



**Ministero dell'Istruzione
Istituto di Istruzione Superiore
"Arcangelo Ghisleri"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
Telefono : 0372 / 20216 - 28788 - Fax : 0372 / 461140 - Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica ordinaria: cris00300a@istruzione.it

Cremona, lì 31 dicembre 2020

Conto Consuntivo 2020

Dichiarazione su fondo cassa

Noi sottoscritti, Piperno Prof.^{ssa} Dott.^{ssa} Simona - Dirigente Scolastica - e Landi Dott. Roberto - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - dell'Istituto di Istruzione Superiore "Arcangelo Ghisleri" di Cremona (CR)

dichiariamo

a) che il saldo cassa dell'Istituto al 31 dicembre 2020, come risultante dal proprio giornale di cassa (la cui ultima pagina è oltre riprodotta), è pari a **509.866,04 €**;

b) che detto saldo **coincide** con quello in pari data del conto corrente di Tesoreria Unica dell'Istituto acceso presso la Banca d'Italia (Codice IBAN IT 61 S 01000 03245 133300311165), oltre riportato;

c) che tali disponibilità sono le uniche dell'Istituto, in quanto lo stesso non è titolare di alcun altro conto o deposito bancario o postale.

La Dirigente Scolastica
Piperno Dott.^{ssa} Prof.^{ssa} Simona



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Landi Dott. Roberto



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "A. GHISLERI - BELTRAMI"
26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO, 35 C.F. 93008510195 C.M. CRIS00300A

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Fussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
						N.E108-623 DEL 22/12/2020 INTERSTATA AL POLITECNICO DI MILANO - Taratura parziale macchinari LPM								
M	1,279	2020	23/12/2020	A0.6	LIVINGSTON SRL	CIG: Z602F75EE7 SALDO FATTURA N.203 DEL 23/12/2020 INTERSTATA A LIVINGSTON - Quota servizi per Facebook		300,00			450.619,16	P	G	
M	1,280	2020	23/12/2020	A0.3	LINO PAOLO BIANCHI	RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ERRONAMENTE VERSATA - Alunna Bianchi Federica			12,09		450.607,07	P	G	
R	286	2020	23/12/2020	8.5	INTERNATIONAL HOUSE	RIMBORSO QUOTA ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA - Alunna Radu Beatrice					450.762,07	N	G	
R	287	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato per formazione docenti neo assunti. Rif. a P04,04					451.924,57	N	G	
R	288	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamenti Stato Polo scolastico Ambito 13 per formazione personale docente. Riferito a P04,03		47.548,00			499.472,57	N	G	
R	289	2020	23/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03					502.974,57	N	G	
R	290	2020	23/12/2020	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER - EDUCAZIONE CIVICA					509.374,57	N	G	
M	1,281	2020	29/12/2020	A0.2	LANDI ROBERTO	CHIUSURA MINUTE SPESE A.F 2020					508.624,57	N	G	
M	1,282	2020	29/12/2020	A0.6	UNOMEDIA SRL	CIG: ZF42FB963 SALDO FATTURA N.1235 DEL 24/12/2020 INTERSTATA A UNOMEDIA - Inserzioni pubblicitarie su quotidiano on-line e su Cremona 1			2.000,00		506.624,57	N	G	
M	1,283	2020	29/12/2020	G0.3	VE-CO DI VELLI CORINI ∓ BRUNELLI SNC	CIG: ZAD2FA378E SALDO FATTURA n.196 del 23/12/2020 INTERSTATA A VE-CO - Acquisto n.2 cassonetti per LPM			960,00		505.664,57	P	G	
M	1,284	2020	29/12/2020	A0.2	CREMONAUFFICIO S.R.L.	CIG: Z4925A9428 SALDO FATTURA N.FVE-2020-475 DEL 24/12/2020 INTERSTATA A CREMONAUFFICIO - Noleggio multifunzione BIZHUB periodo dal 01/12/2020 al 28/02/2021			318,00		505.346,57	P	G	
R	291	2020	29/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03					507.324,19	N	G	
R	292	2020	29/12/2020	99.2	ROBERTO LANDI	Restituzione erronei bonifici Tesoriere per minule spese					508.074,19	N	G	
M	1,285	2020	30/12/2020	A0.2	TECMARKET SERVIZI S.P.A	PAGAMENTO A NEVI PER OPERAZIONI POS			2,07		508.072,12	N	G	
R	293	2020	30/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03					509.203,06	N		
M	1,286	2020	31/12/2020	A0.2	BANCO BPM SPA DIP.2923 CREMONA SEDE - REG	RECUPERO BOLLI A CARICO ENTE ANNO 2020			2,00		509.201,06	N		
R	294	2020	31/12/2020	7.6	DEBITORI DIVERSI	Maggiori introiti L.P.M. a.s.2019/2020 rif a G03					509.866,04	N		
					Totale		485.323,41	603.606,43	2.313,84	134.156,42				

Fondo Cassa Finale 509.866,04



iscritte

Istituto: 00001 - Ente: 2923001 - I.I.S. ARCANGELO GHISLERI -

DETTAGLIO DATA 31/12/2020

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	2.284.490,05	2.284.325,35	164,70
Infruttifere	1.622.764,22	1.113.561,16	509.203,06
Giornaliere fruttifere	500,28		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		2,00	498,28
Girofondi		0,00	509.866,04
Saldo Banca d'Italia			509.866,04
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			509.866,04
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			509.866,04
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

