIONE
 34379 AUTORITA' DI SISTEM

FILIALE 7340 P...ONA
 ENTI COMPRESI IN T...ORERIA UNICA DEL 30.06.2023

CODICE ENTE: 25 SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 REPARTO M.O. 74689

ENTRATE	18.139,79	USCITE	85.285,02	SBILANCIO	C/BANKIT INFRUT.	C/BANKIT FRUT.	C/TESORIERE
				67.145,23-		0,00	0,00

ALLEGATO 4


 MNB PDS

ALLEGATO 3

RANDOM.ORG Uses Cookies

We use cookies to remember your preferences and to analyze our traffic. We do not carry ads and will never sell your data to third parties.

Necessary Preferences Statistics

Please see our [Cookie Policy](#) or visit our [Privacy Dashboard](#) for more information.

Random Integer Set Generator

You requested 1 set with 10 unique random integers, taken from the [930,1654] range. The integers were sorted in ascending order.

Here is your set:

Set 1: 931, 932, 1117, 1251, 1292, 1456, 1498, 1525, 1591, 1624

Timestamp: 2023-07-14 16:10:57 UTC

© 1998-2023 RANDOM.ORG
Follow us: [Twitter](#) | [Facebook](#)
[Terms and Conditions](#)
[About Us](#)

set
MNB BT

RANDOM.ORG Uses Cookies

We use cookies to remember your preferences and to analyze our traffic. We do not carry ads and will never sell your data to third parties.

Necessary Preferences Statistics

Please see our [Cookie Policy](#) or visit our [Privacy Dashboard](#) for more information.

Random Integer Set Generator

You requested 1 set with 10 unique random integers, taken from the [616,1261] range. The integers were sorted in ascending order.

Here is your set:

Set 1: 646, 657, 705, 873, 933, 1022, 1105, 1125, 1244, 1256

Timestamp: 2023-07-14 16:12:02 UTC

© 1998-2023 RANDOM.ORG
Follow us: [Twitter](#) | [Facebook](#)
[Terms and Conditions](#)
[About Us](#)

esr
MNB BCG

ACCEGATO +

AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MARE ADRIATICO CENTRALE
(Ente di diritto pubblico - Legge 28.01.1994, n° 84 e s.m.)

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
					Riporto	8.926,22	7.812,84
					Totale:	8.926,22	7.812,84
					Di cui Versamenti	8.926,22	
					Di cui Spese		7.812,84

1.113,38

Totale:

Di cui Versamenti
Di cui Spese

Handwritten signature/initials

Registro Fondo economale

Data Movimento	N.ro Movimento	Tipo Movimento	Creditore	Causale	Riferimento Bilancio	Somma Accreditata	Somma Addebitata
Riparto							
29/06/2023	132	Buono num. 121 del 29/06/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE STERLACCHINI LUCA MISIONE A PESCARA IL 26.08.2023	LIQ 2023/2683 Cap.: 13009/1.03.02.02.001/13009	0,00	21,10
04/07/2023	133	Buono num. 122 del 04/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	SCONTRINO N.1149-0006 DEL 30/06/2023 EMESSO DA "LA STILOGRAFICA DI CIARROCCHI F." DI ANCONA PER ACQUISTO DI N.2 RICAMBI REFIL PENNA STILOGRAFICA	LIQ 2023/2753 Cap.: 13009/1.03.01.02.001/13009	0,00	10,00
04/07/2023	134	Buono num. 123 del 04/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	RICEVUTE N. 95792 E 95801 DEL 30/06/2023 EMESSE DA "SELF AREA ENI MALVASI & CASTELLUCCI SAS" DI ANCONA PER RIFORNIMENTI SU AUTOVETTURE AZIENDALI VOLVO XC40 TARGATE GN975AP E GN976AP	LIQ 2023/2754 Cap.: 13009/1.03.01.02.002/B/13009	0,00	125,01
05/07/2023	135	Buono num. 124 del 05/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	SCONTRINO N.983945 DEL 05/07/2023 EMESSO DA "AREA DI SERVIZIO INTERPETROL SRL" DI ANCONA PER RIFORNIMENTO SU AUTOVETTURA AZIENDALE VOLVO XC60 TARGATA GN092AS	LIQ 2023/2866 Cap.: 13009/1.03.01.02.002/A/13009	0,00	100,00
05/07/2023	136	Buono num. 125 del 05/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	SCONTRINO N.709520 DEL 04/07/2023 EMESSO DA "STAZIONE DI SERVIZIO Q8 4824 CONERO EST SRL" PER RIFORNIMENTO SU AUTOVETTURA AZIENDALE FIAT 500L TARGATA FR441GE	LIQ 2023/2867 Cap.: 13009/1.03.01.02.002/B/13009	0,00	20,00
05/07/2023	137	Buono num. 126 del 05/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	ACQUISTO MANUALE "PROVE E CONTROLLI SULLA SOVRASTRUTTURA STRADALE" PER DIREZIONE TECNICA	LIQ 2023/2868 Cap.: 13009/1.03.01.01.001/13009	0,00	17,00
14/07/2023	138	Buono num. 127 del 14/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	RIMBORSO SPESE VITTO PROGETTO DIGSEA PROGRAMMA ITALIA CROAZIA SCONTRINO N.1203-0040 DEL 01.06.2023 BRANCALOENE	LIQ 2023/2978 Cap.: 13009/1.03.02.02.999/B/13009	0,00	118,80
18/07/2023	139	Buono num. 128 del 18/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	FATTURA N.296 DEL 13/07/2023 EMESSA DA AUTOLAVAGGIO MISURATI MARCO PER LAVAGGIO AUTOVETTURA AZIENDALE VOLVO TARGATA GN092AS	LIQ 2023/2981 Cap.: 13009/1.03.02.09.001/B/13009	0,00	15,00
19/07/2023	140	Buono num. 129 del 19/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	RIMBORSO AL DIPENDENTE SABBATINI DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N.2 ALIMENTATORI NOTEBOOK, N.2 CAVI DI RETE, N.7 CAVI SPLITTER USB- 2USB-A PER GLI UFFICI DELL' ENTE	LIQ 2023/2993 Cap.: 13009/1.03.01.02.006/13009	0,00	146,34
20/07/2023	141	Buono num. 130 del 20/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	RICEVUTA N.99160 DEL 18/07/23 EMESSA DA "SELF AREA ENI MALVASI & CASTELLUCCI SAS" DI ANCONA PER RIFORNIMENTO SU AUTOVETTURA AZIENDALE FIAT 500L TARGATA FR441GE (EURO 72.00) + RICEVUTA N.99343 DEL 19/0	LIQ 2023/3002 Cap.: 13009/1.03.01.02.002/B/13009	0,00	92,00
21/07/2023	142	Buono num. 131 del 21/07/2023	FABRIZIO LODOVICI - Cassiere	Acquisto acqua minerale come DPI per a tutela dei dipendenti che presano servizio all'esterno per calura	LIQ 2023/3022 Cap.: 13009/1.03.01.02.999/A/13009	0,00	97,92

M. B.

BG