

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2026/002

Presso l'istituto IC CREMONA QUATTRO di CREMONA, l'anno 2026 il giorno 23, del mese di aprile, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 3 provincia di CREMONA.

La riunione si svolge presso Verbalizzato da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONINA	TOBIA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
GIANMARIO	COTI ZELATI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Verbale di rettifica al verbale 12 febbraio 2026 n. 1 relativo all'adozione del Programma Annuale 2026 dell'IC Cremona 4.

Conclusioni

Con il presente verbale si prende atto che sono occorsi alcuni errori meramente materiali, dovuti ad anomalie tecniche dell'applicativo informatico, in fase di generazione del verbale n. 1/2026 relativo al Programma Annuale 2026 dell'IC Cremona 4.

Si rende pertanto necessario procedere con la presente rettifica per ristabilire la coerenza tra le risultanze contabili e le annotazioni inserite nel precedente verbale.

Si evidenzia che, nonostante il sistema abbia generato esiti negativi nei controlli di validazione automatici, trattandosi appunto di un mero errore materiale del portale, l'istruttoria condotta ha confermato la piena quadratura del verbale con le carte contabili trasmesse dall'Istituzione scolastica. A conferma di quanto rappresentato si segnala che il Programma Annuale ed il relativo verbale n.1/2026, sono già stati oggetto di monitoraggio con esito positivo da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Cremona/Mantova.

A correzione di quanto non appreso nel precedente verbale, si segnala che, il saldo di cassa del Tesoriere al 31 dicembre 2025 pari ad euro 150.640,33 non concorda con le risultanze del giornale di cassa dell'Istituto scolastico. Tale differenza pari ad euro 544,00 è generata dalle reversali n. 787 del 24.12.25 - n. 791 del 30.12.25 - n. 792 del 31.12.25 emesse dal Tesoriere ma non registrate in Banca d'Italia.

Infine, si specifica che, come indicato nelle carte contabili dell'IC Cremona 4, per l'esercizio finanziario 2026, l'Istituzione scolastica ha provveduto all'apertura del fondo economale per le minute spese per un importo pari ad euro 1.000,00.

Il presente verbale integra il verbale n.1/2026 del 12 febbraio 2026.

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2026 il giorno 23 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

COTI ZELATI GIANMARIO
