



Al Dirigente Scolastico SEDE

OGGETTO: Predisposizione c/consuntivo esercizio finanziario 2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
- PRESO ATTO delle risultanze dei documenti contabili: giornale di cassa, registro partitario delle entrate in conto competenza, registro partitario delle spese in conto competenza, registro partitario delle entrate in conto residui, registro partitario delle spese in conto residui, di cui è responsabile (art. 31 del Regolamento sopra citato);
- PRESO ATTO della situazione patrimoniale come risulta dagli inventari;
- VISTO il Programma annuale dell'E.F. 2024 approvato con delibera n. 275 del 31/01/2024 e successive modifiche ed integrazione alla programmazione iniziale;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitati delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti e dal registro delle fatture;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31.12.2024 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2024 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

Modello H / conto finanziario;

Modelli I (rendiconti di attività progetti);

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 del personale

Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);

Verifica_cassa_31.12.24

Tesun_mod_56_dicembre_2024

I seguenti registri sono depositati agli atti della scuola:

Giornale di cassa

Partitari entrate/uscite conto competenza e conto residuo

Registro Minute spese

Il Funzionario Dir. Ser. Gen. Amm.vi
Gianluca Lucenti