



*MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "S. FRANCESCO DA PAOLA" GENOVA**  
VIA BOLOGNA, 86 – 16127 GENOVA  
TEL.010 2428355 – FAX 010 232845 – sito web: [www.icsfdapaolage.edu.it](http://www.icsfdapaolage.edu.it)  
**E-Mail:** [geic81200x@istruzione.it](mailto:geic81200x@istruzione.it) **PEC:** [geic81200x@pec.istruzione.it](mailto:geic81200x@pec.istruzione.it)

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 D.I. n. 129/2018, è predisposta per permettere al Consiglio di Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale e.f. 2023. La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30 giugno di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività, al fine di apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria che, invece, si chiude la 31.12.2023. Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il PTOF hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali e umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29.06.2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrata e di spesa è il Programma Annuale e.f. 2023, approvato dal Consiglio di Istituto in data 9.02.2023 con un complessivo a pareggio pari ad euro 378.350,18. Il bilancio di previsione ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio ad euro 530.414,90. A tal fine, si elencano di seguito le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/4 - Next generation EU - PNRR	130.403,53	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	6.629,71	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.451,00	
05 06/1 - Liceo Scientifico Cassini - Contributo per conto Disfor Scuole sedi di tirocinio	694,29	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.886,19	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		6.629,71
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.886,19
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.451,00
A01/5 - Liceo Scientifico Cassini - Contributo per conto Disfor scuole sedi di tirocinio		694,29
A03/22 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classromm Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24075		130.403,53
	152.064,72	152.064,72

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 31,33%.

Al riguardo, si evidenzia che quanto indicato in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una situazione di disavanzo.

#### Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,40% di quelle previste e ciò è dovuto ai progetti in fase di realizzazione e, nello specifico, PON Infanzia e PNRR Scuola 4.0

**Il saldo cassa** in data odierna è pari a Euro 277.648,75, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 282,09 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 700,00

**Il fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato euro 500,00

Spese effettuate alla data del 29.06.2023: euro 178,03

Saldo a mani Direttore S.G.A. alla data del 29.06.2023: euro 321,97

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

Genova, 29.06.2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Barbara Fumanti

