

- **Oggetto:** PROGRAMMA ANNUALE E VERIFICA DI CASSA GIORNO 11 FEBBRAIO ORE 9,00
- **Data ricezione email:** 09/02/2021 17:01
- **Mittenti:** Barbato Nicola - Gest. doc. - Email: nicola.barbato@mef.gov.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** 'MIIC83800T - VIA CAVOUR - CUGGIONO' <miic83800t@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** 'Asciutto Monica' <monica.asciutto@istruzione.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Barbato Nicola <nicola.barbato@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

Gent.ma DSGA Antonietta Esposito,

facendo seguito all'intercorsa corrispondenza, stante l'aggravarsi dello stato d'emergenza da pandemia COVID19, si comunica che la verifica di cassa (controlli previsti di regolarità contabile) e programma annuale avverrà per il giorno 11 febbraio c.a., tramite l'uso di strumenti informatici e l'utilizzo di piattaforma video communications – con il seguente ordine del giorno, previa trasmissione della documentazione di seguito descritta:

Ø trasmettere giornale cassa - **si verificherà un mandato ed una reversale anno 2021** ,

Ø estratto della Banca cassiera - entro mercoledì

Ø estratto conto corrente postale – entro mercoledì,

Ø modello 56 T – entro giovedì,

Ø trasmettere il registro minute **spese verranno esaminate al momento della verifica** – entro giovedì,

Ø trasmettere gli indici di tempestività dei pagamenti.

Al fine di accelerare i tempi di verifica, vi chiediamo cortesemente di precompilare il file con la bozza di verbale della verifica di cassa.

MIIC83800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000515 - 09/02/2021 - VI3 - E
**SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE DELLA FATTIVA
COLLABORAZIONE.**

I Revisore dei Conti

Nicola Barbato

Monica Ascitutto

Nicola Barbato

Responsabile del procedimento

Area Depositi Definitivi - Provisori e Debito Pubblico

Area III F3

Tel. +39 02 62720616

E-mail: nicola.barbato@mef.gov.it

Posta PEC : rts-mi.rgs@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ragioneria Territoriale dello Stato Milano, Monza e Brianza

Via Tarchetti n. 6

20121 MILANO

www.rgs.mef.gov.it

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

MIIC83800T - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000515 - 09/02/2021 - VI3 - E

****** Riservatezza / Disclaimer ******

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimmetterlo al destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente avvertire il mittente via mail e distruggere il presente messaggio.

According to Italian law D.Lgs. 196/2003 concerning privacy, if you are not the addressee (or responsible for delivery of the message to such person) you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this message in error, please destroy it and notify us by e mail.