



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N.5/2019

In data 5 giugno 2019, 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 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 per versamenti sul fondo anno (n. 6)*	+	5.428,53
Spese effettuate (dall'01/01/19 al 5/6/19) (Buono economale da n.1 a n.85)	-	6.721,20
Consistenza Fondo economale al 5/6/19	=	1.707,33

*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 5/6/2019 è così composta:

Cassa contanti euro 1.707,33

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
33	50,00	1.650,00
	20,00	
4	10,00	40,00
2	5,00	10,00
2	2,00	4,00
1	1,00	1,00
2	0,50	1,00
3	0,20	0,60
1	0,10	0,10
5	0,05	0,25
13	0,02	0,26
12	0,01	0,12
Totale Cassa Contanti		1.707,33





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

- buono economale n. 62 del 24 aprile 2019 relativo a pagamento dei giornali quotidiani dei mesi di gennaio-febbraio-marzo alla Ricevitoria Rocchini Andrea di Ancona, importo euro 389,30;
- buono economale n. 83 del 29 maggio 2019 relativo a acquisto di bottiglie di vetro per acqua presso Ditta "Oggetti e Desideri" di Ancona, importo euro 60,00.

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. 92 del 31 maggio 2019; il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e sei reintegri per versamento sul fondo;
- 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 2 gennaio 2019.

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 inviato 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) *Gianluca Dente*
(Componente) *Antonella De Pasquale*
(Componente) *Piergiorgio Dini*

ADSP
MARE ADRIATICO CENTRALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile della Divisione
Bilancio, Contabilità e Patrimonio
Rag. Marisa Bontempi

