

- **Oggetto:** verifica di cassa
- **Data ricezione email:** 16/02/2022 11:18
- **Mittenti:** Asciutto Monica - Gest. doc. - Email: monica.asciutto@istruzione.it
- **Indirizzi nel campo email 'A':** MIIC83800T - VIA CAVOUR - CUGGIONO
<miic83800t@istruzione.it>, MIIC84100N - DON BOSCO-INVERUNO
<miic84100n@istruzione.it>, MIIS016005 - I.P.S.I.A. INVERUNO
<miis016005@istruzione.it>, Monica Boccaccini <dsga@omnicomprensivoeuropeo.edu.it>,
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** Barbato Nicola <nicola.barbato@mef.gov.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** Asciutto Monica <monica.asciutto@istruzione.it>

Testo email

Gent.mi DS e DSGA,

facendo seguito a quanto comunicato per le vie brevi, si chiede la disponibilità per effettuare una verifica di cassa nei giorni **28 febbraio e 8 marzo 2022** da remoto, tramite l'uso di strumenti informatici, secondo il seguente calendario:

28 febbraio:

IC Don Bosco Inveruno ore 9:00

IPSIA Inveruno ore 11:00

3 marzo:

IOE Arconate ore 9:00

IC Cuggiono ore 11:00

A tal fine si chiede, se non già trasmessa, l'invio della seguente documentazione entro il **22 febbraio c.m.:**

- giornale cassa anno 2021 completo
- saldo al 31/12/2021 dell'istituto cassiere e dell'istituto tesoriere (mod.56 T)
- saldo conto corrente postale al 31/12/2021 e relativo registro
- registro minute spese
- estratto conto mese di dicembre della carte di credito, in caso di possesso
- estremi invio dichiarazione del sostituto d'imposta mod. 770/2021 anno fiscale 2020
- indici di tempestività dei pagamenti dell'anno 2021
- situazione aggiornata sulla piattaforma dei crediti commerciali con riferimento agli adempimenti di cui all'art.1, comma 867 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Per le scuole dove è cambiato il DSGA va trasmesso anche il verbale di passaggio di consegne. Se lo stesso ha data superiore ai 30 giorni dall'insediamento del nuovo DSGA va giustificato il

MIIC83800T - AOOATXU0VV - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000689 - 16/02/2022 - VI.3 - E
ritardo.

Con successiva mail verranno comunicati i numeri degli ordinativi di spesa che, a campione, si intendono esaminare.

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

I revisori dei conti

Monica Asciutto

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio I - Affari generali, risorse umane e strumentali dell'USR

Via Polesine, 13 - 20139 Milano

tel.02574627.219