VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA INTERNA N. 4/2021

In data 4 giugno 2021, alle ore 10:30, 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, nelle persone di:

Dott. Gianluca Dente	Presidente in rappresentanza del	Assente
	Ministero dell'Economia e delle	
	Finanze	
Dott.ssa Antonella De	Componente effettivo in	Presente
Pasquale	rappresentanza del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti	
Dott. Piergiorgio Dini	Componente effettivo in	Presente
	rappresentanza del Ministero	
	delle Infrastrutture e dei Trasporti	

per procedere alla verifica della cassa interna all'Autorità.

Presenzia alla verifica il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario Fabrizio Lodovici. 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:

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

Situazione Fondo Economale alla data del 4 maggio 2021

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2021		3.000,00
Reintegri per versamenti sul fondo anno 2021 (n. 1)		593,30
TOTALE FONDO AL 04.06.2021		3.593,30
Spese effettuate (dall'01/01/21 al 04/06/2021) (Buoni economali da n.1 a n. 42)		2.951,33
Consistenza Fondo economale al 04/06/2021	=	641,97

La consistenza della cassa economale al 4 giugno 2021 è così composta: Cassa contanti euro 641,97. Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	100,00	-
12	50,00	600,00
2	20,00	40,00
0	10,00	-
0	5,00	-
0	2,00	-
1	1,00	1,00
0	0,50	-
1	0,20	0,20
5	0,10	0,50
5	0,05	0,25
0	0,02	-
2	0,01	0,02
50 MISH WILLE	Totale cassa interna	641,97





Total al Tesaro, Facconara Mantania, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ottoria

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- buono economale n. 41 del 26 maggio 2021 relativo acquisto pianta ornamentale per euro 55,00;
- buono economale n. 27 del 02 aprile 2021 relativo a tampone faringeo euro 60,00;

Dalla documentazione esibita è risultato quanto seque:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2021, l'ultima registrazione è la n. 46 del 27 maggio 2021;
- il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e n. 1 reintegro per versamento sul fondo disposto con mandato n. 504 del 22.03.2021;
- 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.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Copia del presente verbale viene inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alla Corte dei Conti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Antonella De Pasquale

(Componente)

Ausustic of Page (Componente)

