



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
"E. DONADONI" DI SARNICO

Via P.A. Faccanoni, 11 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

Ai Revisori dei conti
Dott. Fabio Cavaliere
Dott. Giuseppe Alfredo Bonelli

Oggetto: Verifica di cassa al 22 maggio 2021.

In merito all'oggetto, si trasmettono i sottoelencati documenti:

Convenzione di cassa;
Giornale di cassa al 22/05/2021;
Modello J;
Riconciliazione Mod. T56 al 30/04/2021;
Saldo contabile banca al 22/05/2021;
Verifica di cassa della banca al 21/05/2021;
Ricevuta invio e Mod. 770 2020;
Indice trimestrale di tempestività;
Registro iva 2021;
Stampa inventario generale;
Bozza Verbale Atehna.

Si resta in attesa di Vostra comunicazione in merito al controllo a campione di un mandato e di una reverseale.

Nell'attesa di Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Prof.ssa Vitali Nicoletta

La Dirigente Scolastica

Copia analogica sottoscritta con mezzo stampa
predisposta secondo articolo 3 del D. lgs 39/1993 e l'articolo 3bis,
comma 4 bis del codice dell'amministrazione digitale

Firmato digitalmente da VITALI NICOLETTA