

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/004

Presso l'istituto I.C. VOLPONI-PASCOLI di URBINO, l'anno 2026 il giorno 05, del mese di maggio, alle ore 13:
si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 17 provincia di PESARO.
La riunione si svolge presso Sede Istituzione scolastica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DANIA	BONATTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FEDERICA	VALERIANI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

L'attività di controllo è iniziata da remoto per terminare in presenza.

Si procede con il seguente ordine del giorno:

Verifica di Cassa

1. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
2. *Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)*

I Revisori eseguono la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2026		
Riscossioni fino alla reversale n. 117 del 23/04/2026		€ 179.430,50
conto competenza		
conto residui	€ 80.254,21	
Totale somme riscosse	€ 132.773,92	
Pagamenti fino al mandato n.242 del 27/04/2026		€ 213.028,13
conto competenza		
conto residui	€ 157.873,10	
Totale somme pagate	€ 23.088,00	
Fondo di cassa alla data 30/04/2026		€ 180.961,10
		€ 211.497,53

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	IT68R0100004306TU0000025546	
Situazione alla data del	30/04/2026	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 0,00
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 211.497,53

Totale disponibilità	€ 211.497,53
Sbilanci non regolarizzati	€ 0,00
Riconciliazione con il fondo di cassa	€ 211.497,53

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario BPER Banca Ag. Urbino ABI 5387 CAB 68701 data inizio convenzione 01/01/2024 data fine convenzione 31/12/2026 C/C 42105094.

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con la comunicazione dell'Istituto cassiere BPER Banca Ag. Urbino alla data del 04/05/2026, pari ad € 211.497,53.

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. IT68R0100004306TU0000025546 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 30/04/2026. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 0,00

Vengono controllati a campione:

- mandato n. 215 del 20/4/2026 di euro 4.122,90 in favore di Granviaggi Srl per visita e viaggi di studio a Trieste (acconto);
- reversale n. 38 del 13/2/2026 di euro 19.699,33 da MIM quale funzionamento didattico amministrativo periodo gennaio-agosto 2026.

Non si riscontrano irregolarità.

Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 500,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 04/05/2026: dai movimenti registrati emergono spese per € 107,03 e una rimanenza di € 392,97.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:30, l'anno 2026 il giorno 05 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BONATTI DANIA

VALERIANI FEDERICA