



**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
"G. FORTUNATO"**

84012 ANGRI VIA CUPARELLA, SN C.F. 94062740652 C.M. SAIS04300D

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

RM	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voca/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di Cassa	Annozioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:	79.555,63	103.565,45	8.000,00	41.803,68		
M	453	2022	28/12/2022	A04	COPPOLA ERIKA Reintegro minute spese	0,00	18,00	0,00	0,00		F
M	454	2022	28/12/2022	A01	COPPOLA ERIKA Reintegro minute spese	0,00	32,00	0,00	0,00		F
M	455	2022	28/12/2022	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022	0,00	22,00	0,00	0,00		I
R	37	2022	31/12/2022	0806	GIUSEPPINA FERRANTE resituzione del mandato di pagamento del revisore dei conti	997,20	0,00	0,00	0,00		
R	38	2022	31/12/2022	0602	ALUNNI E PERSONALE INTERNO contributo per iscrizione alunni	30,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALI:						80.582,83	103.637,45	8.000,00	41.803,68		
Fondo Cassa Iniziale								485.803,37			
Fondo Cassa Finale									428.745,07		

Data 31/12/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Erika Coppola

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni:
A = Annulato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato

Verifica di cassa			
Data Contabile: 30.12.2022			
ENTRATE			
Numero ultima reversale			36
Numero ultima bolletta			253
Numero ultima carta contabile entrata			253
Fondo di Cassa			485.603,37
Reversali Caricate			87.055,63
Reversali Riscosse			87.055,63
Reversali Da Riscuotere		0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	87.055,63		
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali			1.027,20
Totali delle Entrate			573.686,20
USCITE			
Numero ultimo mandato		455	
Numero ultima carta contabile uscita		5	
Deficit di Cassa		0,00	
Mandati Caricati			144.941,13
Mandati Pagati			144.941,13
Mandati Da Pagare		0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	6.604,00		
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati			4.484,70
Totali delle Uscite			149.425,83
Saldo risultante del conto di Diritto			424.260,37
Saldo risultante del conto di Fatto			424.260,37

Raccordo situazione patrimoniale analitico
Periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022

A-2-2 Impianti e macchinari										
Reg. Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2022	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	7 MACCHINARI E MATERIALE 1	5	8	14.546,26	0	0,00	0	0,00	8	14.546,26
1	3 IMPIANTI E ATTREZZATURE	5	231	153.312,94	3	8.219,80	19	13.679,54	215	147.853,20
1	4 HARDWARE (ATTIVITA' DIDA	25	329	25.720,37	0	0,00	132	9.346,32	197	16.374,05
Totale:			568	193.579,57	3	8.219,80	151	23.025,86	420	178.773,51

A-2-3 Attrezzature										
Reg. Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2022	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
1	10 IMPIANTI E ATTREZZATURE I	5	8	4.402,71	0	0,00	1	324,95	7	4.077,76
1	5 MOBILIO	10	122	6.076,08	0	0,00	6	730,52	116	5.345,56
Totale:			130	10.478,79	0	0,00	7	1.055,47	123	9.423,32

A-2-6 Altri beni										
Reg. Cat.	Sottocategoria	%Ammort.	Q.tà	Giacenza al 01/01/2022	Q.tà	Aumenti	Q.tà	Diminuzioni	Q.tà	Totale
2	6 MATERIALE BIBLIOGRAFICO	5	1593	42.645,69	0	0,00	0	2.369,96	1593	40.275,73
Totale:			1593	42.645,69	0	0,00	0	2.369,96	1593	40.275,73

Visto i Rinvii dei Conti il 10/5/23
[Signature]

Conto Corrente in EURO n. 1009279405

Intestato a: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
G. FORTUNATO

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT28 Q076 0115 2000 0100 9279 405

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN	ABI	CAB	N. CONTO
q	07601	15200	001009279405



P_SERV 0013
P2P304F30750010001 01 RM01
31464105 MTA05798007585
2187 2 H

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G. FORTUNA
TO SERV. CASSA
VIA CUPARELLA 1
84012 ANGRÌ

BancoPostarisponde

Numero Verde gratuito 800.160.000

Internet business.poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/12/21			1.148,09	SALDO INIZIALE
04/01/23	31/12/22		3,57	INTERESSI CREDITORI
31/01/23			0,00	TOTALE USCITE
31/01/23			3,57	TOTALE ENTRATE
31/01/23			1.151,66	SALDO FINALE

Visto i Revisioni di Conti il 10/5/23 C. Thule



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 accredito. 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

