

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/002

Presso l'istituto "G. CINGOLANI" MONTECASSIANO di MONTECASSIANO, l'anno 2026 il giorno 29, del mese di gennaio, alle ore 11:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di MACERATA.

La riunione si svolge presso sede dell'Istituto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ORLANDO	BELLISARIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FABRIZIO	DAL PASSO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il revisore MIM dott. Fabrizio DAL PASSO, a causa di impegni di lavoro, assiste da remoto.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Verifica di Cassa

1. Controllo Convenzione di cassa
2. Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)
3. Controllo Giornale di cassa
4. Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)
5. Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)
6. Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)

Attività contrattuale

1. Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		€ 62.023,28
Riscossioni fino alla reversale n. 6 del 21/01/2026		
conto competenza	€ 391,02	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 391,02
Pagamenti fino al mandato n.11 del 27/01/2026		
conto competenza	€ 315,54	
conto residui	€ 5.584,59	
Totale somme pagate		€ 5.900,13