



VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 9/2017

In data 4 settembre 2017 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 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 01/09/2017 emergono le seguenti risultanze:

Situazione Fondo Economale

Descrizione		Importo euro
Dotazione iniziale Fondo economale anno 2017	+	3.000,00
Reintegri anno (n. 14)*	+	12.347,98
Spese effettuate (dall'01/01 al 01/09)	-	12.457,98
Consistenza Fondo economale al 01/09	=	2.890,00





La consistenza della cassa economale al 01/09/2017 è così composta:

Cassa contanti al 01/09/2017 Euro 2.890,00.

*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
/	100,00	/
56	50,00	2.800,00
2	20,00	40,00
2	10,00	20,00
1	5,00	5,00
9	2,00	18,00
2	1,00	2,00
5	0,50	2,50
9	0,20	1,80
2	0,10	0,20
8	0,05	0,40
3	0,02	0,06
4	0,01	0,04
Totale Cassa Contanti		2.890,00

S.S. Obes
[Signature]

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

- n. 6 del 20/06/2017 euro 70,00 relativo a valori bollati;
- n. 12 del 18/07/2017 euro 120,00 relativo a acconto dipendente Lucchetti missione Genova;
- n. 2 del 21/07/2017 euro 133,80 relativo a acquisto giornali.

Dalle risultanze della verifica non emergono rilievi da formulare. Tuttavia il Collegio invita l'Ente a partire dall'anno 2018 a mantenere un ordine cronologico e progressivo nella tenuta dei documenti giustificativi di spesa.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017. L'ultima registrazione è la n. 3 del 01/09/2017 riguardante un prelievamento di euro 50 per rifornimento carburante auto di servizio;
- 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 02/01/2017.





Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:50 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

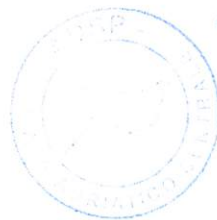
Dott.ssa Antonella De Pasquale

Dott. Piergiorgio Dini

(Presidente)

(Componente)

(Componente)



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