



## VERBALE DI VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

VERBALE N. 6/2020

In data 19 ottobre 2020, 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 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 2020	+	3.000,00
Reintegri per versamenti sul fondo anno 2020 (n. 6)"	+	5.456,90
Spese effettuate (dall'01/01/20 al 13/10/2020) (Buono economale da n.1 a n.91)	-	6.212,67
<b>Consistenza Fondo economale al 13/10/2020</b>	=	<b>2.244,22</b>



\*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 13/10/2020 è così composta:  
Cassa contanti euro 2.244,22

Il contante in cassaforte risulta così suddiviso:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
8	100,00	800,00
26	50,00	1.300,00
6	20,00	120,00
1	10,00	10,00
1	5,00	5,00
4	2,00	8,00
1	1,0	1,00
1	0,20	0,20
1	0,02	0,20
<b>Totale Cassa Contanti</b>		<b>2.244,22</b>

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

- buono economale n. 78 del 10 settembre 2020 relativo ad acconto per spese di missione a favore del dipendente Lucchetti Andrea, importo euro 90;
- buono economale n. 87 del 2 ottobre 2020 relativo a rifornimento carburante per auto di servizio, importo euro 40,00.

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- il registro di cassa risulta aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2020. L'ultima registrazione è la n. 100 del 13 ottobre 2020; il registro di cassa comprende anche l'apertura del fondo e i 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 mandati n.1 del 3 gennaio 2020, n.2 del 7 gennaio 2020 e n.3 dell'8 gennaio 2020.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 11:00 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

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

(Presidente)  
(Componente)  
(Componente)