



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
Cod. FATT.PA: UFLU42 - Cod. IPA: icics_0 - Cod. AOO: A1E9F21
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 2025

Il programma annuale approvato in data 18/12/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 290.926,34 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 659.643,29, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	283.628,54	
06 04/01 - A05 contributi famiglie per viaggi d'istruzione	72.742,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
05 04/01 - Finanziamento per spese di funzionamento	1.439,31	
05 02/01 - P02/02 Finanziamento "Qualificazione scuola infanzia"	1.185,06	
06 12/02 - P05/02 Pristem - Uni "Bocconi"	322,00	
05 06/04 - Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"	400,00	
11 03/01 - Contributo per Utilizzo Locali Scolastici	1.500,00	
04 04/01 - A05 Contributo per la realizzazione Viaggio della memoria	7.500,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-63,63
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-5.059,60
A03 - DIDATTICA		4.208,55
A03/08 - Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Digital Classroom-DM n.218/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16618		1.857,35
A03/09 - A03/09 PNRR 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi		108.764,91
A03/10 - Progetto A03/10 PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico-PANZINI STEM		55.972,80
A03/11 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica D.M. n. 19/2024 Codice identificativo del progetto M4C1I1.4-2024-13		85.850,10
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		90.642,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		489,20
P01/01 - Progetti vari in ambito scientifico -tecnico-professionale		9.412,15
P02/01 - Progetti vari in ambito sociale ed umanistico		2.000,00
P02/02 - Qualificazione scuola dell'infanzia		2.009,83
P02/03 - Biblioteche innovative		270,15
P02/52 - PON - FSE Imparando insieme "Progetti di apprendimento e socialità" -Avviso 9707/2021		1.000,00
P04/01 - Progetti vari per formazione/aggiornamento del personale		1.000,00
P04/02 - P04 / 02 - Piano nazionale scuola digitale e animatore digitale		1.082,85
P04/04 - Programma Erasmus plus attività KA1		6.456,97



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
Cod. FATT.PA: UFLU42 - Cod. iPA: icics_0 - Cod. AOO: A1E9F21
PEC: rnic817007@pec.istruzione.it E-MAIL: rnic817007@istruzione.it
SITO: www.centrostorico.edu.it



P04/06 - PNRR - Animatore digitale		1,32
P05/02 - Giochi matematici		2.822,00
	368.716,95	368.716,95

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 18,13%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,86% di quelle previste. I progetti previsti, che riguardano principalmente le risorse PNRR, sono in fase di esecuzione e allo stato attuale risultano non totalmente impegnati. Di questi la metà sono in fase di pagamento.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 349.745,42, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 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: negativo

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: non attivato

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 modello H bis, non necessitano ulteriori interventi modificativi rispetto alle previsioni

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

Rimini ,li 25/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Anna Caragli

RNIC817007 - A1E9F21 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009076 - 25/06/2025 - VI.3 - I