

- **Oggetto:** Verifica di cassa
- **Data ricezione email:** 03/07/2023 16:47
- **Mittenti:** Fusco Alberto - Gest. doc. - Email: alberto.fusco@mef.gov.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** FIEE260008 FUCECCHIO I DISTRETTO 024 <fiee260008@istruzione.it>, <FIIC809007@istruzione.it>, <fiic832008@istruzione.it>,
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** Scorza Sergio <sergio.scorza.po@istruzione.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Fusco Alberto <alberto.fusco@mef.gov.it>

## Testo email

---

Buon pomeriggio,

al fine di consentire lo svolgimento della verifica di cassa si chiede di inoltrare la seguente documentazione, assumendo come data di riferimento il 30.06.2023:

Ü giornale di cassa aggiornato al 30.06.2023

Ü estratto conto bancario al 30.06.2023

Ü dati relativi al servizio di cassa nel caso di nuova convenzione bancaria se in scadenza;

Ü mod 56 T banca d'Italia o situazione giornaliera disponibile presso l'istituto cassiere (compresi la stampa degli importi relativi ai sottoconti fruttiferi ed infruttiferi) al 30.06.2023

Ü registro Conto corrente postale ed estratto conto se presente;

Ü Registro minute spese se presente;

• ricevuta di trasmissione dichiarazione 770;

• informazioni circa l'attivazione della carta di credito.

Verrà inoltre effettuata riconciliazione dei saldi in caso di sbilanci.

Grazie in anticipo per la collaborazione.

Saluti