



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"

VIA MAJNONI 3 - **22036 ERBA (CO)**

Codice Fiscale: 93015030138 Codice Meccanografico: COIC85600G

Prot. e data come da segnatura

DISPOSTO DEL DIRETTORE S.G.A.

OGGETTO : Predisposizione conto consuntivo esercizio finanziario 2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

- VISTI gli artt. 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 relativi al conto consuntivo e alla sua redazione ;
- RICHIAMATA la deliberazione consiliare del **19/12/2019**, n. **3** con la quale è stato approvato il Programma annuale dell'e.f. **2019** e successive modifiche;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese in conto competenza e in conto residui, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti;
- VISTO il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio e alla chiusura dell'esercizio finanziario, il totale delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi) nonché l'avanzo di amministrazione determinatosi alla data del 31 dicembre 2020;
- VISTO il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprendente le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- VISTO il conto del patrimonio dove si evince la consistenza patrimoniale degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 2019;
- VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere e della Banca d'Italia – Tesoreria dello Stato, alla data del 31.12.2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;

PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'e.f. **2020** come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :

- modello H (conto finanziario) e modello H bis;
- modello I (rendiconti di attività, progetti, gestioni - entrate e uscite);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2020);
- modello M (prospetto delle spese per il personale);
- modello N (riepilogo per tipologie di entrate - uscite);
- modello K (conto del patrimonio - attivo e passivo).

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Antonella Piscitello)