



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado



Via Lorenzo Lotto, 15 - 24069 TRESORE BALNEARIO (BG) Tel 035/940086 Fax 035/945451  
C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005 - <https://www.ictrescorebalneario.edu.it> Cod. U. Ufficio UF9ZD7  
e-mail [bgic883005@istruzione.it](mailto:bgic883005@istruzione.it) - pec [bgic883005@pec.istruzione.it](mailto:bgic883005@pec.istruzione.it)

Prot. e data (vedasi segnatura)

Al Dirigente scolastico

**Oggetto: Predisposizione del conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2023**

**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 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 31 del 16/12/2022 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 2023 coincidente con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2023;
- VISTO** l'estratto conto della banca d'Italia, movimenti conto fruttifero e infruttifero (mod. 56T) alla data del 31 dicembre 2023 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio 2023;

**COMUNICA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.I. nr. 129/2018, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, 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 31/12/2023;
- 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. 4;
- 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 S.G.A.  
DOTT.SSA CRISTINA MANGIAPANÈ

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - VI.3 - U