



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 E-Mail fric83300c@istruzione.it

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO *L'ART. 18 del D.l. 1° febbraio 2001, n. 44;*

VISTO *il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e successive Modifiche;*

VISTO *le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri Partitari delle entrate e delle spese, dal registro dei beni mobili;*

VISTO *l'estratto conto dell'istituto cassiere alla data del 31/12/2016 e l'estratto conto della Tesoreria dello Stato e accertato che gli stessi concordano con il giornale di cassa chiuso alla stessa data;*

PREDISPONE

II CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 *come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta;*

- MOD. H – CONTO FINANZIARIO;
- MOD. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016;
- MOD. L – ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;
- MOD. I – SCHEDE FINANZIARIE RELATIVE A ATTIVITA' E PROGETTI (riepilogo entrate);
- MOD. I – SCHEDE FINANZIARIE RELATIVE A ATTIVITA' E PROGETTI (riepilogo spese);
- MOD. M – SPESE PER IL PERSONALE;
- MOD. N – RIEPILOGO PER AGGREGATO DI ENTRATA E PER TIPOLOGIA DI SPESA;
- Mod. k – CONTO DEL PATRIMONIO;
- DICHIARAZIONE;
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA.

Monte San Giovanni Campano, 13 marzo 2017

IL DIRETTORE S.G.A
(BRUNA CORATTI)
Documento Firmato Digitalmente