## VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA INTERNA N. 7/2021

In data 6 settembre 2021, alle ore 9:30, 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	Presente
,		Ministero dell'Economia e delle	
		Finanze	
Dott.ssa Antonella I	Ое	Componente effettivo in	Presente da remoto
Pasquale		rappresentanza del Ministero delle	
		infrastrutture e della mobilità	
		sostenibili	
Dott. Piergiorgio Dini		Componente effettivo in	Presente
		rappresentanza del Ministero	
		delle infrastrutture e della mobilità	
		sostenibili	

per procedere alla verifica della cassa interna all'Autorità.

Presenzia alla verifica il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario Fabrizio Lodovici. Il servizio interno di cassa provvede alle anticipazioni previste dall'articolo 30 del Regolamento di amministrazione e contabilità 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.

L'ammontare iniziale della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari de della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito con l'ordine di servizio n. 1/2009, è pari della cassa interna, stabilito della cassa interna, stabil

Il denaro contante è conservato in apposita cassaforte murata, dotata di chiusura a chiave. Dall'esame del registro riepilogativo della cassa interna, alla data ed ora della presente verifica, emergono le seguenti risultanze:

10

1-1

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

## Situazione Cassa interna alla data del 6 settembre 2021

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale cassa interna anno 2021	+	3.000,00
Reintegri cassa interna anno 2021 (n. 3) mandati n. 644 - 2228 - 2525	+	2.493,68
TOTALE FONDO AL 04.06.2021	=	5.493,68
Spese effettuate (dall'01/01/21 al 06/09/2021) (Buoni economali da n.1 a n. 68)	_	4.344,08
Consistenza Fondo economale al 04/06/2021	=	1.149,60

La consistenza della cassa economale al 06 settembre 2021 è così composta:

Cassa contanti euro 1.149,60. Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	100,00	-
21	50,00	1.050,00
2	20,00	40,00
0	10,00	_
8	5,00	40,00
3	2,00	6,00
8	1,00	8,00
6	0,50	3,00
6	0,20	1,20
10	0,10	1,00
7	0,05	0,35
1	0,02	0,02
3	0,01	0,03
	Totale cassa interna	1.149,60



dret



Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

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

- buono economale n. 51 del 20luglio 2021 relativo a spedizione pacco in Spagna (progetto Ealing) per euro 39,86;
- buono economale n. 60 del 31 agosto 2021 relativo a ricevute n. 2 bollettini tassa di circolazione autovetture di servizio per euro 334,80.

Dalla verifica effettuata non è emersa alcuna irregolarità.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2021, l'ultima registrazione è la n. 74 del 03 settembre 2021;
- il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e n. 3 reintegri per versamento sul fondo disposto con i mandati n. 504 del 22.03.2021 2228 del 29.07.2021 n. 2525 del 01.09.2021;
- la dotazione iniziale della Cassa Economale ammonta ad euro 3.000,00 come da Ordine di Servizio n. 1/2009 ed è stata costituita con mandati n. 1 del 07.01.2021, n. 26 del 14.01.2021 e n. 68 del 18.01.2021.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10:00 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 della mobilità sostenibili 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)

