



## VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

### VERBALE N. 13/2017

In data 5 dicembre 2017 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 del 5 dicembre, emergono le seguenti risultanze:

#### Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2017	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 18)*	+	16.187,52
Spese effettuate (dall'01/01 al 05/12)	-	17.576,11
Consistenza Fondo economale al 05/12	=	1.611,41



La consistenza della cassa economale al 05/12/2017 è così composta:

Cassa contanti al 05/12/2017 Euro 1.611,41.

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

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
	100,00	
28	50,00	1.400,00
9	20,00	180,00
1	10,00	10,00
2	5,00	10,00
4	2,00	8,00
2	1,00	2,00
1	0,50	0,50
	0,20	
1	0,10	0,10
14	0,05	0,70
3	0,02	0,06
5	0,01	0,05
<b>Totale Cassa Contanti</b>		<b>1.611,41</b>

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

- n. 8 del 13 settembre 2017, euro 70, relativo a acquisto di n. 35 marche da bollo di euro 2 (Tabaccheria Stamira di Ancona);
- n. 16 del 21 novembre 2017, euro 90, relativo a acquisto n. 2 cornici (Cornici e dintorni di Ancona);
- n. 17 del 23 novembre, euro 75, relativo a acquisto n. 1 cavetto e n. 1 kit caricabatteria per i-iphone del Segretario Generale (MED Computer srl di Ancona).

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare. Tuttavia il Collegio invita l'Ente a partire dall'anno 2018 a mantenere un ordine cronologico e progressivo nella tenuta dei documenti giustificativi di spesa.



Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017. L'ultima registrazione è la n.6 del 1° dicembre, riguardante un prelevamento di euro 55,00 per rifornimento di carburante per auto di servizio;
- 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 02/01/2017.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:40 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)