

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 30/11/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 365.924,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 641.828,54, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02/02 - Avanzo vincolato	19.104,87	
02 03/02 - A03/08- Next Generation- EU- PNRR	223.548,92	
05 04/01 - Finanziamento per spese di funzionamento	4.181,93	
05 04/02 - P02/01 Piano di zona progetto "Cardo e Decumano" a.s. 2019/20	750,00	
06 04/01 - A05 contributi famiglie per viaggi d'istruzione	27.000,00	
06 12/02 - P05/02 Pristem - Uni "Bocconi"	318,80	
11 03/01 - Contributo per Utilizzo Locali Scolastici	1.000,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.133,91
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.029,23
A03 - DIDATTICA		3.025,63
A03/07 - PON realizzazione reti cablate - avv. 20480/2021 13.1.1A-FESRPN-EM-2021-96		-3.483,86
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.000,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		850,00
P01/01 - Progetti vari in ambito scientifico -tecnico-professionale		2.000,00
P02/01 - Progetti vari in ambito sociale ed umanistico		2.091,78
P02/02 - Qualificazione scuola dell'infanzia		500,00
P02/03 - Biblioteche innovative		500,00
P02/05 - Piano triennale delle arti		300,00
P03/02 - Certificazione linguistica KET		350,00
P04/01 - Progetti vari per formazione/aggiornamento del personale		740,00
P04/04 - Programma Erasmus plus attività KA1		8.000,00
P05/02 - Giochi matematici		2.318,80
A01/04 - Risorse ex art.39-bis, comma 1, DL 115/2022		4.000,11
A03/08 - Piano Scuola 4.0- Azione 1- Next Digital Classroom-DM n.218/2022 cod. M4C1I3.2-2022-961-P-16618		223.548,92
	275.904,52	275.904,52

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 46,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,71% di quelle previste. La maggior parte dei progetti risultano pienamente realizzati e quindi le spese interamente impegnate. Altri sono in fase di esecuzione e di formalizzazione degli impegni economici (vedi PNRR)

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 387.984,41, 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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI LARGO GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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, 21/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Angelica Costantini