



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Scientifico Camillo Golgi

Cod.Min. BSPS03000P – Cod. Fisc. 81003670171

Prot. n° 4109

Breno 27 aprile 2017

OGGETTO: Predisposizione Conto Consuntivo 2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO l'art. 18 D.I. 1° FEBBRAIO 2001, N. 44;
- VISTO il Programma Annuale 2016 e successive modifiche e variazioni;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro contratti;
- VISTO l'estratto conto della Banca d'Italia alla data del 31.12.2016 con € 197.651,56
- VISTO l'estratto conto del giornale di cassa alla data del 31/12/2016 con € 206.092,76
- ACCERTATO che NON concordano per un importo di € 8.441,20 dovuto alle rev. n° 215-216-217-218 del 27.12.2016 non ancora contabilizzate dalla Banca d'Italia al 31.12.2016

PREDISPONE

Il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- Modello H (conto finanziario);
- Mod. H bis
- N. 28 modelli I (n° 3 rendiconti di attività, n° 25 rendiconti di progetti +R98 e Z01)
- Modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- Modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2016 con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Modello N (riepilogo per aggregato d'entrata);
- Modello K (conto del patrimonio)
- Relazione
- Dichiarazione inesistenza gestione fuori bilancio
- Indicatori di pagamento 2016

IL DIRETTORE S.G.A.
(Maria Giulia Frerini)



Sede: Via Folgore, 19 - 25043 BRENO (BS) Tel. 036422466 Fax 0364320365 e-mail: info@liceogolgi.it
Succursale: Via Martiri della Libertà, 11/b - 25043 BRENO (BS) Tel. 0364 22059

Il compilatore: MP