

**CoNISMa**  
Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare

---

sede legale ed amministrativa in Roma, Piazzale Flaminio n. 9 - CAP 00196  
tel. 06-85355476 fax 06-8543810

**VERBALE N° 84**

In data 23 novembre 2020, alle ore 16:00, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

- Dott. Antonino MESSINA - Presidente
- Sig.ra Annamaria PANARIELLO - Componente effettivo
- Sig.ra Maria TESTA - Componente effettivo

si è riunito in teleconferenza per procedere a distanza all'esame della verifica di cassa al 31.03.2020, al 30.06.2020 e al 30.09.2020.

La documentazione è pervenuta, a titolo di pre informativa, a questo collegio per e-mail in data 18.11.2020.

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza, mediante l'uso di strumenti informatici, non rientrando tra le attività indifferibili da rendere in presenza, come indicato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Pertanto, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 (in continua evoluzione), si procede ad una verifica di cassa in modalità "da remoto".

L'istruttoria ha avuto termine il 19/11/2020, con la trasmissione dei documenti richiesti.

Il verbale condiviso dai revisori sarà inviato mediante posta elettronica con avviso di ricevimento al CoNISMa da parte del presidente del Collegio, perché il Consorzio lo acquisisca formalmente e legalmente agli atti. Le firme sul verbale saranno apposte dai revisori alla prima visita utile da rendere in presenza.

Assistono il Collegio la Sig.ra Arduini Francesca, il Sig. Antonio Capone e l'Ing. Annibale Cutrona.

Premessa:

L'ultima verifica di cassa è avvenuta il 3 marzo 2020 con verbale n. 82.

**VERIFICA DI CASSA al 31.03.2020**

Si riporta di seguito la risultanza dell'estratto conto dell'istituto di credito presso il quale il CoNISMa detiene il conto corrente, nonché le giacenze di cassa esistenti presso la sede di Roma.

**1a. Sede di Roma al 31.03.2020**

Registro delle Reversali e dei Mandati

Reversali (emesse fino alla n° 32 del 31/03/2020)	Euro	1.288.208,39
Mandati (emessi fino al n° 400 del 31/03/2020)	Euro	1.233.404,91

Il mastro relativo al conto 19.01.01 partitario 1 (BPS c/c 30000X23) presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale	Euro	-961.692,94
Entrate	Euro	1.288.208,39
Uscite	Euro	1.233.404,91
<b>Saldo al 31.03.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-906.889,46</b>

La situazione bancaria, in data 31/03/2020 da Quadro di Raccordo BPS Tesoreria, numero di conto corrente sopra richiamato, espone i seguenti dati riferiti al 31/03/2020:

**ENTRATE**

Reversali emesse	Euro	1.288.208,39
Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	0,00
<b>Totale delle ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.288.208,39</b>

**USCITE**

Mandati emessi	Euro	1.233.404,91
Mandati pagati	Euro	0,00
<b>Fondo cassa presso il Tesoriere al 01.01.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-961.692,94</b>
<b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale delle USCITE</b>	<b>Euro</b>	<b>2.195.097,85</b>
<b>Anticipazione utilizzata 2020</b>	<b>Euro</b>	<b>906.889,46</b>

Si rileva che la BPS oltre il Fido di Euro 1.000.000,00 ha concesso al CoNISMa le seguenti linee di credito:

71.572,00	linea di credito aggiornata su progetto SMArt decorrenza 01.08.2019-31.07.2020
42.000,00	linea di credito progetto Marine Strategy Puglia VI decorrenza 01.08.2019-31.07.2020

Per un totale di Euro 113.572,00 di linee di credito.

Dalla comunicazione dell'Istituto Tesoriere emerge che rispetto al fido concesso di Euro 1.000.000,00 l'anticipazione accordata per il 2020 è pari ad Euro 1.113.572,00.

Il Fido concesso dalla BPS ammonta ad Euro 1.000.000,00 e il tasso applicato per gli interessi passivi è pari al 2,695.

**Sono stati visionati a campione i seguenti mandati e reversali.**

1. reversale n. 11 del 5-mar-20 Comune di Bergeggi - Settore Area Marina Protetta (Prog.: BERGEGGI Impatto Antropico IV UO\_RM coordinamento) per Euro 7.375,00;
2. reversale n. 5 del 6-feb-20 Parco Nazionale Arcipelago Toscano (Prog.: AMP Arcipelago Toscano GIREPAM UO\_RM coordinamento) per euro 7.500,00;
3. mandato n.127 del 6.2.2020 SDO FT.77 G.CAMPILUNGO di euro 1.411,48;
4. mandato n. 389 del 31.3.2020 SDO FT 215 del 3/12/19 ITALGOODS di euro 363,92.

**Non si rilevano osservazioni.**

## **2. Scritture della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Genova al 31.03.2020 Mod.56T**

C/C 00117883:

Fruttifero Euro 0,00

Infruttifero Euro 0,00

**TOTALE al 31.03.2020 Euro 0,00**

**Saldo Banca Sezione Genova al 31.03.2020 Euro 0,00**

A tutto il mese di marzo le movimentazioni di cui al Mod. 56T in entrata e in uscita del conto fruttifero sono state di Euro 81.627,06 e del conto infruttifero di euro 151.333,14.

Il conto presso la Banca d'Italia è movimentato principalmente in uscita da tutti i pagamenti relativi ai Tributi erariali e previdenziali e in entrata dai trasferimenti eseguiti da Ministeri e Enti Pubblici.

Alla fine di ogni mese la banca azzera completamente il conto presso la Banca d'Italia.

## **6. Giacenze di liquidità al 31.03.2020**

Presso la sede di Roma

Il mastro relativo al conto 19.03.90 (fondo economale) e la prima nota al 31.03.2020 - cassa sede Roma - presentano un saldo di Euro 1.079,56.

## **VERIFICA DI CASSA al 30.06.2020**

Si riporta di seguito la risultanza dell'estratto conto dell'istituto di credito presso il quale il CoNISMa detiene il conto corrente, nonché le giacenze di cassa esistenti presso la sede di Roma.

### **1a. Sede di Roma al 30.06.2020**

Registro delle Reversali e dei Mandati

Reversali (emesse fino alla n° 53 del 30/06/2020)	Euro	1.760.510,34
Mandati (emessi fino al n° 677 del 30/06/2020)	Euro	1.829.337,58

Il mastro relativo al conto 19.01.01 partitario 1 (BPS c/c 30000X23) presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale	Euro	-961.692,94
Entrate	Euro	1.760.510,34
Uscite	Euro	1.829.337,58
<b>Saldo al 30.06.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-1.030.520,18</b>

La situazione bancaria, in data 30/06/2020 da Quadro di Raccordo BPS Tesoreria, numero di conto corrente sopra richiamato, espone i seguenti dati riferiti al 30/06/2020:

**ENTRATE**

Reversali emesse	Euro	1.760.540,65
Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	0,00
<b>Totale delle ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.760.540,65</b>

**USCITE**

Mandati emessi	Euro	1.829.337,58
Mandati pagati	Euro	0,00
<b>Fondo cassa presso il Tesoriere al 01.01.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-961.692,94</b>
<b>Pagamenti da regolarizzare con mandati</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale delle USCITE</b>	<b>Euro</b>	<b>2.791.030,52</b>
<b>Anticipazione utilizzata 2020</b>	<b>Euro</b>	<b>1.030.489,87</b>

La differenza tra il saldo del mastrino al 30.06.2020 di Euro 1.030.520,18 e il verbale di verifica di cassa della BPS di Euro 1.030.489,87 pari ad Euro 30,31 è data dall'incasso di Euro 30,31, regolarizzato tramite la reversale n. 54 del 01.07.2020, riferito alla restituzione del saldo della carta di credito stornata dalla BPS.

Dalla comunicazione dell'Istituto Tesoriere emerge che l'anticipazione utilizzata per il 2020 è pari ad Euro 1.030.489,87.

**Il Fido concesso dalla BPS ammonta ad Euro 1.000.000,00 e il tasso applicato per gli interessi passivi è pari al 2,695.**

**Sono stati visionati a campione i seguenti mandati e reversali.**

1. reversale n. 049 del 24/06/20 ACQUEDOTTO PUGLIESE (Prog.: ACQUEDOTTO PUGLIESE Carovigno UO\_RM coordinamento) per Euro 36.458,00;
2. reversale n. 034 dell'8/05/20 ARPA PUGLIA (Prog.: PORTO BARI III UO\_RM coordinamento) per Euro 128.488,00;
3. mandato n. 512 del 30/04/20 SDO FT 592 del 29/01/20 MED Computer Srl per Euro 4.098,67;
4. mandato n. 576 del 21/05/20 SDO FT 1549 del 21/04/20 UNIV.ROMA TOR VERGATA - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA per Euro 31.748,00.

**Non si rilevano osservazioni.**

Il servizio di tesoreria è stato affidato, dopo l'avvenuta seconda proroga della Banca Popolare di Sondrio, alla Cassa di Ravenna S.p.a. a decorrere dal 01/07/2020 sino al 31/12/2022, a seguito di valutazione di offerte pervenute da parte della commissione di valutazione riunita in data 16/04/2020.

## **2. Scritture della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Genova al 30.06.2020 Mod.56T**

C/C 00117883:

Fruttifero	Euro	0,00
Infruttifero	Euro	0,00
<b>TOTALE al 30.06.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Banca Sezione Genova al 30.06.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>

Per il secondo trimestre, le movimentazioni di cui al Mod. 56T in entrata e in uscita del conto fruttifero sono state di Euro 33.494,59 e del conto infruttifero di euro 4.266,91.

Il conto presso la Banca d'Italia è movimentato principalmente in uscita da tutti i pagamenti relativi ai Tributi erariali e previdenziali e in entrata dai trasferimenti eseguiti da Ministeri e Enti Pubblici.

Alla fine di ogni mese la banca azzerava completamente il conto presso la Banca d'Italia.

## **6. Giacenze di liquidità al 30.06.2020**

Presso la sede di Roma

Il mastro relativo al conto 19.03.90 (fondo economale) e la prima nota al 30.06.2020 - cassa sede Roma - presentano un saldo di Euro 1.079,56.

Così come indicato nel Verbale di passaggio di Cassa firmato digitalmente in data 13.10.2020, il Cassiere Subentrante, La Cassa di Ravenna, ha versato al Cassiere cessante, Banca Popolare di Sondrio, la somma di Euro 1.030.489,87, nelle seguenti date:

- 03.07.2020 Euro 1.000.000,00;
- 20.07.2020 Euro 30.489,87.

Inoltre, in data 24.09.2020 tramite il mandato n. 1072 il CoNISMa ha versato alla BPS gli interessi maturati al 07.07.2020 così distribuiti:

- 31.03.2020 Euro 5.135,81;
- 30.06.2020 Euro 5.932,44;
- 07.07.2020 Euro 245,72.

Per un totale di Euro 11.313,97, si allega l'estratto conto della BPS con i relativi dettagli.

Al 30.06.2020 sono state inoltre chiuse tutte le linee di credito con la Banca Popolare di Sondrio.

#### VERIFICA DI CASSA al 30.09.2020

Si riporta di seguito la risultanza dell'estratto conto dell'istituto di credito presso il quale il CoNISMa detiene il conto corrente, nonché le giacenze di cassa esistenti presso la sede di Roma.

A decorrere al 01.07.2020 il nuovo Istituto Tesoriere è La Cassa di Ravenna.

#### **1a. Sede di Roma al 30.09.2020**

##### Registro delle Reversali e dei Mandati

Reversali (emesse dalla n. 54 alla n. 82 del 16/09/2020)	Euro	1.857.735,77
Mandati (emessi dal n. 678 al n. 1110 del 30/09/2020)	Euro	1.431.921,36

##### Il mastro relativo al conto 19.01.01 (Cassa di Ravenna c/c 0730254000) partitario 1 presenta le seguenti risultanze:

Fondo cassa iniziale al 01.07.2020	Euro	-1.030.489,87
Entrate	Euro	1.857.735,77
Uscite	Euro	1.431.961,36
<b>Saldo al 30.09.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>-604.715,46</b>

Per quanto concerne le Reversali e i Mandati indicati nel suindicato prospetto si riferiscono alle movimentazioni dal 01.07.2020 al 30.09.2020 data dell'entrata in vigore del nuovo Tesoriere e il Fondo cassa

iniziale si riferisce al saldo proveniente dal trasferimento al Tesoriere uscente del deficit di cassa al 30.06.2020 così come indicato nel Verbale di passaggio di cassa.

La Cassa di Ravenna ha inoltre predisposto l'apertura del conto corrente dedicato n. 730254463 nel quale transitano le movimentazioni delle Linee di Credito.

Di seguito il riepilogo delle Linee di Credito in essere al 30.09.2020:

<u>Progetto</u>	<u>Vigenza</u>	<u>Reversale di incasso</u>	<u>Importo</u>	<u>Restituzioni</u>	<u>Residuo</u>	<u>Rif. Restituz</u>
Marine Strategy Nazionale III	13.07.2020-29.02.2021	n. 82 del 16.09.2020	500.000,00	- 59.900,00	440.100,00	Mand.1018 del 18.09.2020
SEAVIEWS	11.08.2020-20.11.2022	n. 80 del 16.09.2020	240.000,00		240.000,00	
Marine Strategy Puglia VII	11.08.2020-31.08.2021	n. 81 del 16.09.2020	210.000,00		210.000,00	
<b>Totale LINEE di Credito</b>			<b>950.000,00</b>	<b>- 59.900,00</b>	<b>890.100,00</b>	

Dopo la verifica di tutta la documentazione inerente la richiesta di accensione di una Linea di Credito la Banca predispone un trasferimento creando un sospeso in entrata che verrà successivamente regolarizzato tramite una reversale di incasso e nel momento in cui il Consorzio incassa il credito dal committente procede con l'emissione di un mandato sul conto dedicato a parziale restituzione della Linea di credito sino a totale esaurimento della stessa.

La situazione bancaria, in data 30/09/2020 da Quadro di Raccordo La Cassa di Ravenna Tesoreria, numero di conto corrente sopra richiamato, espone i seguenti dati riferiti al 30/09/2020:

#### **ENTRATE**

Reversali emesse	Euro	1.857.735,77
Riscossioni da regolarizzare con reversali	Euro	1.370.919,54
<b>Totale delle ENTRATE</b>	<b>Euro</b>	<b>3.228.655,31</b>

#### **USCITE**

Mandati emessi	Euro	1.406.447,36
Mandati pagati	Euro	1.406.447,36
Fondo cassa presso il Tesoriere	Euro	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	Euro	1.822.207,95
<b>Totale delle USCITE</b>	<b>Euro</b>	<b>3.228.655,31</b>
<b>Anticipazione utilizzata 2020</b>	<b>Euro</b>	<b>479.700,55</b>

La differenza tra il saldo del mastro di Euro -604.715,46 e l'anticipazione indicata dalla Banca di Euro 479.700,55 è così riconciliata:

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
Saldo mastro al 30.09.2020	- 604.715,46
Mandati da regolarizzare al 30.09.2020	- 71.642,29
Reversali da regolarizzare al 30.09.2020	129.143,20
Distinta mandati n. 60 del 30.09.2020 non contabilizzata dalla Banca al 30.09.2020	25.514,00
Arpa Puglia provvisorio del 29.09.2020 regolarizzato in data 12.10.2020 tramite la reversale n. 83	42.000,00
<b>Saldo al 30.09.2020 effettivo</b>	<b>- 479.700,55</b>

Il Fido concesso dalla Cassa di Ravenna ammonta ad Euro 1.000.000,00 e l'anticipazione utilizzata al 30.09.2020 è pari ad Euro 479.700,55; tutti i movimenti di aumento e diminuzione delle anticipazioni transitano attraverso il conto ordinario, periodicamente vengono regolarizzati con l'emissione, in pari data, di un mandato e di una reversale con l'elenco dettagliato di tutti i sospesi.

Di seguito l'elenco di tutti i sospesi in entrata e in uscita al 30.09.2020 da regolarizzare.

<u>Sospeso</u>	<u>Data</u>	<u>Importo</u>	<u>Descrizione</u>
2	06/07/2020	26.860,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
3	13/07/2020	500.000,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
8	21/07/2020	1.682,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
9	23/07/2020	27.796,08	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
10	29/07/2020	6.538,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
14	31/07/2020	120.962,28	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
24	10/08/2020	5.450,80	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
25	12/08/2020	444.549,20	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
26	13/08/2020	90.000,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
29	27/08/2020	122.000,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
32	03/09/2020	60.056,22	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
35	10/09/2020	101.820,80	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
39	11/09/2020	69.785,16	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
40	14/09/2020	57.513,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
43	22/09/2020	1.270,44	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
44	28/09/2020	82.281,68	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
45	29/09/2020	32.000,00	DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE
		<b>1.750.565,66</b>	<b>Da regolarizzare con Mandato</b>
<u>Prov.</u>	<u>Data</u>	<u>Importo</u>	<u>Descrizione</u>
5	14/07/2020	42.140,87	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
6	15/07/2020	211.568,03	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
8	17/07/2020	84.657,26	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
9	20/07/2020	137.509,34	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
10	22/07/2020	9.213,76	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
12	27/07/2020	14.951,70	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
13	28/07/2020	1.680,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
17	30/07/2020	1.843,36	UTILIZZO ANTICIPAZIONI



23	03/08/2020	33.722,81	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
24	04/08/2020	41.704,19	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
27	05/08/2020	16.570,69	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
28	06/08/2020	12.318,86	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
29	07/08/2020	28.111,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
37	14/08/2020	10.550,82	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
40	31/08/2020	9.242,72	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
41	01/09/2020	24.183,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
42	02/09/2020	78.967,41	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
44	04/09/2020	1.739,01	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
45	07/09/2020	61.444,87	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
46	08/09/2020	80.363,28	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
47	09/09/2020	3.264,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
53	15/09/2020	48.560,77	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
54	16/09/2020	13.367,96	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
55	18/09/2020	133.821,37	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
58	23/09/2020	14.573,71	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
59	24/09/2020	1.742,00	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
60	25/09/2020	72.249,99	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
63	30/09/2020	9.713,56	UTILIZZO ANTICIPAZIONI
		<b>1.199.776,34</b>	<b>Da regolarizzare con Reversale</b>

L'importo relativo alle riscossioni da regolarizzare con reversali pari ad Euro 1.370.919,54 è composto per Euro 1.199.776,34 dall'utilizzo delle anticipazioni da regolarizzare tramite reversale, per Euro 129.143,20 dai sospesi di reversale da regolarizzare (ved. Prospetto) e da Euro 42.000,00 dall'incasso da parte di Arpa Puglia, provvisorio del 29.09.2020, regolarizzato in data 12.10.2020 tramite la reversale n. 83.

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
Provvisorio 56 Restituzione doppio pagamento PLOS	1.270,44
Provvisorio 57 FISHMPABlue II	45.591,08
Provvisorio 61 Terna Rete Italia SpA fattura 15/ECPR	82.281,68
<b>SOSPESI DI REVERSALE DA REGOLARIZZARE al 30.09.2020</b>	<b>129.143,20</b>

L'importo relativo ai pagamenti da regolarizzare con mandati pari ad Euro 1.822.207,95 è composto per Euro 1.750.565,66 dalle movimentazioni di diminuzione anticipazioni e per Euro 71.642,29 dai sospesi di mandato da regolarizzare (Ved. Prospetto).

<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
Provvisorio 42 Mod.F24 Accise INPS Dipendenti, Collaboratori Agosto 2020 e Note di Rettifica INPS Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020	13.367,96
Provvisorio 41 Mod.F24 EP Agosto IRPEF dipendenti e collaboratori, INPS-INPGI Collaboratori, Iva Split Istituzionale, Iva Commerciale e Iva Intra 12 Agosto	48.560,77
Provvisorio 46 Rata Mutuo n. 32	9.211,26
Provvisorio 47 commissioni Rata Mutuo n. 32	2,30
Provvisorio 48 Addebito periodico bolli a carico Ente	498,00
Provvisorio 49 Addebito periodico spese a carico Ente	2,00
<b>SOSPESI DI MANDATO DA REGOLARIZZARE al 30.09.2020</b>	<b>71.642,29</b>

**Sono stati visionati a campione i seguenti mandati e reversali**

1. reversale n. 070 del 14/09/2020 TERNA RETE ITALIA (Prog.: C-3496 TERNA II - SAPEI UO\_RM coordinamento (ELETTRODOTTO SARDEGNA) per Euro 100.820,80;
2. reversale n. 082 del 16/09/2020 Cassa di Ravenna (Prog.: I-965 MARINE STRATEGY NAZIONALE III UO\_RM coordinamento) per Euro 500.000,00;
3. mandato n. 771 del 27/07/20 Dott. AGLIERI Giorgio (Prog.: I-931 MARINE STRATEGY PUGLIA VI UO\_RM coordinamento) per Euro 2.000,00;
4. mandato n. 923 2/09/2020 WWF Mediterranean (Prog.: C-3620 TENDER EASME III - IMPEMED UO\_RM coordinamento) per Euro 13.707,00.

**2. Scritture della Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Genova al 30.09.2020 Mod.56T**

C/C 00117883:

Fruttifero	Euro	0,00
Infruttifero	Euro	0,00
<b>TOTALE al 30.09.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Banca Sezione Genova al 30.09.2020</b>	<b>Euro</b>	<b>0,00</b>

Per il terzo trimestre, le movimentazioni di cui al Mod. 56T in entrata e in uscita del conto fruttifero sono state di Euro 0,00 e del conto infruttifero di euro 198.152,77.

Il conto presso la Banca d'Italia è movimentato principalmente in uscita da tutti i pagamenti relativi ai Tributi erariali e previdenziali e in entrata dai trasferimenti eseguiti da Ministeri e Enti Pubblici.

Alla fine di ogni mese la banca azzera completamente il conto presso la Banca d'Italia.

**6. Giacenze di liquidità al 30.09.2020**

Presso la sede di Roma

Il mastro relativo al conto 19.03.90 (fondo economale) e la prima nota al 30.09.2020 - cassa sede Roma - presentano un saldo di Euro 715,18.

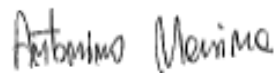
I versamenti dei contributi previdenziali assistenziali ed erariali sono stati regolarmente versati alla data del 30/09/2020.

La riunione termina alle ore 17:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

I Revisori dei Conti:

Dott. Antonino MESSINA



Sig.ra Annamaria PANARIELLO



Sig.ra Maria TESTA

