



Ministero dell'istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale Trilussa - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattica: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: miic8af001@pec.istruzione.it itrilussa@tiscali.it

www.ictrilussa.edu.it

C.F.80145250157 - Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di SCUOLA PRIMARIA:

Trilussa (Graf 74) - codice MIEE8AF013

via Graf 70 - codice MIEE8AF024

Plesso SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: via Graf 74 - codice MIMM8AF012

Prot.n. 0000871/U

Milano, 07/03/2024

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Mezzatesta
Sede

Oggetto: **Predisposizione del Conto Consuntivo –Esercizio Finanziario 2023.**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo –contabile delle Istituzioni scolastiche- Decreto 28 agosto 2018 nr. 129 artt. 22 e 23;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 38 del 09/02/2023 e successive modifiche a seguito delle variazioni apportate nelle entrate e nelle spese ;

VISTI gli atti contabili redatti secondo la modulistica ministeriale ed in particolare le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa , dai registri partitari delle entrate e delle spese ,dal registro del conto corrente postale ,dal registro d' inventario ;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere per il saldo finale al 31/12/2023 coincidente con il saldo risultante dal giornale di cassa a chiusura dell'esercizio 2023;

VISTO l'estratto conto della Banca d'Italia ,movimenti conto fruttifero e infruttifero (mod 56T) alla data del 31/12/2023 coincidente con il saldo dell'Istituto cassiere alla chiusura dell'esercizio 2023;

COMUNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D.I. nr 129/2018 la predisposizione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2023, come risulta da modulistica ministeriale:

Modello H –Conto consuntivo

Modello K- Conto Patrimoniale

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello J – Situazione amministrativa e finanziaria definitiva al 31/12/2023

Modello M – Prospetto delle spese per il personale

Modello I- Rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti

Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa

Relazione congiunta del Conto Consuntivo del Direttore SGA e del Dirigente scolastico

Dichiarazione congiunta del Direttore SGA e del Dirigente scolastico di assenza di gestioni fuori bilancio;

Indice annuale di tempestività dei pagamenti .

IL DIRETTORE SGA

Elisa Passafaro