



ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio (PC)

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it - PEC : pcic80700t@pec.istruzione.it

sito web : <https://icdellavalnure.edu.it>

codice fiscale : 80010070334 Codice Univoco dell'Ufficio : UFN7IG



Prot.n.3042

Del, 24.06.2025

Alla c.a. dei Revisori
Dott. Matteo Rovelli
Dott.ssa Maura Giorgi

OGGETTO: Verifica di Cassa al 24.06.2025. Trasmissione nota informativa.

Si trasmette in allegato la documentazione da Voi richiesta per procedere alla Verifica di Cassa in data odierna.

A tal fine si precisa che:

- il modello 56 T, stampato dalla Banca d'Italia, riporta come ultima data quella della fine del mese precedente alla stampa, quindi 31/05/2025, obbligatoriamente;
- la Convenzione con l'Istituto Cassiere per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2028 è stata rinnovata, per cui si allegano le comunicazioni intercorse con l'Ente Tesoriere, Banca di Piacenza;
- l'importo del Fondo Minute Spese è stato aumentato con delibera del Consiglio d'Istituto n.13 del 11/01/2024. Il Fondo anche per quest'anno ammonta a **euro 2.500,00** con un limite di anticipazione pari a **euro 150,00**. Infine si certifica che l'importo risultante alla data del **24.06.2025** è presente in contanti nella cassaforte della scuola;
- l'Istituto Comprensivo della Val Nure non ha attivato una Carta di Credito;
- il Conto Corrente Postale è stato chiuso in data 20.01.2025, come da documentazione allegata. Presentava un saldo al 31.12.2024 pari a **€ 1.19**. Tale saldo è stato confermato nell'estratto conto di chiusura al 19.02.2025;
- poiché il 770 lo inviamo entro ottobre 2025 si allega il 770 2024 e comunque non funziona il Desktop Telematico;
- i mandati sono riferiti al **Progetto Lettura 24/25** imputato alla scheda P.2.5 del Programma Annuale 2025, dell'esperta Prof.ssa Beatrice Anelli mentre le reversali, al pagamento delle gite da parte dei genitori che utilizzano la modalità PagoPA.

Si resta in attesa di Vostro riscontro e si porgono cordiali saluti

Firmato digitalmente da LUDOVICO SILVESTRI





Ponte dell'Olio 24.06.2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ludovico Silvestri

(Documento firmato digitalmente ai sensi del codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003042 - 24/06/2025 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da LUDOVICO SILVESTRI

