

**Agli Atti**  
**Amministrazione Trasparente**

**OGGETTO: Predisposizione del Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2023.**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

**VISTO** il D.I. 129 del 28 agosto 2018;

**VISTO** Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/01/2023 delibera n° 21, con il prescritto parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori in data 14/02/2023;

**VISTI** gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale;

**VISTO** l'estratto conto emesso dall'Istituto Cassiere in data 31/12/2023, il Mod. T56 della Banca d'Italia al 31/12/2023, accertato che lo stesso coincide con il saldo risultante dal Giornale Cassa a chiusura dell'esercizio 2023;

**PREDISPONE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, del D.I. 129 del 28 agosto 2018 il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023 come risulta dall' allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

Modello H Conto Finanziario,

Modello K Conto Patrimoniale,

Modello L Elenco dei residui attivi e passivi,

Modello J Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2023,

Modello F Modifica programma annuale,

Modello I schede di rendiconto dei singoli progetti e di attività,

Modello N Riepilogo per tipologia di spesa,

Modelli T56 Banca d'Italia;

Verifica di Cassa Monte paschi di Siena.

Radiazioni E.F. 2023

**Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi**  
**Elisabetta Bretti**

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



