



Ai Revisori dei Conti

Oggetto: Trasmissione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2023.

Per gli adempimenti di competenza si trasmette il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2023 con i seguenti allegati:

- Modello H (Conto Consuntivo)
- Modello I (Rendiconto Progetto/Attività)
- Modello J (Situazione finanziaria definitiva)
- Modello J bis (Situazione amministrativa al 31.12.2023)
- Modello L (elenco residui anno)
- Modello M (Spese del personale)
- Modello N (Riepiloghi per tipologia di spesa)
- Modello K attivo (Situazione patrimoniale)
- Modello K passivo (Situazione patrimoniale)
- Giornale di cassa 2023
- Verifica di cassa alla data del 31.12.2023 Credit Agricole
- Saldo Banca d'Italia al 31.12.2023
- Comunicazione L. 190/2012
- Indice di tempestività dei pagamenti IV Trimestre 2023
- Indice annuale di tempestività dei pagamenti 2023
- Ricevuta inoltro CU 2023 riferita all'anno 2023
- File controllo e trasmissione CU 2024 riferita all'anno 2023
- Relazione Conto Consuntivo 2023
- Registro minute spese
- Monitoraggio Athena
- Ricevuta Banca d'Italia del 56T del 31/12/2023
- Ricevuta IRAP del 2023
- Ricevuta 770 del 2023

Cordiali saluti

**Il D.S.G.A.
Cerri Patrizia
(firmato digitalmente)**

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Lambertucci
(firmato digitalmente)**