



Prot. n. (vedi segnatura)

Cadoneghe, lì (vedi segnatura)

Ai Revisori dei Conti
dott. Antonio Astorina - MEF
dott.ssa Serena Baraldo - MIUR

Oggetto: **Conto Consuntivo 2020 – Invio Modelli e relazione DS e DSGA**

Come concordato per le vie brevi, si trasmette, in primo invio, in file zip allegato, la seguente documentazione inerente il Conto Consuntivo 2020:

1. Predisposizione Consuntivo 2020 del DSGA;
2. Relazione al Conto Consuntivo 2020 del DS e del DSGA;
3. Modelli H, I, L, J senza partite di giro, J con partite di giro, K, K+, M e N;
4. Modello K Inventario SIDI;
5. Modello Avanzo di Amministrazione;
6. Modello Indici di bilancio;
7. Verbale Athena – prospetto dati alunni al 15.03.2020;
8. Verbale Athena – prospetto dati personale al 15.03.2020.
9. Registro delle minute spese;
10. Giornale di Cassa al 31/12/2020;
11. Modelli 56T Banca d'Italia relativi a Dicembre 2020 e Gennaio 2021.

Con successivo separato secondo invio a mezzo email si provvederà a trasmettere alle SS.LL. la seguente ulteriore documentazione a corredo del Conto Consuntivo 2020:

- a. Situazione di Cassa C/C Bancario al 31/12/2020;
- b. Saldo C/C Postale al 31/12/2020;
- c. Verifica di cassa al 31/12/2020;
- d. Registro delle minute spese 2020;
- e. Registro Inventario – da SIDI;
- f. Monitoraggio progetti/attività 2020;
- g. Indice di tempestività Pagamenti;
- h. Trasmissione CU 2021 relativa ai redditi 2020;
- i. Trasmissione IRAP relativa all'a.i. 2019;
- j. Controllo avanzo di amministrazione;
- k. Modelli Distribuzione entrate programmate;
- l. Progetto P2_4 – P9 Biblioteca_SMILE THEATRE;
- m. Progetto P03_Certificazioni e corsi professionali_LETTORATO INGLESE 2020;

Con preghiera di segnalare allo scrivente eventuali problemi di ricezione, incompletezza o illeggibilità della documentazione inviata.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione, mi è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il DIRETTORE S.G.A.
Avv. Angelo Montella

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

PDIC846003 - PROT. N. - 0001743 - 16/03/2021 - A12a - U