



## VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 5/2018

In data 28 maggio 2018, 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 28 maggio emergono le seguenti risultanze:

### Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2018	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 6)*	+	5.762,65
Spese effettuate (dall'01/01 al 28/05)	-	7.124,21
Consistenza Fondo economale al 28/05	=	1.638,44

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

La consistenza della cassa economale al 28/05/2018 è così composta:

Cassa contanti al 28/05/2018 Euro 1.638,44.

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
31	50,00	1.550,00
4	20,00	80,00
1	5,00	5,00
2	1,00	2,00
3	0,20	0,60
1	0,10	0,10
8	0,05	0,40
8	0,02	0,16
18	0,01	0,18
Totale Cassa Contanti		1.638,44

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

- documento n. 88 del 13/04/2018 relativo a verbale violazione codice della strada (C.d. S.) n. 13170994074 emesso dalla Polizia Municipale di Roma per violazione delle norme del C.d. S. in data 25/05/2017, importo euro 70,58;
- documento n. 90 del 13/04/2018 relativo a verbale violazione codice della strada (C.d. S.) n. 13171853191 emesso dalla Polizia Municipale di Roma per violazione delle norme del C.d. S. in data 28/09/2017, importo euro 70,58.

Sul punto il Collegio, avendo già riscontrato nei precedenti verbali il verificarsi di tali infrazioni, invita l'Autorità a prestare maggiore attenzione onde evitare il ripetersi di tali fattispecie.

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. 110 del 22 maggio 2018, riguardante un prelevamento di euro 58,00 per pagamento scontrino fiscale n.159 del bar Manganelli di Ancona, relativo alla fornitura di bevande in occasione di una visita di rappresentanza;
- 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.

deP S.S.  
✱

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 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

(Presidente)

Dott.ssa Antonella De Pasquale

(Componente)

Dott. Piergiorgio Dini

(Componente)

