



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34;

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2022

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico prof.ssa Daniela Oliviero e la DSGA dott.ssa Fabrizia Russo sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

1) MODIFICHE AL P.A. 2022

Il programma annuale 2022, approvato in data 28/01/2022, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.648.235,86 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 1.906.818,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATE	SPESE
02 02/04 - PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU - 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-51	130.000,00	
03 06/01 - Articolo 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Risorse per supporto psicologico	5.378,46	
03 06/04 - Programma operativo complementare (POC) - PON Apprendimento e socialità 2022	67.466,00	
04 04/01 - POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022	50.000,00	
05 05/01 - Contributi per eventi esterni	1.500,00	
05 06/01 - Contributo per piano formazione docenti di ambito	1.552,08	
05 06/03 - Contributo tirocinio sostegno Suor Orsola Benincasa	380,00	
06 04/02 - Contributi per viaggi d'istruzione 2022	1.096,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03/01 - Raccolta fondi personale scolastico natale 2021	1.140,00	
12 03/02 - Rimborso Enel per servitù di passaggio	70,24	
A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo		0,01
A03/01 - Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica		2.710,24
A05/02 - Contributi per viaggi di istruzione 2022		1.096,00
A01/03 - Articolo 1, comma 697, L. n. 234/2021 - Risorse per supporto psicologico		5.378,46
A03/14 - Contributo tirocinio sostegno Suor Orsola Benincasa		380,00
P04/05 - Fondi per la formazione docenti ambito 14 a.s. 21/22		1.552,08
A03/16 - Lab.green,sostenibili e innovativi scuole del II ciclo–A. 50636/2021-13.1.4A-FESRPON-CA-2022-51		130.000,00



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34;

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



P02/08 - Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-116 La Scuola che vorrei		26.810,00
P02/09 - Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-138-La città che vorrei		40.656,00
P02/11 - POR Campania FSE 2021/2027 – Programma Scuola Viva A.S. 2021/2022		50.000,00
	258.582,79	258.582,79

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 30 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2021, nella determinazione riportata nel Modello J 2021 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 49.609,02, di cui sono state riscosse € 49.609,02.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2022.

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2021 è quantificato in € 1.569.070,94 come da Modello J 2021 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2021, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/05/2022.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano a € 261.311,07, di cui sono state pagate € 261.311,07.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 410.985,01, sono stati incassati per € 159.672,21;

Inoltre, sono stati radiati Residui Attivi per Euro 45.605,25, in quanto relativi a progetti revocati e/o chiusi o a saldi riportati in bilancio ma non dovuti.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 9.396,92, sono stati pagati per € 4.483,51;

Inoltre, sono stati radiati Residui Passivi per Euro 160,00, in quanto presumibilmente non dovuti e in ogni caso soggetti a perenzione amministrativa.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 1.109.829,50; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 2.000,00, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro 699.654,50.



I.S.I.S. "ELENA DI SAVOIA"

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 – NAPOLI

Centralino: 081 551 70 34;

Codice Meccanografico: NAIS021006 ----- Codice Fiscale: 80025840630

nais021006@istruzione.it

nais021006@pec.istruzione.it

www.isiselenadisavoia.it



5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 2.000,00 presenta la seguente situazione al 30/06/2022:

Fondo anticipato al DSGA	1.140,00
Spese effettuate	844,07
Saldo a mani Direttore S.G.A.	295,93

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 30/06/2022
- Elenco Variazioni di bilancio al 30/06/2022
- Modello J 2021
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2022
- Elenco radiazioni Residui A/P al 30.06.2022
- Modello F al 30/06/2022
- Modello G al 30/06/2022

Napoli, 30 Giugno 2022

Il DSGA

Dott.ssa Fabrizia Russo

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Daniela Oliviero