

- **Oggetto:** VERBALE VERIFICA DI CASSA AL 30/11/2023 Ist Quattro Castella - protocollato
- **Data ricezione email:** 19/12/2023 10:59
- **Mittenti:** CANOVI ANNA - Gest. doc. - Email: anna.revisione@libero.it - Email2: annacanovi@libero.it - Email3: canovianna@gmail.com
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <reic84400q@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':** Marchetti Alessio <alessio.marchetti@mef.gov.it>
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** <anna.revisione@libero.it>

Allegati

File originale	Bacheca digitale?	Far firmare a	Firmato da	File firmato	File segnato
verbale VERIFICA DI CASSA al 30112023 Ist QUATTRO CASTELLA protocollato.pdf	SI			NO	NO

Testo email

Gentile Dr.ssa Bonazzi,

in allegato trasmettiamo verbale in oggetto, regolarmente protocollato in data odierna.

Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

I Revisori

Il 13/12/2023 13:40 CET reic84400q@istruzione.it <reic84400q@istruzione.it> ha scritto:

Invio il verbale nuovamente.

Relativamente al saldo della Banca d'Italia, ho segnato come da prospetto di tesoreria dove vengono segnalate le regolarizzazioni della giornata, che da controllo corrispondono alla reverse 63 relative ad un pagamento dei genitori. Probabilmente è solo una specifica del gestionale della banca che in sede di inserimento su athena potrete sommare al totale del fruttifero (fruttifero 4391.40)

Rimango a disposizione

Giovanna Bonazzi

----- Messaggio inoltrato -----

From: <anna.revisione@libero.it>

Date: 2023-12-13 10:38

Subject: QUATTRO CASTELLA - VERIFICA DI CASSA AL 30-11-2023

Gentile Dr.ssa Bonazzi,

in merito alla verifica di cassa in oggetto, chiediamo
di poter ricevere il documento rilasciato dal **Banco BPM**
per la situazione del conto al 30/11/2023.

Inoltre, chiediamo di verificare nel vs. precompilato di verbale
le **date** relative agli ultimi mandati e reversali così come
la data indicata per il Fondo di cassa.

Chiediamo infine informazioni in merito alle "**Giornaliere infruttifere**"
indicate nel vs precompilato.

Può invece bastare la documentazione già anticipata per il controllo
a campione di mandati e reversali.

In attesa di riscontro, ringraziamo per la collaborazione.

Con cordialità

I Revisori

Il 05/12/2023 08:59 CET reic84400q@istruzione.it <reic84400q@istruzione.it>
ha scritto:

Buongiorno,

allego la documentazione richiesta.

Il diritto di firma in tesoreria depositati sono per il DS (Mancastroppa
Giordano) e DSGA (Bonazzi Giovanna).

Ho allegato cmq una reversale e un mandato e due minute spese, ma rimango
a disposizione per inviarvi altra documentazione a campione.

Cordialmente

Giovanna Bonazzi