



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO "UBALDO FERRARI"

Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)

Tel. 0372427005

E-mail: cric803006@istruzione.it; cric803006@pec.istruzione.it

Castelverde, 13 maggio 2020

Conto Consuntivo 2019

Dichiarazione su fondo cassa

Noi sottoscritti, Prof.ssa Rossi Susanna - Dirigente Scolastico - e Dott.ssa Territo Elvenia Maria - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - dell'Istituto Comprensivo "Ubaldo Ferrari" di Castelverde

dichiariamo

a) che i saldi dei conti corrente di Tesoreria dell'Istituto, secondo le risultanze del Modello 56T della Banca d'Italia (**Allegato 1**) e dell'estratto conto del conto corrente acceso presso il Banco Popolare relativo al mese di Dicembre 2019 (**Allegato 2**) sono i seguenti :

Istituto Tesoriere	IBAN	Saldo
Banca d'Italia - Fruttifero		51.050,11 €
Banca d'Italia - Infruttifero		201.321,46 €
Banca d'Italia - Girofondi		0,00€
	Totale	252.371,57 €
Banco BPM	IT 68 P 05034 56770 000000000383	- €
	Totale saldi c/c Istituto	252.371,57 €

Firmato digitalmente da ELVENIA MARIA TERRITO

b) che il saldo esposto dal Tesoriere coincide con quello riportato dal giornale di cassa dell'Istituto in pari data, come comprovato dalle risultanze dell'ultima pagina dello stesso;

c) che tali disponibilità sui c/c dell'Istituto sono le uniche di cui l'Istituto dispone, in quanto lo stesso:

- non è titolare di alcun altro conto o deposito bancario o postale;
- non è titolare di alcun deposito valori mobiliari presso Poste Italiane od istituti di credito;
- non gestisce beni di terzi, sotto forma di borse di studio o lasciti modalì;
- non è titolare di carte di credito.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Susanna Rossi

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Territo Elvenia Maria

Allegati :

- 1) riproduzione digitalizzata del Modello 56T della Banca d'Italia relativo al 31 dicembre 2016;
- 2) riproduzione digitalizzata dell'estratto del conto corrente presso il Banco BPM al 31 dicembre 2016;
- 3) riproduzione digitalizzata dell'ultima pagina del giornale di cassa dell'Istituto, riportante il saldo al 31 dicembre 2016.