## *VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE*

## VERBALE N. 1/2021

In data 4 marzo 2021, 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 in video conferenza |
| Dott. Piergiorgio Dini | Componente effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Presente |

per procedere alla verifica della Cassa Economale dell'Autorità.

Presenzia alla verifica il Responsabile dell'Ufficio economico-finanziario Marisa Bontempi e il funzionario Fabrizio Lodovici.

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 3.000,00, 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 alla data del 31 dicembre 2020**

| **Descrizione** | | **Importo euro** |
|---|---|---|
| Dotazione iniziale Fondo economale anno 2020 | + | 3.000,00 |
| Reintegri per versamenti sul fondo anno 2020 (n. 7)* | + | 6.298,67 |
| TOTALE FONDO ANNO 2020 | | 9.298,67 |
| Spese effettuate (dall'01/01/20 al 31/12/2020) (Buoni economali da n.1 a n.121) | - | 7.965,12 |
| Fondo residuo al 31.12.2020 | | 1.333,55 |
| Revesale chiusura fondo n. 3729 del 31.12.2020 | | 1.333,55 |
| **Consistenza Fondo economale al 31/12/2020** | = | - |

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

**Situazione Fondo Economale alla data del 4 marzo 2021**

| **Descrizione** | | **Importo euro** |
|---|---|---|
| Dotazione iniziale Fondo economale anno 2021 | + | 3.000,00 |
| Reintegri per versamenti sul fondo anno 2021 (n. 0) | + | - |
| TOTALE FONDO AL _____ | = | 3.000,00 |
| Spese effettuate (dall'01/01/21 al 04/03/2021) (Buoni economali da n.1 a n. 19) | - | 1.590,87 |
| **Consistenza Fondo economale al 04/03/2021** | = | 1.409,13 |

La consistenza della cassa economale al 4 marzo 2021 è così composta:

Cassa contanti euro 1.409,13.

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

| Quantità | Valore unitario euro | Totale |
|---|---|---|
| | 100,00 | - |
| 25 | 50,00 | 1.250,00 |
| 3 | 20,00 | 60,00 |
| 5 | 10,00 | 50,00 |
| 7 | 5,00 | 35,00 |
| 3 | 2,00 | 6,00 |
| 6 | 1,00 | 6,00 |
| 3 | 0,50 | 1,50 |
| 0 | 0,20 | - |
| 5 | 0,10 | 0,50 |
| 2 | 0,05 | 0,10 |
| 1 | 0,02 | 0,02 |
| 1 | 0,01 | 0,01 |
| | **Totale Cassa Contanti** | **1.409,13** |

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

- buono economale n. 9 del 28 gennaio 2021 relativo a pagamento rifornimento carburante, importo euro 70;
- buono economale n. 12 del 12 febbraio 2021 relativo a rilascio firma digitale per un funzionario dell'Autorità, importo euro 25,30.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2021. L'ultima registrazione, per l'anno 2020, è la n.132 del 31 dicembre 2020 relativo alla reversale n. 3729 di chiusura del fondo, mentre, per il 2021 è la n. 22 del 3 marzo 2021;
- il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e n. 0 reintegri per versamento sul fondo;
- 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 10:45 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 | (Presidente) |
| Dott.ssa | Antonella De Pasquale | (Componente) |
| Dott. | Piergiorgio Dini | (Componente) |