



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 2021

Conto Consuntivo 2021

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 2021, come risultante dal proprio giornale di cassa (la cui ultima pagina è oltre riprodotta), è pari a **545.378,64 €**;

b) che detto saldo **non 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, pari a 544.873,56 €;

c) la differenza fra il saldo di cassa dell'Istituto e quello del conto corrente di Tesoreria Unica, pari a **505,08 €** è dovuta - come certificato dai Revisori dei Conti con loro verbale 2022 / 001 del 28 gennaio 2022, riferito alla verifica di cassa alla data del 31 dicembre 2021- a parte della reversale di incasso n.° 303 / 2021 emessa dall'Istituto ma non incassata dal Tesoriere alla data del 31 dicembre 2021;

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
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



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	Flussi di cassa	Annotazioni	
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti				
M	958	2021	23/12/2021	A0.1	UFFICIO IX MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UFFICIO IX	Art.41 comma 6 D.L.41/2021 - Restituzione somme inutilizzate		4.024,72			542.256,69	N	G	
R	300	2021	23/12/2021	3.6	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	766,35				543.023,04	N	G	
M	959	2021	27/12/2021	G0.3	NEOS SISTEMI SRL	CIG: Z1A3384C08 SALDO FATTURA N.2021-FVENI-0000225 DEL 24/12/2021 INTERSTATA A NEOS SISTEMI - Dispositivo uomo a terra		870,00			542.153,04	P	G	
M	960	2021	27/12/2021	A0.1	LINEAGRI DI ZAMBIANCHI LUCIA	CIG: Z7D31C7897 SALDO FATTURA N./-A DEL 23/12/2021 INTERSTATA A ZAMBIANCHI (LINEAGRI) - kit prodotti per trattamento + manutenzione		620,00			541.533,04	P	G	
M	961	2021	27/12/2021	A0.6	UNOMEDIA SRL	CIG: Z0C339E3C5 SALDO FATTURA N.1295 DEL 21/12/2021 INTERSTATA A UNOMEDIA - inserzioni su quotidiano on line Cremona099 e Pubblicita su canale televisivo Cronotale		2.000,00			539.533,04	P	G	
M	962	2021	27/12/2021	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA	CIG: ZB33433906 SALDO FATTURA N. 202114G5870 DEL 17/12/20231 INTERSTATA A SPAGGIARI - CORSO FORMAZIONE SU LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE INTERNO ED ESTERNO		72,00			539.461,04	P	G	
R	301	2021	27/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LPM - RIF.G0301		2.365,58			541.826,62	N	G	
R	302	2021	27/12/2021	12.3	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CREMONA		500,00			542.326,62	N	G	
R	303	2021	31/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM- RIF. G03		2.777,52			545.104,14	P	G	
R	304	2021	31/12/2021	7.6	DEBITORI DIVERSI	PAGAMENTI CERTIFICAZIONI LPM- RIF. G03		274,50			545.378,64	N	G	
Totale							501.855,37	472.302,00	22.410,05	16.250,82				
Fondo Cassa Finale									545.378,64					

Data 11/02/2022

Flussi di cassa =>

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



**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



TOTALI	Documenti	SALDO BANCA DITALIA	Saldo esercizio	Verifica di cassa	Movimenti Ente	Grafici e statistiche
--------	-----------	---------------------	-----------------	-------------------	----------------	-----------------------

Istituto: 00001 - Ente: 2923001 - I.I.S. ARCANGELO GHISLERI - Esercizio: 2021 - Utente: LINDRRT63

SALDO BANCA DITALIA

DATA	Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
10/01/2022	100		546.275,34
05/01/2022	100		546.275,34
03/01/2022	100		545.909,34
30/12/2021	100		545.378,64
29/12/2021	100		544.873,56
28/12/2021	100		546.023,02
27/12/2021	100		544.489,48
24/12/2021	100		548.051,48
23/12/2021	100		551.630,43
22/12/2021	100		561.285,62
21/12/2021	100		562.212,71
20/12/2021	100		569.764,69
17/12/2021	100		566.971,65
16/12/2021	100		553.875,55
15/12/2021	100		555.216,54
14/12/2021	100		556.812,89
13/12/2021	100		540.837,38
10/12/2021	100		535.210,06
09/12/2021	100		534.382,90
07/12/2021	100		529.785,35

DETTAGLIO DATA 30/12/2021

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	2.491.707,68	2.491.323,60	384,08
Infruttifere	1.898.727,78	1.354.238,30	544.489,48
Giornaliere fruttifere	505,08		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		0,00	
Girofondi		0,00	505,08
Saldo Banca d'Italia		0,00	545.378,64
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Saldo libero			545.378,64
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			0,00
Disponibilità			545.378,64
Anticipazioni	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00