



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 10/2018

In data 5 settembre 2018, 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 presso la Cassa Economale dell'Ente.

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'Ente 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 dalle parti: "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:



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

- documento n. 178 del 31/07/2018 relativo ad acconto sulle spese di missione al dipendente Andrea Lucchetti, importo euro 30,00;
- documento n. 184 del 23/08/2018 relativo a acquisto valori bollati, importo euro 70,00.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2018. L'ultima registrazione è la n. 189 del 30 agosto 2018, riguardante un prelevamento di euro 95,05 per pagamento scontrino n. 6584385 dell'Area di Servizio Esso Feva sas di Silvi Marina (TE), relativo al rifornimento di carburante per l'auto di servizio Fiat Doblo' di proprietà dell'Ente;
- 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 01/01/2018.

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 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) *Gianluca Dente*
(Componente) *Antonella De Pasquale*
(Componente) *Piergiorgio Dini*



Settore Economico,
Finanziario e Patrimoniale
Funzionario Responsabile
Rag. Marisa Bertempi