



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
Istituto Comprensivo "Niccolò Pisano"

Via F. Andò, 3 – 56128 Marina di Pisa Tel. 050 36632
piic81400d@istruzione.it – piic81400d@pec.istruzione.it - <http://icpisano.edu.it>



Al Dirigente Scolastico
SEDE

OGGETTO: Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2024.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTI gli artt.22-23-24 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato con delibera n.45 del 14/02/2024 e successive modifiche;

VISTE 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 delle fatture;

VISTO il modello 56T Banca Italia movimenti del c/c fruttifero e infruttifero relativo al mese di dicembre 2024 che alla data del 31.12.2024 presenta un saldo contabile di € 107.026,13 non corrispondente al saldo del giornale di cassa per un importo pari a € 710,00, entrata contabilizzata da Bankit e non dall'Istituto;

PRESO ATTO che il saldo iniziale di cassa al 1.01.2024 di € 73.466,73 non concorda con il saldo del giornale di cassa per un importo pari a € 40,00 relativo n°1 entrata di € 40,00 contabilizzata da Bankit in data 29/12/2023 e nell'esercizio finanziario successivo dall'istituto;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'e.f. 2024 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H (conto finanziario);
- n. 19 modelli I (rendiconti di attività e progetti, entrata);
- n. 19 modelli I (rendiconti di attività e progetti, uscita);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2024);
- modello K (conto del patrimonio)
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- modello N (entrate e uscite riepilogo per tipologie di spesa);

IL DIRETTORE SG.A.
Sig.ra Letizia Ventura