



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Istituto Comprensivo di Trescore Balneario
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

Prot. e data (vedasi segnatura)

Al Dirigente scolastico

Oggetto: Predisposizione del conto Consuntivo – Esercizio Finanziario 2020

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 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 29 del 04/12/2019 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, dagli inventari, dal registro delle minute spese;
- VISTO** l'estratto conto dell'istituto cassiere per il saldo finale al 31 dicembre 2020 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2020;
- VISTO** l'estratto conto della banca d'Italia, movimenti conto fruttifero e infruttifero (mod. 56T) alla data del 31 dicembre 2019 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio 2020;

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.I. nr. 129/2018, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020, come risulta dalla seguente modulistica allegata, debitamente compilata e sottoscritta:

- 1) Modello H – Conto finanziario;
- 2) Modello K – Conto Patrimoniale;
- 3) Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- 4) Modello J – Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2020;
- 5) Modello M – Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera;
- 6) Modello I – Rendiconto delle singole Attività n. 5 e dei singoli Progetti n. 5;
- 7) Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa.

Si allegano, inoltre, i seguenti registri obbligatori:

- il registro delle minute spese;
- i registri dei partitari delle entrate e delle spese.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.