



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
"LUCIANO BIANCIARDI"



Grosseto, data del protocollo

Al Revisore dei Conti del M.I.M.
Cataldo Pigneri
Al Revisore dei Conti del M.E.F.

Oggetto: Verifica di cassa al 28.11.2023

Con la presente si comunica quanto segue.

Il saldo che risulta dal giornale di cassa ammonta ad € 604.733,98 mentre il saldo risultante dal conto di diritto ammonta ad € 604.853,98.

La differenza di € 120,00 corrisponde al totale dei sospesi non regolarizzati alla data odierna come risulta dagli allegati denominati "Sospeso n. 1, sospeso n. 2 e sospeso n. 3".

Il modello 56T di Tesoreria Unica riporta una situazione di fine mese pari ad € 604.733,98.

Lo squilibrio giornaliero è pari ad € 120,00 corrispondente alle Riscossioni da regolarizzare con reversali.

Disponibile per qualsiasi chiarimenti, porgo cordiali saluti.

Il DSGA
Silvia Di Donato

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Allegati:

- Ultima pagina del giornale di cassa firmato dal Revisore MIM alla data dell'ultima verifica;
- Giornale di cassa alla data del 28.11.2023;
- Disponibilità conto;
- Disponibilità ente;
- Situazione Tesoreria Unica;
- Sospeso n. 1, sospeso n. 2 e sospeso n. 3
- Ricevuta 770;
- Ricevuta IRAP;
- Registro minute spese.



Consorzio Istituti Professionali
Associati Italiani



Test Center AHKU0001



CIISCO Academy



Cambridge Preparation Centre

C. F. 80001180530