



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Il programma annuale approvato in data 14/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 436.836,76 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 449.132,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	916,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7564,62	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1214,89	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2600,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		640,69
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		574,24
A03 - DIDATTICA		4477,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2600,00
P02 03 - PROGETTO SVILUPPO CORPOREO		2561,62
P02 06 - PROGETTI ESPRESSIVITA' AMBITO MUSICALE		1442,00
	<b>12.295,55</b>	<b>12.295,55</b>

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Le entrate da incassare sono in fase di rendicontazione quelle terminate al 20/06/2025.

Gli impegni di spesa assunti relativi al c.a. scolastico saranno liquidati entro il 31/08/2025.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 166.910,93, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 130,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 31.307,41.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 645,56

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 354,44.

Parma, 20/06/2025

Il Dirigente Scolastico  
Nicola Magnani

**Firmato digitalmente da Nicola Magnani**