



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Largo A. Gramsci, 3/4 – 47921 RIMINI (RN)
 Telefono: 0541.78.23.75
 Codice M.I.: RNIC817007 - C.F. 91142610400
 C.FATT.PA: UFLU42 - C.IPA: icics_0
 PEC: rnic817007@pec.istruzione.it E-MAIL: rnic817007@istruzione.it
 SITO: www.centrostorico.edu.it



RELAZIONE DEL D.S.G.A. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 26/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 390.124,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 462.966,92, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01/02 - Integrazione budget	130,00	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/11 - Risorse ex art.31, comma 1, DL.41/2021	19.586,04	
03 06/12 - P01-02 Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021	25.465,79	
03 06/13 - P02/06 Risorse art 3, comma1, lettera a) DM 48/2021	20.000,00	
05 02/01 - P02/02 Finanziamento "Qualificazione scuola infanzia"	1.514,16	
05 06/02 - A06 - Istituzioni scolastiche per "Riminirete"	1.000,00	
05 06/03 - P04/01 Istituzioni Scolastiche per formazione	1.426,50	
06 04/01 - A05 contributi famiglie per viaggi d'istruzione	652,50	
06 10/01 - P01/01 finanziamento per progetti scientifici vari	925,00	
06 10/02 - A06 - Progetto orientamento latino	360,00	
06 12/03 - Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini	300,00	
08 02/01 - Rimborsi, recuperi e restituzione somme non dovute scuole statali	300,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	42,90	
11 03/01 - Contributo per Utilizzo Locali Scolastici	139,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		182,42
P02/02 - Qualificazione scuola dell'infanzia		1.514,16
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.660,00
A03 - DIDATTICA		130,00
P04/01 - Progetti vari per formazione/aggiornamento del personale		1.426,50
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.300,00
P01/02 - Piano Scuola Estate - "Risorse ex art. 31 c. 6 DL 41/2021"		25.465,79
A01/02 - Risorse ex art 31, comma1, lett a) , DL 41/2021		12.000,00
A03/04 - Risorse ex art 31, comma1, lett a) , DL 41/2021		7.586,04
P01/01 - Progetti vari in ambito scientifico -tecnico-professionale		925,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		652,50
P02/06 - Piano Scuola Estate Risorse art 3, comma1, lettera a) DM 48/2021		20.000,00
	72.842,41	72.842,41

-Scuola dell'infanzia "V. Gambalunga"
 Via G. Ferrari, 6 - tel. 0541 52043 (inf.)

 -Scuola primaria "L. Ferrari"
 Via A. Codazzi 6 - tel. 0541 22611 (prim.)
 47922 Rimini

Scuola primaria "E. De Amicis"
 Via Crispi 101
 47923 Rimini
 Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
 Via M. Griffa 18
 47921 Rimini
 Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "Toti"
 Via Covignano 13
 47923 Rimini
 Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
 Largo Gramsci 3/4
 47921 Rimini
 Tel. 0541 782375 fax 784796

Firmato digitalmente da ROSARIA RIPALDI

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009805 - 28/06/2021 - 4.1.a - U



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"
Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Largo A. Gramsci, 3/4 – 47921 RIMINI (RN)
Telefono: 0541.78.23.75
Codice M.I.: RNIC817007 - C.F. 91142610400
C.FATT.PA: UFLU42 - C.iPA: icics_0
PEC: rnic817007@pec.istruzione.it E-MAIL: rnic817007@istruzione.it
SITO: www.centrostorico.edu.it



Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,85%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 15,96% di quelle previste.

Ciò denota che molti progetti risultano pienamente realizzati e quindi le spese interamente impegnate, altri sono stati realizzati ed i relativi impegni sono in parte formalizzati e in parte da formalizzare.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 260.319,64, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 81.120,11.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

NEGATIVO

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Nessun titolo

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

nessun cc postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione

Non attivato

Conclusioni:

per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato mod H bis, non necessitano di ulteriori interventi modificativi rispetto alle previsioni

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Rimini 28/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosaria Ripaldi

Firma digitale

-Scuola dell'infanzia "V. Gambalunga"
Via G. Ferrari, 6 - tel. 0541 52043 (inf.)

-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via A. Codazzi 6 - tel. 0541 22611 (prim.)
47922 Rimini

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796

Firmato digitalmente da ROSARIA RIPALDI

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009805 - 28/06/2021 - 4.1.a - U