



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 - Fax 050 311785
piic81400d@istruzione.it – piic81400d@pec.istruzione.it - <http://icpisano.edu.it>



Al Dirigente Scolastico
SEDE

OGGETTO: *Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2023.*

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

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

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato con delibera n.14 del 13/02/2023 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 2023 che alla data del 31.12.2023 presenta un saldo contabile di € 73.466,73 non corrispondente al saldo del giornale di cassa per un importo pari a € 40,00, entrata contabilizzata da Bankit e non dall'Istituto;

PRESO ATTO che il saldo iniziale di cassa al 1.01.2023 di € 29.183,66 non concorda con il saldo del giornale di cassa per un importo pari a € 15,00 relativo n°3 entrate di € 5,00 ciascuna contabilizzate da Bankit in data 30/12/2022 e nell'esercizio finanziario successivo dalol'istituto;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'e.f. 2023 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H (conto finanziario);
- n. 23 modelli I (rendiconti di attività e progetti, entrata);
- n. 23 modelli I (rendiconti di attività e progetti, uscita);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023);
- 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