



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 8 /2019

In data 9 settembre 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:

Sp. del A

A.

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2019	+	3.000,00
Reintegri per versamenti sul fondo anno 2019 (n. 12)*	+	10.256,34
Spese effettuate (dall'01/01/19 al 9/9/19) (Buono economale da n.1 a n.132)	-	11.010,96
Consistenza Fondo economale al 9/9/19	=	2.245,38

*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 9/9/2019 è così composta:

Cassa contanti euro 2.245,38

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
43	50,00	2.150,00
	20,00	
6	10,00	60,00
5	5,00	25,00
3	2,00	6,00
2	1,00	2,00
1	0,50	0,50
5	0,20	1,00
2	0,10	0,20
7	0,05	0,35
13	0,02	0,26
7	0,01	0,07
Totale Cassa Contanti		2.245,38

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "M. S." (possibly M. S. or M. S. S.)
 - Middle right: "G. S." (possibly G. S.)
 - Bottom right: "R." (possibly R.)

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

- buono economale n. 105 del 9 luglio 2019 relativo a pagamento abbonamento a L'Avvisatore Marittimo, periodo 28/02/2019-28/02/2020, importo euro 239;
- buono economale n. 133 del 6 settembre 2019 relativo a rifornimento carburante per auto di servizio Nissan X-Trail, importo euro 50,00.

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. 146 del 6 settembre 2019; il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e dodici 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 10:30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Copia del presente verbale viene inviata 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 Collegio dei Revisori dei conti

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