



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIO CESARE"
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

Via Galvani n. 4 – 47039 Savignano Sul Rubicone (FC) - Tel. 0541 945175
C.F. 90056130405 - C.M. FOIC81600G – Sito: www.icgiuliocesaresavignanor.edu.it
e-mail: foic81600g@istruzione.it pec: foic81600g@pec.istruzione.it



Prot. n. [vedi segnatura]

Savignano Sul Rubicone, [vedi segnatura]

Al Dirigente Scolastico
I.C. "G. Cesare" di Savignano Sul Rubicone (FC)

Oggetto: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche - Decreto 28 agosto 2018, nr. 129", artt. 22 e 23;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto e successive modificazioni a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese;
VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale ed in particolare le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
VISTO l'estratto conto dell'istituto cassiere per il saldo finale al 31 dicembre 2021 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2021;
VISTO l'estratto conto della Banca d'Italia, movimenti conto fruttifero e infruttifero (mod. 56T) alla data del 31 dicembre 2021 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio 2021;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.I. nr. 129/2018, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021, come risulta dalla modulistica allegata:

Modello H - Conto Finanziario

Modello H bis - Attuazione Programma Annuale

Modello K - Conto Patrimoniale

Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi

Modello J - Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2021

Modello J bis - Situazione amministrativa al 31/12/2021

Modello M - Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera

Modello I - Rendiconto delle singole Attività e dei singoli Progetti

Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa

Estratto conto Istituto cassiere al 31/12/2021

Mod. 56 T della Banca d'Italia al 31/12/2021

Relazione illustrativa al conto consuntivo 2021.

Il Direttore dei S. G. A.
Nicola Corlito