



ISTITUTO COMPRENSIVO "Luca Della Robbia"

Istituto in rete collaborativa con l'Università degli Studi di Macerata

Via Carducci n. 4 – 62010 APPIGNANO - ☎ e fax 073357118

cod. fiscale: 93039220434 – Cod. meccanografico: MCIC825007

e-mail: mcic825007@istruzione.it – mcic825007@pec.istruzione.it – www.icdellarobbia.edu.it

Prot. n. e data (vedi segnatura)

Al Dirigente Scolastico
– Sede –

OGGETTO: Predisposizione Conto Consuntivo E.F. 2020

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- Visto il Nuovo Regolamento di contabilità D.I. 129/2018;
- Visto il Programma Annuale dell'E.F. 2020 e successive modifiche
- Viste le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari, dagli inventari.
- Visto l'estratto conto dell'Istituto Cassiere alla data del 31.12.2020 di € 132.046,62
- Visto che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data.

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2020 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H (Conto finanziario)
- Modello I (rendiconti di attività/progetti)
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/20 come da estratto conto banca)
- Modello K (Conto del patrimonio)
- Modello L (residui attivi e passivi)
- Modello M (prospetto delle spese per il personale)
- Modello N (riepilogo per tipologie di spesa)
- Elenco variazioni effettuate durante l'anno 2020
- Giornale di Cassa
- Registro minute spese
- Indice dei pagamenti 01/01/2020 – 31/12/2020.
-

IL DIRETTORE SGA

Dot.ssa Elisabetta Turchi