

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 29 giugno 2017

Delibera n. 60 di cui al n. 2 dell'o.d.g. del 29/06/17

Oggetto: Radiazione residui attivi

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI i residui attivi al 31.12.2016;

VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001;

VISTO che l'IVA relativa al pagamento del corso "Educazione all'affettività" tenuto dalla dott.ssa Cadonici (euro 180,33) e quella relativa all'acquisto delle LIM (euro 690,60), già previste tra i residui del 2016, sono state erroneamente pagate nel 2017 in conto competenza anziché in conto residui;

VISTO che l'IVA relativa al viaggio d'istruzione a Terramare (MO) è stata erroneamente impegnata due volte;

SENTITO il parere del DSGA;

VISTA la proposta del Dirigente scolastico prot. n. 3932 del 19.06.17;

DELIBERA

di radiare i sottoelencati residui passivi per i motivi indicati:

Anno	Aggr.	Voce	Debitore	Creditore	Importo	Motivazione
2016	P	90	IC Traversetolo	Erario	180,33	Importo erroneamente pagato in conto competenza (IVA corso Dott.ssa Cadonici)
2016	A	02	IC Traversetolo	Erario	690,60	Importo erroneamente pagato in conto competenza (IVA acquisto Lim)
2016	A	02	IC Traversetolo	Erario	34,55	Importo impegnato due volte
TOTALE					905,48	

Delibera n. 61 di cui al n. 3 dell'o.d.g. del 29/06/17

Oggetto: Variazione del Programma annuale;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22.12.2016;

VISTO l'art. 6 del Regolamento n° 44/2001;

VISTO che dal c/c postale sono stati prelevati euro 10.000,00 del contributo volontario dei genitori (E 05/01 famiglie non vincolati - U Z01 disponibilità da programmare);

VISTO che è necessario stipulare un nuovo contratto di assistenza informatica ed acquistare del materiale informatico per le classi e gli uffici della segreteria ed è necessario prelevarli dall'Aggr. Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (U €11.000,00 su P58 02/03/09 materiale informatico e software ed €4.000,00 su P58 03/02/07 altre prestazioni professionali e specialistiche);

SENTITO il parere del DSGA;

VISTA la proposta del Dirigente scolastico prot. n. 4024 del 24.06.17;

DELIBERA

le seguenti variazioni al Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2017:

Entrate

Aggr.	Voce		Previsione	Variazione	Previsione definitiva
05	0/1	Famiglie non vincolati	16.247,47	10.000,00	26.247,47
TOTALE ENTRATE			16.247,47	10.000,00	26.247,47

Spese

AGGR.P58

Cablaggio sedi scolastiche

Tipo	conto/sottoc	Attività	Previsione	Variazione	Previsione definitiva
02	03/09	Materialeinformaticoesoftware	0,00	11.000,00	11.000,00
03	02/07	Altrestestazioniprofessionaliespecialistiche	2.381,20	4.000,00	6.381,20
TotalegeneraleP58			2.381,20	15.000,00	17.381,20

Z01

Disponibilità da programmare

Tipo	conto/sottoc	Attività	Previsione	Variazione	Previsione definitiva
Z	Z01		27.970,34	10.000,00	37.970,34
Z	Z01		37.970,34	-15.000,00	22.970,34

TOTALE GENERALE SPESE € 144.428,76

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

Delibera n. 62 di cui al n. 4 dell'o.d.g. del 29/06/17

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il Regolamento n° 44/2001;

DELIBERA

l'approvazione della relazione sullo stato di attuazione del programma annuale presentata dalla DSGA, di seguito riportata:

**RELAZIONE sullo STATO di ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del Decreto 1° febbraio 2001 n°44, viene predisposta la seguente relazione al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento del Dirigente Scolastico. Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle Entrate accertate e riscosse e delle Spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2017.

Presupposto dell'analisi gestionale delle Entrate e delle Spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n° 48 del 22.12.2016. Tale programma, fino ad oggi, è stato oggetto di variazioni, già deliberate dal Consiglio stesso, come dall'analisi della situazione di ogni Aggregato.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01_AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

•Aggr.01/ 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

La previsione iniziale di € 48.376,92, riferita all'avanzo presunto, è stata incrementata di €5.199,07. L'avanzo definitivo è pertanto di € 53.575,99.

•Aggr. 01/ 02 Avanzo d'amministrazione vincolato

La previsione iniziale di € 7.856,19, riferita all'avanzo presunto, è stata incrementata di € 664,38. L'avanzo definitivo è pertanto di € 8.520,57.

AGGREGATO 02_FINANZIAMENTO DELLO STATO

• Aggr. 02/01 Dotazione ordinaria

Voce	Previsione iniziale	Variazioni effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
Finanziamento per spese appalti di pulizia	29.564,53		29.564,53	29.564,53	29.564,53
Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo-didattico e per le attività progettuali percorsi di orientamento	12.782,00	2.907,81	15.050,71	15.689,81	15.689,81
Totale Aggr. 02/01	42.346,53	2.907,81	45.254,34	45.254,34	45.254,34

• Aggr 02/02 Dotazione perequativa: Nessuna previsione.

• Aggr. 02/03 Altri finanziamenti non vincolati : Nessuna previsione.

AGGREGATO 03_ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE: Nessuna previsione.

AGGR. A04_ FINANZIAMENTI DA ENTI /ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Enti/attività	Previsione iniziale	Variazioni effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
Aggr. 04/03 Provincia vincolati					
Progetto 0-6 <i>Il corpo costruttore di identità</i>	3.678,82	0,00	3.678,82	3.678,82	2.207,30
Aggr.04/05 Comune vincolati					
Finanziamento per progetti POF	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Finanziamento per progetto Biblioteca	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Finanz. attività sportiva giovanile (minirugby)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aggr. 04/06 Altre Istituzioni Pedemontana Sociale					
<i>Welfare di comunità</i>	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<i>Dall'accoglienza a una nuova comunità</i>	1.253,83	0,00	1.253,83	1.253,83	0,00
Progetto <i>Making Lab</i>	0,00	9.510,52	9.510,52	9.510,52	0,00
Progetto <i>Innovazione tecnologica</i>	0,00	3.840,75	3.840,75	3.840,75	1.454,14
Totale Aggr. A04	21.932,65	14.351,27	36.283,92	36.283,92	4.661,44

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

Si è proceduto a variazione al programma annuale per i seguenti motivi:

- assegnazione del Comune di Traversetolo per attività sportive giovanili minirugby (€ 1.000,00);
- progetto biennale in rete *Making Lab* finanziato da Fondazione Cariparma (€ 9.510,52);
- progetto biennale in rete *Innovazione tecnologica* finanziato da Fondazione Cariparma (€ 3.840,75).

AGGR. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI**voce 01 Famiglie non vincolati**

Privati /attività	Previsione iniziale	Variazioni già effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
Genitori alunni contributo volontario	0,00	26.247,47	26.247,47	26.247,47	26.247,47

Sono state apportate variazioni a seguito di riscossione di parte del versamento volontario dei genitori (€ 26.247,47).

Aggr. 05 voce 02 Famiglie vincolati

Privati/ attività	Previs. iniz.	Variaz. già effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
Versamento alunni per spettacolo teatrale scuola infanzia <i>Ambientiamoci a teatro</i>	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Versamento associazione <i>Con-tatto</i> per progetto di Musicoterapia	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Versamento <i>Tutti per mano</i> per musical di fine anno	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Versamento <i>Tutti per mano</i> per progetto sportello logopedico	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Versamento alunni per spettacoli vari	0,00	2.179,30	2.179,30	2.179,30	2.179,30
Versamento <i>Corte alimentare Parma</i> per progetto Minirugby	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Alunni per gite scolastiche	0,00	7.148,01	7.148,01	7.148,01	7.148,01
Versamento Associazione <i>Insieme per il bambino del nostro paese</i> per il progetto Musicoterapia	0,00	388,78	388,78	388,78	388,78
Versamento per spettacolo lingua francese scuola media	0,00	589,97	589,97	589,97	589,97
Totale Aggr.05/02	0,00	16.926,06	16.926,06	16.926,06	16.926,06

Si è proceduto a variazioni al programma annuale come da tabella sopra descritta.

Aggr. 05 voce 03 Altri non vincolati

Nessuna previsione.

Aggr. 05 voce 04 Altri vincolati

Nessuna previsione.

AGGR. 06 GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

AGGR. 07 ALTRE ENTRATE

- Aggr. 07 voce 01 Interessi

Ente	Previsione iniziale	Variazioni già effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
c/c postale e c/c bancario	0,00	0,86	0,86	0,86	0,86

- Aggr. 07 voce 04 Diverse

Ente	Previsione iniziale	Variazioni già effettuate	Previsione definitiva	Entrate accertate	Somme riscosse
MIUR Rimborso <i>Carta del docente</i>	0,00	203,92	203,92	203,92	203,92

Le somme riscosse in c/competenza ammontano ad € 85.301,15

Le somme riscosse in c/residui ammontano ad € 4.000,00

Totale somme riscosse € 89.301,15

Variazioni già effettuate:

1ª variazione del 30.03.2017 + € 32.192,17

2ª variazione del 13.05.2017 + € 10.365,95

3ª variazione del 30.05.2017 + € 13.942,72

4ª variazione del 24.06.2017 + € 10.000,00

Totale variazioni + € 66.500,84

Le entrate previste dal programma annuale alla data odierna ammontano ad € 181.149,68.

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A01_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Tipo	c/sott.	ATTIVITÀ	Previs. iniziale	Variaz. già effettuate	Previsione definitiva	Spese impegnate	Somme pagate
	01/002	Spese per cancelleria	500,00		500,00	0,00	0,00
	01/003	Spese per stampati	600,00		600,00	62,00	62,00
	02/001	Spese per acquisto riviste	600,00		600,00	0,00	0,00
	02/002	Spese per pubblicazioni	200,00		200,00	0,00	0,00
	03/008	Spese per materiale tecnico specialistico	1000,00	500,00	1500,00	0,00	0,00
	03/009	Spese per materiale informatico e software	3000,00	572,35	3572,35	503,45	503,45
	03/010	Spese per materiale pulizia	3000,00	-499,14	2500,86	1214,90	1214,90
03	02/007	Altre prestazioni professionali	3000,00	520,92	3520,92	0,00	0,00
	03/001	Servizi per trasferte in Italia	400,00		400,00	0,00	0,00
	06/003	Spese per manutenzione macchine	500,00		500,00	0,00	0,00
	07/001	Spese per noleggio impianti e macchinari	1500,00		1500,00	568,00	568,00
	07/004	Spese per canoni e licenze	103,00		103,00	84,00	84,00
	10/002	Spese per appalti pulizie	29564,53		29564,53	20295,85	20295,85
	10/003	Spese per stampe e rilegature	100,00		100,00	0,00	0,00
04	01/001	Spese postali	1200,00		1200,00	566,18	566,18
	02/003	Partecipazione reti scuole	60,00		60,00	0,00	0,00
	01/008	Rimborso spese ai revisori dei conti	300,00		300,00	0,00	0,00
	04/004	IVA	0,00	3225,35	3225,35	4109,48	4109,48
06	03/010	Acquisto impianti e macchinari	2000,00	-725,35	1274,65	0,00	0,00
07	01/003	Spese tenuta c .c. bancario	800,00		800,00	2,00	2,00
		Totale aggr. A/01	48427,53	3594,13	52021,66	27405,86	27405,86

Sono state apportate variazioni per incrementare sottoconti che non avevano la necessaria capienza. Sono stati inoltre effettuati storni a causa dell'applicazione dello split payment con la previsione di un apposito sottoconto per il versamento dell'IVA.

È necessario stornare € 884,13 dal sottoconto 3/10/2 a favore del sottoconto 4/4/4 IVA per il versamento dell'IVA sulle fatture pagate nel mese di giugno

Aggr.A02_FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Tipo	c/sott.	ATTIVITÀ	Previs. iniziale	Variaz. già effettuate	Previsione definitiva	Spese impegnate	somme pagate
02	01/001	Carta	500,00		500,00	0,00	0,00
	01/002	Spese per cancelleria	300,00		300,00	0,00	0,00
	02/001	Spese per giornali e riviste	200,00		200,00	0,00	0,00
	02/002	Spese per pubblicazioni	500,00		500,00	0,00	0,00
	03/008	Spese per sussidi didattici	2.000,00		2.000,00	403,60	403,60
03	02/007	Altre prestazioni profession. e specialistiche	0,00	960,00	960,00	1.200,00	1.200,00
	04/003	Organizzazione manifestazioni e convegni	80,00	2.029,27	2.029,27	1.271,88	1.271,88
	06/003	Spese per manutenzione macchine	800,00		800,00	160,00	160,00
	07/001	Spese per noleggi	1.200,00		1.200,00	452,68	452,68
	10/003	Stampa e rilegatura	250,00		250,00	0,00	0,00
	13/001	Spese per gite	0,00	4.828,01	4.828,01	4.714,41	4714,41
04	04/004	IVA	0,00	1.029,46	1.029,46	1.307,74	1307,74
06	03/010	Impianti e macchinari	10.000,00	-1.029,46	8.970,54	114,00	114,00
		Totale aggr. A/02	15.830,00	7.817,28	23.647,28	9.644,31	9.644,31

Sono state apportate variazioni a seguito del versamento di alunni per visite d'istruzione (€ 4.828,01), dell'assegnazione da parte del Comune di Traversetolo di € 1.000,00 per attività sportiva giovanile (rugby), del versamento di € 2.989,27 da parte dei genitori della scuola dell'infanzia e della scuola primaria per spettacoli teatrali. Sono inoltre stati effettuati storni all'interno dell'Aggregato per il versamento dell'IVA.

È necessario stornare € 538,28 dai sottoconti 3/13/1 e 3/4/3 a favore dei sottoconti 3/2/7 e 4/4/4.

Aggr. A03_SPESE DI PERSONALE

Tipo	c/sott.	ATTIVITÀ	Previsione iniziale	Variazioni già effettuate	Previsione definitiva	Spese impegnate	somme pagate
03	05	Formazione e aggiornamento	0,00	203,92	203,92	203,92	203,92
		Totale Aggr. A03	0,00	203,92	203,92	203,92	203,92

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

È stato necessario apportare una variazione in seguito all'erogazione, da parte del MIUR, di € 203,92 per il rimborso delle somme spese e rendicontate dai docenti, da settembre a novembre 2016, tramite l'applicazione web *Carta del docente*.

AGGREGATO P_PROGETTI

Di seguito l'elenco dei progetti con lo stato di realizzazione.

P58_ CABLAGGIO SEDI SCOLASTICHE

Previsione: € 2.700,00

Variazione: nessuna.

Sarà necessario fare una variazione per incrementare l'Aggr. P58 di € 15.000,00 prelevati dallo Z01-Disponibilità finanziaria da programmare, per la stipulazione di un nuovo contratto di assistenza informatica e l'acquisto di materiale informatico per le classi e gli uffici della Segreteria.

P90_ FORMAZIONE

Previsione: € 6.000,00

Variazioni: nessuna.

È stata effettuata la formazione prevista dalla normativa sulla sicurezza per tutti i lavoratori (€ 872,50), il corso antincendio per collaboratori scolastici (€ 474,00), il corso di aggiornamento per RLS del prof. Cocconcelli (€ 100,00), sono state rimborsate le spese di trasporto dell'esperta esterna Barbara Caprara per il corso tenuto ai docenti sul metodo Montessori (€ 48,00), il corso di formazione *La logica nell'arte moderna* per i docenti tenuto dalla Fondazione Magnani Rocca (€ 300,00), il corso di formazione per i docenti tenuto dalla Fondazione Golinelli (€ 1.260,00), il corso per i docenti *Educazione all'affettività* tenuto dalla dott.ssa Cadonici Paola (€ 1.000,00).

P92_ ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI

Previsione: € 1.533,83

Variazioni: nessuna.

Sono stati fatti due incarichi (docenti Torri e Sorgente) per un totale di 30 ore aggiuntive di insegnamento, nell'ambito del progetto *Dall'accoglienza ad una nuova comunità*, per una prima alfabetizzazione di alunni stranieri di recente immigrazione.

P103_ OFFERTA FORMATIVA SCUOLA dell'INFANZIA

Previsione: € 6.128,82

Variazioni: nessuna.

È stato stipulato un contratto con l'associazione "Anni magici" per il progetto continuità 0-6 *Il corpo costruttore di identità* di € 4.392,00. La restante quota verrà utilizzata per l'acquisto del materiale necessario per realizzarlo.

P104_ OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA

Previsione: € 6.700,00

Variazioni: € 2.000,00

Programma alla data odierna: € 8.700,00

È stato stipulato un contratto (e pagato il relativo compenso) con il Teatro del Cerchio nell'ambito del progetto *Laboratorio teatrale* (€ 2.000,00). È stato stipulato un contratto (e pagato il relativo compenso) con l'associazione Anni magici per la realizzazione del progetto *Musei in scena* (€ 1.514,00). È stato stipulato un contratto con l'esperta esterna Mariangela Martini per il progetto *Coro* (€ 1.900,00).

È stata fatta una variazione di € 2.000,00 per il versamento dell'associazione Corte Alimentare Parma per il progetto minirugby.

P105_ OFFERTA FORMATIVA SCUOLA MEDIA

Previsione: € 4.000,00

Variazioni: € 2.320,00

Programma alla data odierna: € 6.320,00

È stata fatta una variazione di € 2.323,00 per i versamenti degli alunni per viaggi d'istruzione.

P107_ VIVERE LA BIBLIOTECA

Previsione: € 3.000,00

Variazioni: nessuna

Il Progetto, finanziato con fondi del Comune di Traversetolo, non si è ancora concluso; un'esperta sarà presente per accogliere gli alunni in biblioteca e stimolare l'interesse alla lettura anche nel primo periodo del successivo anno scolastico. Al momento è stata impegnata la somma di € 2.125,00.

P111_ INTEGRAZIONE, RECUPERO, PROGETTI ANTIDISPERSIONE e ORIENTAMENTO FORMATIVO

Previsione: € 10.240,94

Variazioni: € 5.103,32

Programma alla data odierna: € 15.344,26

Sono stati stipulati i contratti per il progetto *Laboratorio studio* (€ 1.822,80) e *I compiti del sabato* (€ 2.281,44) con la cooperativa sociale Onlus Gruppo Scuola; per il progetto *Nautibus* è prevista una spesa complessiva di € 4.300,00. È stato stipulato un contratto con Olympia ssdl (€ 2.135,00) per il progetto Nautibus, che prevede anche il noleggio di trasporti per accompagnare

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
 Estratto dal VERBALE N° 15 del 29 giugno 2017

i bambini in piscina (di cui già pagati € 2.379,00) per un totale di progetto di € 4.300,00; contratto con la cooperativa *Le mani parlanti* per la realizzazione del progetto di *Musicoterapia* (€ 2.700,00); *Sportello logopedico* con l'esperta esterna Amadasi Lucia (€ 1.538,00) e *Sportello logopedico con supporto psicologico* con l'esperta esterna Astori Lara (€ 277,00). Sono stati fatti incarichi per i recuperi di italiano e matematica e per il musical di fine anno.

P114_IT'S CODING TIME

Previsione: € 3.589,20

Variazioni: nessuna.

Su questo progetto, di durata biennale (a.s. 15/16 -16/17), quest'anno sono stati spesi e rendicontati all'IC Felino (scuola Capofila) € 2.500,00 per l'acquisto delle LIM (quota a carico della scuola).

Sono stati incassati € 2.775,00, restano da incassare € 984,59.

P115_MAKING LAB

Previsione: € 0,00

Variazioni: € 9.510,52

Programma alla data odierna: € 9.510,52

Il progetto, di durata biennale (a.s. 16/17 -17/18), prevede una spesa di € 12.927,19, di cui il 75% finanziato da fondazione Cariparma e il restante 25% a carico della scuola.

P116_INNOVAZIONE DIDATTICA, CONTINUITÀ EDUCATIVA, ORIENTAMENTO

Previsione: € 0,00

Variazioni: € 3.840,75

Programma alla data odierna: € 3.840,75

Prevede un finanziamento da Fondazione Cariparma del 75% e il restante 25% a carico della scuola. Al momento sono stati rendicontati alla scuola capofila (ITE Bodoni) € 1.940,41 ed incassati € 1.454,14.

Si dovrà procedere a rendicontare la restante quota e a pagare gli incarichi per l'a.s. 2015/2016.

Aggr. G_GESTIONI ECONOMICHE

Nessuna previsione.

R/FONDO DI RISERVA

Previsione: € 639,10

Variazioni: nessuna.

Aggr. Z_DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Previsione: € 11.722,87

Variazioni: € 11.247,47

Previsione alla data odierna: € 22.970,34

Nella disponibilità finanziaria da programmare, in attesa di definirne la destinazione, è confluito il contributo volontario dei genitori riscosso fino a questo momento. Confluirà anche, con variazione al programma annuale, la parte di contributo non ancora destinata, mentre si attingerà alla disponibilità già prevista per incrementare sottoconti destinati a spese impreviste.

Somme pagate in c/competenza € 54.073,82

in c/ residui € 24.732,48

Totale somme pagate € 78.806,30

1ª variazione del 30.03.2017 + € 32.192,17

2ª variazione del 13.05.2017 + € 10.365,95

3ª variazione del 30.05.2017 + € 13.942,72

4ª variazione del 24.06.2017 + € 10.000,00

Totale variazioni + € 66.500,84

Il prospetto finanziario delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod.H bis.

Il saldo di cassa, alla data odierna, ammonta a € 92.515,66, il saldo del fondo minute spese è di € 65,07.

Traversetolo, 29 giugno 2017

Il Direttore S.G.A.

Per copia conforme

Traversetolo, 30/06/17

Il Dirigente scolastico
 (Prof. Stefano Bianchi)
 Firma digitale