

e-mail uffici : info@icsbonvesin.gov.it - miic8d9008@istruzione.it - miic8d9008@pec.istruzione.it

Prot. N. 834/C14

Legnano, 06/03/2015

OGGETTO : Predisposizione del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2014.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

| | |
|--------------|---|
| VISTO | l'art.18 D.l. 1° febbraio 2001, n. 44; |
| VISTO | il Programma Annuale dell'E.F. 2013 e successive modifiche; |
| VISTE | le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dal registro del conto corrente postale, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dal registro dei contratti; |
| VISTO | l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2014 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data; |
| VISTO | L'estratto conto postale al 31/12/2014 |

COMUNICA

Al Dirigente Scolastico Elena Osnaghi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 5 del decreto 44/2001, la predisposizione del Conto Consuntivo dell'E. F. 2014 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- **Modello H** (conto finanziario);
- **Modelli I** (rendiconti di attività e progetti);
- **Modello J** (situazione amministrativa definitiva al 31.12. 2014);
- **Modello L** (elenco dei residui attivi e passivi);
- **Modello M** (prospetto delle spese per il personale);
- **Modello N** (riepilogo per tipologie di spesa);
- **Modello K** (conto del patrimonio);
- Estratti conto al 31/12/2014: c/c bancario n. 100000046012 – c/c postale n. 1002002143
- Verifica risultanze conto consuntivo e.f. 2014

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Antonio Balotta)