

VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 2/2018

In data 6 marzo 2018, 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 presso la Cassa Economale dell'Ente.

Presenza alla verifica il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario, Rag. Marisa Bontempì.

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 6 marzo emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2018	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 3)*	+	2.883,40
Spese effettuate (dall'01/01 al 06/03)	-	3.500,67
Consistenza Fondo economale al 06/03	=	2.382,73



La consistenza della cassa economale al 06/03/2018 è così composta:

Cassa contanti al 06/03/2018 Euro 2.382,73.

*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
3	100,00	300,00
37	50,00	1.850,00
8	20,00	160,00
5	10,00	50,00
2	5,00	10,00
2	2,00	4,00
4	1,00	4,00
5	0,50	2,50
7	0,20	1,40
2	0,10	0,20
8	0,05	0,40
6	0,02	0,12
11	0,01	0,11
Totale Cassa Contanti		2.382,73

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

- mandato n. 2289 del 28 dicembre 2017, euro 70,58, relativo a verbale violazione codice della strada n. 13171103851 emesso dalla Polizia Municipale di Roma;
- mandato n. 96 del 29 gennaio 2018, euro 32, relativo a acquisto marche da bollo per pubblicazione bando di gara;
- mandato n. 307 del 22 febbraio 2018, euro 156, relativo a diritti tecnici istruttoria e autorizzazione paesaggistica a favore del Comune di Pescara.

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare.

ASG
chev



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. 55 del 1 marzo, riguardante un prelievo di euro 1,50 per pagamento a mezzo bollettino di conto corrente postale;
- 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 11:30 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)

E' copia conforme all'originale



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

