



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N.15/2018

In data 11 dicembre 2018, alle ore 10:15, 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 Coordinatore dell'Ufficio economico-finanziario, Rag. Patrizia Giampieri.

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:



Situazione Fondo Economicale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economicale anno 2018	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 16)*	+	15.023,49
Spese effettuate (dall'01/01/18 al 10/12/18)	-	16.719,53
Consistenza Fondo economicale al 10/12/18	=	1.303,96

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

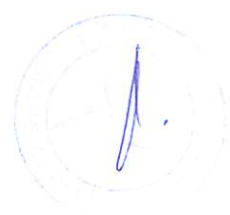
La consistenza della cassa economicale al 10/12/2018 è così composta:

Cassa contanti euro 1.303,96.

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
23	50,00	1.150,00
4	20,00	80,00
3	10,00	30,00
6	5,00	30,00
2	2,00	4,00
5	1,00	5,00
3	0,50	1,50
4	0,20	0,80
14	0,10	1,40
13	0,05	0,65
22	0,02	0,44
17	0,01	0,17
Totale Cassa Contanti		1.303,96

5/9
 ok

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

- documento n. 212 del 26/09/2018 relativo a tassa automobilistica, importo euro 212,04.
- documento n. 251 del 13/11/2018 relativo a rifornimento carburante, importo euro 85,00.

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. 272 del 10 dicembre 2018, riguardante un prelevamento di euro 50,00 per rifornimento di carburante per l'auto di servizio NISSAN X-TRAIL, presso Area Servizio ENI di Riccione;
- 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 10:30 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.

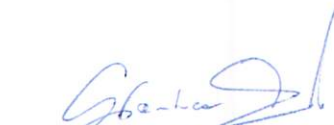


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gianluca Dente

Dott.ssa Antonella De Pasquale

Dott. Piergiorgio Dini

(Presidente)
(Componente)
(Componente)



È copia conforme all'originale

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