

- **Oggetto:** Verifica di cassa_ambito di Castel San Pietro Terme (BO)
- **Data ricezione email:** 16/11/2022 15:22
- **Mittenti:** Carmela Di Gangi - Gest. doc. - Email: carmela.digangi1@istruzione.it, REVISORE MIUR - Ata - Email: carmela.digangi1@istruzione.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** BOIS02200Q - IPSSA BARTOLOMEO SCAPPI <bois02200q@istruzione.it>, DSGA Maria Domenica Muscetta <dsga.muscetta@istitutoscappi.edu.it>, BOIC86500D - I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME <boic86500d@istruzione.it>, BOIC82800E - IC DI OZZANO DELL'EMILIA <boic82800e@istruzione.it>, BOEE07200P CASTEL S. PIETRO TERME DISTRETTO 033 <boee07200p@istruzione.it>, FRANCESCO SALVATORE PUGLIESE <francescosalvatore.pugliese@ddcastelsanpietro.istruzione.it>.
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** <beatrice.gambari@mef.gov.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Di Gangi Carmela <Carmela.DiGangi1@istruzione.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
VerificaDiCassa.rtf SI				NO	NO
Testo email					

Gentili DD.SS.GG.AA,

Con la presente siamo a richiedere la Vs Disponibilità **giorno 21** novembre c.a. per consentirci di effettuare da remoto la verifica di cassa.

Al fine di accelerare i lavori di verifica, Vi invitiamo, gentilmente, ad inoltrarci, tramite e-mail, tutta la documentazione utile per il buon esito della verifica. Alleghiamo, pertanto, il template della verifica di cassa in modo che ogni istituzione scolastica, in base alla propria gestione finanziaria, può inoltrare la documentazione utile per la verifica entro e non oltre il 19 novembre **c.a.**

Di seguito elenchiamo la documentazione minima utile da fornire:

- giornale di cassa;
- estratto conto bancario ed estratto per utilizzo della carta di credito;
- modello 56 T (Tesoreria Unica) – con la spiegazione di eventuali squadrature con il saldo bancario e di cassa;
- convenzione di cassa;
- il registro del c/c postale ed ultimo estratto conto - con la spiegazione di eventuali squadrature tra i due saldi;
- il registro delle minute spese con indicazione del prospetto saldo;
- la dichiarazione del sostituto d'imposta (MOD 770) ;
- un mandato
- una reversale

Distinti Saluti.

I Revisori

Carmen Di Gangi e Beatrice Gambari