



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 1/2019

In data 6 marzo 2019, alle ore 10:30, 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:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2019	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 1)*	+	947,10
Spese effettuate (dall'01/01/19 al 5/3/19) (Buono economale da n. 1 a n.31)	-	1.702,05
Consistenza Fondo economale al 5/3/19	=	2.245,05

*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 6/3/2019 è così composta:

Cassa contanti euro 2.245,05.

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
41	50,00	2.050,00
5	20,00	100,00
	10,00	
2	5,00	10,00
1	2,00	2,00
1	1,00	1,00
1	0,50	0,50
	0,20	
6	0,10	0,60
6	0,05	0,30
25	0,02	0,50
16	0,01	0,16
Totale Cassa Contanti		2.165,06

5/19
ok
[Signature]

[Signature]

La differenza tra i due importi è dovuta all'anticipo spese per utilizzo macchina di servizio pari ad euro 80 attribuiti al dipendente Andrea Lucchetti. Tale spesa verrà successivamente rendicontata e giustificata con le relative ricevute.

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

- buono economale n. 21 del 18 febbraio 2019 relativo a custodia cellulare di servizio Presidente, importo euro 15;
- buono economale n. 16 del 5 febbraio 2019 relativo a autostazione di servizio lavaggio auto, importo euro 20,00.

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. 33 del 5 marzo 2019; il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo ed un reintegro;
- 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 02/01/2019.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:00 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)

Settore Economico,
Finanziario e Patrimoniale
Responsabile
M. R. Bontempi

