

- **Oggetto:** R: Specifiche programma annuale 2022
- **Data ricezione email:** 04/02/2022 16:19
- **Mittenti:** Stucci Maria - Gest. doc. - Email: maria.stucci@mef.gov.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** 'feic82200a@istruzione.it' <feic82200a@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** REVISORE DEI CONTI - FORTINI MARINELLA <marinella.fortini.fe@istruzione.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Stucci Maria <maria.stucci@mef.gov.it>

Allegati

File originale Bacheca digitale? Far firmare a Firmato da File firmato File segnato

| | | | |
|--------------|----|----|----|
| image001.png | SI | NO | NO |
| image002.jpg | SI | NO | NO |

Testo email

Buona sera,

in riferimento alla documentazione richiesta e pervenuta, si riscontra al 31/12/2021:

- una discordanza tra il saldo di cassa del mod. C e del giornale di cassa (€ 168.214,58) rispetto a quello del tesoriere (€ 168.214,50) e di Banca d'Italia (€ 168.084,50);
- L'ammontare dei residui attivi di € 196.832,96 e dei residui passivi 31.782,93 da mod. L non corrisponde a quelli del mod. C che costituiscono l'avanzo di amministrazione presunto;
- Nel mod. L che
 - i residui attivi e passivi non sono stati registrati in ordine cronologico per anno finanziario di competenza;
 - sono presenti impegni non ancora pagati relativi a debiti del 2020 compresi quelli nei confronti dell'Erario;
 - sono presenti residui per Funzionamento Amministrativo di dubbia destinazione vincolata.

Restiamo in attesa di opportune rettifiche ed integrazioni.

I Revisori

Dott.ssa Stucci Maria

Dott.ssa Marinella Fortini

Dott.ssa Maria Stucci

Fax +39 0544 250880

E-mail: maria.stucci@mef.gov.it

PEC rts-ra.rgs@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Territoriale dello Stato di

FORLÌ'-CESENA/RIMINI/RAVENNA

Sede di Ravenna

Via Rondinelli, 6 - 48121 Ravenna

www.rgs.mef.gov.it

FEIC82200A - A47716E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002010 - 04/02/2022 - VI - E

Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Da: SPAM <feic82200a@istruzione.it>
Inviato: mercoledì 2 febbraio 2022 14:36
A: Stucci Maria <maria.stucci@mef.gov.it>
Oggetto: Specifiche programma annuale 2022

Istituto Comprensivo “Giorgio Bassani” Argenta

Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado

Via Matteotti, 24D - 44011 ARGENTA (FE)

tel.0532 330341 - fax 0532 330342

pec: FEIC82200A@pec.istruzione.it - email: FEIC82200A@istruzione.it

www.icgiorgiobassani.edu.it

Gentilissime, come da richiesta si inoltra in allegato documentazione,

- nel modello 56 TU differenza euro 130 contributi regolarizzati alla data del 31 /12/2021
- verifica cassa tesoriere alla data del 31/12/2021 e del 05/01/2022 (confronto regolarizzo mandati = 0)

Cordiali saluti

Diamante Ballini

Istituto Comprensivo
Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado
Via Matteotti, 24D - 44011 ARGENTA (FE)
"G.Bassani" ARGENTA
FEIC82200A
tel.0532 330341-330344-330347-330348
pec: FEIC82200A@pec.istruzione.it - email: FEIC82200A@istruzione.it
www.icgiorgiobassani.edu.it

L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento, ed in conformità all'articolo 13 del GDPR, Le comunica che tutte le informazioni estese sulle finalità di trattamento dei Suoi dati, sulle modalità di trattamento, sulla obbligatorietà o meno del consenso, sul periodo di conservazione, nonché sulla comunicazioni e diffusione dei suoi dati personali, nonché infine sui diritti dell'interessato sono contenute nell'informativa redatta in formato elettronico, pubblicata sul sito istituzionale della scuola nella sezione Privacy, consultabile al seguente link: <https://icgiorgiobassani.edu.it/informative-privacy/>

FEIC82200A - A47716E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002010 - 04/02/2022 - VI - E