

# VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/006

Presso l'istituto IT CASSANDRO - FERMI - NERVI di BARLETTA, l'anno 2022 il giorno 13, del mese di dicembre, alle ore 08:40, è presente il Revisore dei Conti CAPRIGLIONE EDUARDO dell'ambito ATS n. 43 provincia di BARI.

La revisione si svolge presso BARLETTA.

## I Revisori sono:

| Nome      | Cognome     | Rappresentanza                                                    | Assenza/Presenza |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| FRANCESCO | VECCHIOTTI  | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)                     | Non presente     |
| EDUARDO   | CAPRIGLIONE | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Presente         |

E presente il DSGA Pietro di Toma

Si procede con il seguente ordine del giorno:

### Verifica di Cassa

1. *Controllo applicazione ordinativo informatico locale (OIL)*
2. *Controllo Giornale di cassa*
3. *Controllo riconciliazione saldo contabile / estratto conto bancario/ mod. 56 T (Tesoreria Unica)*
4. *Controllo regolarità delle reversali (verifica a campione)*
5. *Controllo regolarità dei mandati (verifica a campione)*

### Attività contrattuale

1. *Controllo regolarità procedure tracciabilità pagamenti*

### Conto Corrente Postale

1. *Controllo Registro del conto corrente postale*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro del conto corrente postale ed estratto conto*
3. *Controllo prelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale*
4. *Corretta gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale*

### Registro Minute Spese

1. *Controllo Registro delle Minute spese*
2. *Controllo concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
3. *Controllo natura spese effettuate con fondo minute spese*
4. *Controllo dei documenti giustificativi delle minute spese*

### Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

1. *Avvenuta presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*
2. *Rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (mod. 770)*

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna



## Dal giornale di cassa

|                                                      |              |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Fondo cassa al 1 gennaio 2022                        |              | € 187.076,29 |
| Riscossioni fino alla reversale n. 63 del 12/12/2022 |              |              |
| conto competenza                                     | € 377.191,84 |              |
| conto residui                                        | € 132.963,72 |              |
| Totale somme riscosse                                |              | € 510.155,56 |
| Pagamenti fino al mandato n.542 del 12/12/2022       |              |              |
| conto competenza                                     | € 387.969,53 |              |
| conto residui                                        | € 96.031,59  |              |
| Totale somme pagate                                  |              | € 484.001,12 |
| Fondo di cassa alla data 13/12/2022                  |              | € 213.230,73 |

## Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

|                                          |            |              |
|------------------------------------------|------------|--------------|
| Banca d'Italia - contabilità speciale n. | 0320368    |              |
| Situazione alla data del                 | 13/12/2022 |              |
| Sottoconto fruttifero                    |            |              |
| Saldo c/c fruttifero                     |            | € 0,00       |
| Sottoconto infruttifero                  |            |              |
| Saldo c/c infruttifero                   |            | € 206.650,40 |
| Totale disponibilità                     |            | € 206.650,40 |
| Sbilanci non regolarizzati               |            | € 6.580,33   |
| Riconciliazione con il fondo di cassa    |            | € 213.230,73 |

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banco BPM ABI 5034 CAB 41350 data inizio convenzione 01/09/2019 data fine convenzione 31/12/2024 C/C 2058.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 6.580,33, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banco BPM alla data del 13/12/2022, pari ad € 206.650,40 per le seguenti operazioni sospese:

- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 73,00*
- *modello F24 addebitati in attesa di emettere i mandati pagate senza emissione di mandato per € 6.653,33*

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 0320368 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 13/12/2022. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di € 6.580,33

La riconciliazione tra il saldo di Cassa, il saldo dell'Istituto cassiere ed il modello 56T è data da € 73,00 di un mandato n.432 del 11/11/2022 e da mandati da emettere per modelli F24 addebitati dall'Istituto cassiere di €. 6.653,33



## Conto Corrente Postale

Il registro del conto corrente postale , aggiornato alla data del 31/10/2022, presenta un saldo di € 17.665,94 che concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data 31/10/2022,

L'ultimo prelevamento delle giacente effettuato è relativo al 29/08/2022. Si consiglia di procedere al prelievo quindicinale.

## Registro Minute Spese

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 1.000,00. L'ultima operazione annotata nel registro è del 07/12/2022: dai movimenti registrati emergono spese per € 632,07 e una rimanenza di € 367,93.

La rimanenza corrisponde al contante presente in cassa.

## Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2021 risulta presentata nei termini.

Nel corso della verifica il Revisore accerta che:

- *L'Ente applica le procedure dell'ordinativo informatico locale (OIL)*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Giornale di cassa*
- *E' stata riscontrata la riconciliazione tra il saldo contabile e l'estratto conto bancario e la parificazione con le risultanze della Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica)*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità delle reversali verificate*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità sui mandati verificati*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità in ordine alle procedure per la tracciabilità dei pagamenti per servizi e/o forniture*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo Registro del conto corrente postale ed estratto conto*
- *Risulta il prelevamento almeno quindicinale delle giacenze del conto corrente postale*
- *E' stata riscontrata la regolarità della gestione dei fondi affluiti sul conto corrente postale*
- *E' stata accertata la corretta tenuta del Registro delle Minute Spese*
- *E' stata riscontrata la concordanza tra saldo registro delle Minute Spese e contante in cassa*
- *E' stata accertata la corretta natura delle spese effettuate con il fondo minute spese*
- *Non sono presenti carenze/irregolarità dei documenti giustificativi delle minute spese*
- *Avvenuta presentazione del modello 770*
- *Rispettato il termine di presentazione del modello 770*

## Conclusioni

E' stato effettuato il controllo a Campione di:

Reversale n. 31 del 13/07/2022 di €. 7.000,00 per finanziamento U.S.R. Puglia Fondi per il contrasto al Cyber bullismo

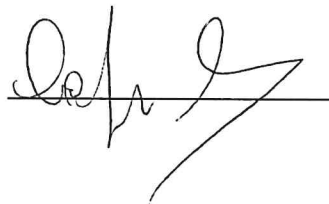
Reversale n. 56 del 16/11/2022 di €. 8.749,36 finanziamento MIUR per Fondi percorsi delle competenze trasversali ed orientamento settembre/dicembre 2022

Mandato n. 397 di €. 2.427,20 del 22/08/2022 per pagamento fattura n. 45152 del 29/07/2022 alla Società Campustore srl per acquisto materiale informatico per STEM l'IVA risulta pagata con mandato n. 398 del 22/08/2022

Mandato n. 469 di €. 1.218,75 del 14/11/2022 per pagamento fattura n. 1433/PASP del 28/10/2022 alla Società Levanchimica srl per acquisto Distillatore di laboratorio

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:40, l'anno 2022 il giorno 13 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CAPRIGLIONE EDUARDO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Eduardo', written over a horizontal line.



*PIRELLA*  
*13/02/2022*

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2022

Fondo Cassa Iniziale 187.076,29

| R/M | N. | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                                        | Oggetto                                                                                                                                               | COMPETENZA  |           | RESIDUI     |           |                | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |            |               |                                                           |                                                                                                                                                       | Riscossioni | Pagamenti | Riscossioni | Pagamenti | SALDO DI CASSA |                 |             |
|     |    |            |            |               |                                                           | Riporto                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      |                |                 |             |
| M   | 1  | 2022       | 03/02/2022 | A0.2          | BANCO BPM SPA                                             | CIG: Z9B2F353BE FATTURA n. BB-610000348 del 17-11-2022<br>COMPETENZE E RIMBORSO SPESE DI TENUTA CONTO 01-01-2022-31-03-2022 1° TRIMESTRE 2022         |             | 300,00    |             |           | 186.776,29     | N               |             |
| M   | 2  | 2022       | 03/02/2022 | A0.3          | AMBIENTESCUELA S.R.L.                                     | CIG: ZA9341D734 FATTURA n. 2022000723 del 03-01-2022<br>ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 DAL 01-12-2021 AL 30-11-2022       |             | 5.909,50  |             |           | 180.866,79     | N               |             |
| M   | 3  | 2022       | 03/02/2022 | A0.3          | PUNTO E VIRGOLA DI DELCURATOLO ANGELA                     | CIG: ZE434D3573 FATTURA n. 43 del 20-01-2022 fornitura libri di testo e sussidi alunni diversamente abili plesso CASSANDRO                            |             | 347,90    |             |           | 180.518,89     | N               |             |
| R   | 1  | 2022       | 03/02/2022 | 12.2          | BANCA DI ITALIA                                           | INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 0320368 SEZ. 430                                                                                                         | 0,02        |           |             |           | 180.518,91     | N               |             |
| R   | 2  | 2022       | 03/02/2022 | 11.4          | CENTRO STUDI IL SAPERE, CENTRO DI FORMAZIONE POLO ECAMPUS | CONTRIBUTO UTILIZZO AULE ASSISTENZA DIDATTICA OTT. NOV.2022                                                                                           | 200,00      |           |             |           | 180.718,91     | N               |             |
| R   | 3  | 2022       | 03/02/2022 | 4.4           | REGIONE PUGLIA                                            | D.D. N. 128 DEL 25-10-2021 - AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL P. SEZ.430                                                                | 10.000,00   |           |             |           | 190.718,91     | N               |             |
| M   | 4  | 2022       | 05/02/2022 | A0.3          | PUNTO E VIRGOLA DI DELCURATOLO ANGELA                     | CIG: ZE434D3573 FATTURA n. 110 del 02-02-2022 fornitura libri di testo e sussidi alunni diversamente abili plessi FERMI e NERVI                       |             | 816,20    |             |           | 189.902,71     | N               |             |
| M   | 5  | 2022       | 09/02/2022 | A0.1          | DI TOMA PIETRO                                            | Apertura Fondo Minute Spese                                                                                                                           |             | 500,00    |             |           | 189.402,71     | N               |             |
| M   | 6  | 2020       | 15/02/2022 | A0.3          | OLIVETTI S.P.A.                                           | CIG: Z532E39638 FATTURA n. A20020211000054732 del 31-12-2021<br>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI CASSANDRO FERMI NERVI periodo 01-10 = 31-12-2021 |             |           |             | 426,00    | 188.976,71     | N               |             |
| M   | 6  | 2020       | 16/02/2022 | A0.3          | OLIVETTI S.P.A.                                           | CIG: Z532E39638 FATTURA n. A20020211000054732 del 31-12-2021<br>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PLESSI CASSANDRO FERMI NERVI periodo 01-10 = 31-12-2021 |             |           |             | -426,00   | 189.402,71     | N               | A           |
| M   | 7  | 2022       | 16/02/2022 | A0.1          | AGENZIA DELLE ENTRATE                                     | IVA FATTURA n. 55-FE del 11-02-2022 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO                                                                            |             | 165,40    |             |           | 189.237,31     | N               |             |
| M   | 8  | 2021       | 16/02/2022 | A0.1          | VEGAPOL S.R.L.                                            | CIG: ZF22F1FA89 FATTURA n. 237/04 del 31-12-2021 canone pronto intervento ITET Cassandro Fermi Nervi di Barletta                                      |             |           |             | 135,24    | 189.102,07     | N               |             |



| R/M    | N.  | Anno prov. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Debitore                        | Oggetto                                                                                                                       | COMPETENZA  |            | RESIDUI     |                    | Flussi di cassa | Annotazioni |  |
|--------|-----|------------|------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------|--|
|        |     |            |            |               |                                           |                                                                                                                               | Riscossioni | Pagamenti  | Riscossioni | Pagamenti          |                 |             |  |
|        |     |            |            |               |                                           | compenso netto progetto P.2.12 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-45 "La scuola che guida e aiuta"                                      |             |            |             |                    |                 |             |  |
| M      | 540 | 2022       | 06/12/2022 | P0.2          | SAPRI PAOLO                               | CUP: J99G18000270007 Liquidazione compenso netto progetto P.2.12 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-45 "La scuola che guida e aiuta"    |             | 2.772,74   |             |                    | 228.907,37      | N           |  |
| M      | 541 | 2022       | 06/12/2022 | P0.2          | AGENZIA DELLE ENTRATE                     | CUP: J99G18000270007 Ritenute liquidazione compenso progetto P.2.12 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-45 "La scuola che guida e aiuta" |             | 16.676,64  |             |                    | 212.230,73      | N           |  |
| M      | 542 | 2022       | 12/12/2022 | A0.2          | MEZZINA DOMENICO                          | CUP: J99G18000270007 Liquidazione compenso netto progetto P.2.12 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-45 "La scuola che guida e aiuta"    |             | 970,46     |             |                    | 211.260,27      | N           |  |
| R      | 62  | 2022       | 12/12/2022 | 99.2          | BANCO BPM SPA                             | CUP: J99G18000270007 Liquidazione compenso netto progetto P.2.12 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-45 MANDATO NON ANDATO A BUON FINE   | 970,46      |            |             |                    | 212.230,73      | N           |  |
| R      | 63  | 2022       | 12/12/2022 | 3.6           | M.I. - DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE | INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ.430                                                                   | 1.000,00    |            |             |                    | 213.230,73      | N           |  |
| Totale |     |            |            |               |                                           |                                                                                                                               | 377.191,84  | 387.969,53 | 132.963,72  | 96.031,59          |                 |             |  |
|        |     |            |            |               |                                           |                                                                                                                               |             |            |             | Fondo Cassa Finale |                 | 213.230,73  |  |

Data 13/12/2022

Flussi di cassa =>

12 REVOCATO DEL CDA  
23/12/2022  
Della

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche  
R = Reversale  
M = Mandato  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



TOTALI Documenti

Saldo contabile

Saldo Banca d'Italia

Saldo esercizio

VERIFICA DI CASSA

Movimenti finite

Grafici e statistiche

Istituto: 00001 - Ente: 7200708 - I.T. CASSANDRO - FERMI - NERVI - Esercizio: 2022 - Utente: DTMPTR62

VERIFICA DI CASSA

DETTAGLIO DATA: 3/12/2022

|                                            |  |            |
|--------------------------------------------|--|------------|
| Entrate - Numero ultima reversale 63       |  |            |
| Fondo di cassa dell'esercizio precedente   |  | 187.076,29 |
| Reversali riscosse                         |  | 510.155,56 |
| Reversali da riscuotere                    |  | 0,00       |
|                                            |  | 0,00       |
|                                            |  | 0,00       |
|                                            |  | 0,00       |
| Totale entrate                             |  | 697.231,85 |
| Riscossioni da regolarizzare con reversali |  |            |
| Uscite - Numero ultimo mandato 542         |  |            |
| Deficit di cassa dell'esercizio precedente |  | 0,00       |
| Mandati pagati                             |  | 483.928,12 |
| Mandati da pagare                          |  | 73,00      |
|                                            |  | 0,00       |
|                                            |  | 0,00       |
| Totale uscite                              |  | 483.928,12 |
| Pagamenti da regolarizzare con mandati     |  |            |
| Totale uscite                              |  | 483.928,12 |
| Saldo di diritto                           |  | 213.303,73 |
| Saldo di fatto                             |  | 213.303,73 |
| Fido                                       |  | 0,00       |
| Anticipazione accordata                    |  | 0,00       |
| Anticipazione utilizzata in essere         |  | 0,00       |

IL NERVIERE DEI COMI  
13/12/2022  
D. F.



TOTALI Documenti

Saldo contabile

SALDO BANCA D'ITALIA

Saldo esercizio

Verifica di cassa

Movimenti Ente

Grafici e statistiche

## SALDO BANCA D'ITALIA

LISTA

| Data contabile | Conto collegato | Saldo Banca d'Italia |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 13/12/2022     | 2058            | 206.650,40           |
| 12/12/2022     | 2058            | 206.650,40           |
| 09/12/2022     | 2058            | 214.274,19           |
| 06/12/2022     | 2058            | 212.303,73           |
| 05/12/2022     | 2058            | 229.364,22           |
| 02/12/2022     | 2058            | 248.920,63           |
| 30/11/2022     | 2058            | 234.967,31           |
| 29/11/2022     | 2058            | 246.415,99           |
| 28/11/2022     | 2058            | 259.468,65           |
| 25/11/2022     | 2058            | 259.468,65           |
| 24/11/2022     | 2058            | 265.088,26           |
| 23/11/2022     | 2058            | 270.727,23           |
| 22/11/2022     | 2058            | 266.844,73           |
| 21/11/2022     | 2058            | 273.524,01           |
| 17/11/2022     | 2058            | 274.821,01           |
| 16/11/2022     | 2058            | 274.894,01           |
| 15/11/2022     | 2058            | 308.296,36           |
| 14/11/2022     | 2058            | 306.741,64           |
| 11/11/2022     | 2058            | 297.992,28           |
| 08/11/2022     | 2058            | 297.992,28           |

443 righe Visualizzati 20 di 443 elementi

Data da

a



Cerca

Istituto: 00001 - Ente: 7200708 - I.T. CASSANDRO - FERMI - NERVI - Esercizio: 2022 - Utente: DTMPT62

DETTAGLIO DATA 13/12/2022

|                          | Entrate      | Uscite       | Saldo        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Fruttifere               | 258.017,89   | 258.017,89   | 0,00         |
| Infruttifere             | 1.834.238,75 | 1.627.588,35 | 206.650,40   |
| Giornaliere fruttifere   | 0,00         |              |              |
| Giornaliere infruttifere | 0,00         |              |              |
| Uscite                   |              | 0,00         |              |
| Girofondi                |              | 0,00         | 0,00         |
| Saldo banca d'Italia     |              |              | 206.650,40   |
| Somme vincolate          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Saldo libero             |              |              | 206.650,40   |
| Assegnazioni             |              |              | 0,00         |
| Somme riservate          |              |              | 0,00         |
| Partite viaggiatori      |              |              | 0,00         |
| Disponibilità            |              |              | 206.650,40   |
| Anticipazioni            | Accordate    | utilizzate   | utilizzabili |
| Ordinarie                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Straordinarie            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

12 REVINDA DEI CONTI  
13/12/2022  
D. P.





Registro C/C - 1008834101

Anno 2022

| Movimento  | Riferimento Ufficio PT        | E/U | Colonna (01) | Colonna (02) | Colonna (03) | Colonna (04) | Colonna (05) | Colonna (06) | Colonna (07) | Colonna (08) | Colonna (09) | Colonna (10) | Importo Descrizione             |
|------------|-------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Data       | Numero Riferimento Bollettino |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |
| Operazione | Intestatario: Cognome Nome    |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                 |
|            | <b>Riporti</b>                |     | 1.820,00     | 2.000,00     | 2.085,00     | 0,00         | 15,48        | 11.681,00    | 29,46        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.630,94                       |
| 1224       | barletta                      | E   | 0,00         | 0,00         | 35,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              | 35,00                           |
| 28/10/2022 | RIZZI CHRISTIAN               |     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | contr.to di frequenza boll cuas |
|            | <b>Totali</b>                 |     | 1.820,00     | 2.000,00     | 2.120,00     | 0,00         | 15,48        | 11.681,00    | 29,46        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 17.665,94                       |

(Legenda)

Colonna (01) - iiet cassandro, contributo iscrizione

Colonna (02) - iiet nervi

Colonna (03) - iiet fermi

Colonna (04) -

Colonna (05) - esami di abilitazione

Colonna (06) - visite e viaggi di istruzione

Colonna (07) - diritti di segreteria

Colonna (08) - contributi progetti

Colonna (09) - eccl

Colonna (10) -

12 DENONDE DEI COMI  
13/10/2022  
D. P. L.

**BancoPosta**In caso di mancato recapito  
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento**Posteitaliane S.p.A.**

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

**Estratto Conto al 31/10/22**

Conto Corrente in EURO n. 1008834101

Intestato a: ITET CASSANDRO FERMI NERVI

**Coordinate bancarie****Codice IBAN**

IT53 2076 0104 0000 0100 8834 101

**Codice BIC/SWIFT**

BPPIITRRXXX

| CIN | ABI   | CAB   | N. CONTO     |
|-----|-------|-------|--------------|
| Z   | 07601 | 04000 | 001008834101 |



P\_SERV 0006  
P2P204E64080010006 01 RH01  
31460684 MTA02041066981  
335 2 A

II.SS.FERMI P.L.NERVI CASSANDRO  
VIA MADONNA DELLA CROCE 265  
76121 BARLETTA

**BancoPosta risponde**

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

| Data     | Valuta   | Addebiti | Accrediti | Descrizione operazioni                                                                                          |
|----------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/09/22 |          |          | 6.724,78  | SALDO INIZIALE                                                                                                  |
| 06/10/22 | 06/10/22 |          | 350,00    | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 06/10/22 | 06/10/22 |          | 4.070,00  | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS BARI                                                         |
| 07/10/22 | 07/10/22 |          | 50,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI                                                         |
| 07/10/22 | 07/10/22 |          | 250,00    | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 11/10/22 | 11/10/22 |          | 107,00    | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS BARI                                                         |
| 11/10/22 | 11/10/22 |          | 424,00    | BONIFICO TRN ATPIITM1 3606450114128407480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLL6WP4L8LDG9 cf |
| 11/10/22 | 11/10/22 |          | 440,00    | BONIFICO TRN ATPIITM1 3606450122228404480000100001IT DA A-Tono Payment Institute S.p.A. PER op BLL91NG73JOE6 cf |
| 13/10/22 | 13/10/22 |          | 164,00    | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI                                                         |
| 14/10/22 | 14/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 15/10/22 | 15/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 18/10/22 | 18/10/22 |          | 4.871,00  | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 5/ DA CUAS BARI                                                         |
| 19/10/22 | 19/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 20/10/22 | 20/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI                                                         |
| 22/10/22 | 22/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI                                                         |
| 25/10/22 | 25/10/22 |          | 5,16      | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CANALI TELEMATICI                                                 |
| 28/10/22 | 28/10/22 |          | 35,00     | ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS BARI                                                         |
| 31/10/22 |          |          | 17.665,94 | SALDO FINALE                                                                                                    |

**PER LA TUA SICUREZZA, RICORDATI....**

che Poste Italiane non richiede mai via email, SMS o telefonicamente i dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accredimento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

IL NERVIERE DEI CONTI  
13/11/2022  
Cassandro



| Prog | Data spesa | Entrate       | Spese     |           |           | Creditore/Debitore | Oggetto                                                           | Somme accreditate | Somme addebitate | Fondo Cassa |
|------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
|      |            | Livello 1/2/3 | Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |                    |                                                                   |                   |                  |             |
| 59   | 07/12/2022 |               | 2         | 1         | 2         | DI TOMA PIETRO     | Rimborso spese anticipate dal DSGA per acquisto materiale presepe |                   | 52,00            | 367,93      |
|      |            |               |           |           |           |                    |                                                                   | 1.000,00          | 632,07           |             |
|      |            |               |           |           |           |                    |                                                                   | Saldo             | 367,93           |             |

Data 12/12/2022

12 DEVIZIONE DEI CONTI  
13/12/2022  
D. P. L.



Dati RIEPILOGATIVI della RICEVUTA

del contribuente 90111850724 - ITET CASSANDRO FERMI NERVI

Modello 770 n.15545153212 - 0000001 del 5/10/2022

presentato per l'anno d'imposta 2021

**Responsabile** SOCIETA' TENUTA A PRESENTARE MOD 770 PER PIU' DI 20  
SOGGETTI  
**Codice fiscale** 90111850724 ITET CASSANDRO FERMI NERVI  
**Modello** 770  
**Protocollo** 221005 155451 53212 000001

PERIODO D'IMPOSTA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

IMPORTI IN EURO

**DATI RELATIVI AL CONTRIBUENTE**

**Codice fiscale** 90111850724  
**Denominazione** ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "CA

**DATI RELATIVI AL DICHIARANTE**

**Codice fiscale** RGGNLS77M44A669F  
**Cognome e nome** RUGGERI ANNALISA

IL REVISORE DEI CONTI

13/10/2022