



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 12/2019

In data 17 dicembre 2019, alle ore 10:00, 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 Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott.ssa Antonella de Pasquale	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Presente
Dott. Piergiorgio Dini	Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	Presente

per procedere alla verifica della Cassa Economale dell'Autorità.

Presenza alla verifica il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario, Rag. Marisa Bontempi.

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal Regolamento 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.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 3.000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con Ordine di Servizio n. 1/2009.

Il Fondo Economale è costituito dalla parte "Cassa Contanti".

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di chiusura a chiave.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, composto in cassa contanti, alla data e ora della presente verifica, emergono le seguenti risultanze:

S. deo
[Signature]



Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2019	+	3.000,00
Reintegri per versamenti sul fondo anno 2019 (n. 16)*	+	13.648,02
Spese effettuate (dall'01/01/19 al 16/9/19) (Buono economale da n.1 a n.173)	-	14.620,07
Consistenza Fondo economale al 17/12/19	=	2.027,95

*I reintegri sono regolarmente annotati nel registro della cassa economale, disciplinato dall'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

La consistenza della cassa economale al 17/12/2019 è così composta:

Cassa contanti euro 2.027,95

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
37	50,00	1.850,00
7	20,00	140,00
2	10,00	20,00
2	5,00	10,00
1	2,00	2,00
3	1,00	3,00
2	0,50	1,00
7	0,20	1,40
5	0,10	0,50
1	0,05	0,05
	0,02	
	0,01	
Totale Cassa Contanti		2.027,95

S.S. dca

[Handwritten signature]

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

- buono economale n. 144 del 30 settembre 2019 relativo a pagamento del bollo auto di servizio di proprietà dell'Autorità, adibite ai servizi di security, importo euro 334,80;
- buono economale n. 162 del 18 novembre 2019 relativo ad acconto al dipendente Vettorel Guido pe missione a Bruxelles per "Corridoio SCANMED", importo euro 500,00.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2019. L'ultima registrazione è la n. 190 del 16 dicembre 2019; il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e sedici reintegri per versamento sul fondo;
- la dotazione iniziale della Cassa Economale ammonta ad euro 3.000 come da Ordine di Servizio n. 1/2009 ed è stata costituita con mandato n.1 del 2 gennaio 2019.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:15 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. Gianluca Dente

Dott.ssa Antonella De Pasquale

Dott. Piergiorgio Dini

(Presidente)

(Componente)

(Componente)



Il Responsabile della Divisione
Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Rag. Marisa Bontempi