



**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.icgiulioscesaresavignanor.edu.it
e-mail: foic81600g@istruzione.it pec: foic81600g@pec.istruzione.it



Prot. n. 2286/VI.3

Savignano Sul Rubicone, 13/03/2024

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

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 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 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 modulistica allegata:

Modello H - Conto Finanziario

Modello I - Rendiconto delle singole Attività e dei singoli Progetti

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

Modello J bis – Situazione amministrativa al 31/12/2023

Modello K - Conto Patrimoniale

Modello L - Elenco dei residui attivi e passivi

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

Modello N - Riepilogo per tipologia di spesa

Estratto conto Istituto cassiere al 31/12/2023

Mod. 56 T della Banca d'Italia al 31/12/2023

Relazione illustrativa al conto consuntivo 2023.

Il Direttore dei S. G. A.
Nicola Corlito