



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
[mail: nais021006@istruzione.it](mailto:nais021006@istruzione.it) – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE al 30/06/2023 Esercizio Finanziario 2023

I.S.I.S. ELENA DI SAVOIA - NAPOLI
Prot. 0007562 del 30/06/2023
VI (Uscita)

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 2023.

1) MODIFICHE AL P.A. 2023

Il programma annuale 2023, approvato in data 01/02/2023, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.593.649,04 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 2.374.166,83, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATE	SPESE
02 03/01 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE – PA digitale 2026	4.424,00	
02 03/02 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – PA digitale 2026	7.301,00	
02 03/03 - Next Generation EU - PNRR - Azione 2	164.644,23	
02 03/04 - Next Generation EU - PNRR - Azione 1	227.137,16	
02 03/05 - Next Generatione EU - Dispersione scolastica	343.346,83	
05 04/02 - Progetto Woce	26.633,26	
05 06/04 - Contributo tirocini sostegno	900,00	
06 04/02 - Contributi per viaggi d'istruzione 2022	535,00	
06 11/01 - Piano Formativo "Stra.T.I."	2.500,00	
06 11/02 - Piano Formativo "CircEO"	1.393,50	
08 05/01 - Note credito - rimborsi	100,00	
12 02/01 - Interessi bancari	0,22	
12 03/01 - Raccolta fondi personale scolastico natale 2022	792,00	
12 03/02 - Rimborso Enel per servitù di passaggio	6,59	
12 03/04 - Entrate diverse per riemissione mandati	540,00	
12 03/05 - Raccolta fondi personale scolastico Pasqua 2023	264,00	
A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola		-4.387,17
A01/11 - Contenimento del rischio Covid-19 - Risorse ex art. 39 bis DL 115/2022		657,97
A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo		100,22
A03/01 - Acquisti di beni di beni e servizi per la didattica		1.062,59
A03/14 - Contributi tirocinio sostegno		900,00
A05/02 - Contributi per viaggi di istruzione 2022		1.075,00
P01/01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale		3.729,20



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

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale "Armando Diaz" – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
[mail: nais021006@istruzione.it](mailto:nais021006@istruzione.it) – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



P02/06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19		-64,57
P02/07 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19		-274,22
P02/09 - Prog. di soc. appren.ti e accoglienza-A.n.33956/2022-10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-138-La città che vorrei		338,79
P04/08 - Piano Formativo "Stra.T.I."		2.500,00
P04/09 - Piano Formativo "CircEO"		1.393,50
A02/02 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE – PA digitale 2026		4.424,00
A02/03 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – PA digitale 2026		7.301,00
P02/02 - Progetto Woce		26.633,26
A03/18 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - DM 170/2022 - Azione 2		164.644,23
A03/19 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - DM 170/2022 - Azione 1		227.137,16
A03/20 - Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica - DM 170/2022 - Investimento 1.4		343.346,83
	780.517,79	780.517,79

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 2022, nella determinazione riportata nel Modello J 2022 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano ad € 305.985,70, di cui sono state rimosse € 305.985,70.

Le entrate previste risultano accertate e rimosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2023.

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2022 è quantificato in € 1.479.198,60 come da Modello J 2022 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2022, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 17/05/2023.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano ad € 333.529,91 di cui sono state pagate € 333.529,91.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 362.821,28, sono stati incassati per € 58.822,60.



I.S.I.S. “ELENA DI SAVOIA”

Largo S. Marcellino, 15 – 80138 NAPOLI
Succursale “Armando Diaz” – Via dei Tribunali, 370 – 80138 NAPOLI
Centralino: 081 551 70 34 – Centralino Diaz: 081 45 92 26
Codice Meccanografico: NAIS021006 – Codice Fiscale: 80025840630
[mail: nais021006@istruzione.it](mailto:nais021006@istruzione.it) – pec: nais021006@pec.istruzione.it
www.isiselenadisavoia.edu.it



Inoltre, sono stati radiati Residui Attivi per Euro 36.085,15, in quanto relativi a progetti chiusi o a saldi riportati in bilancio ma non dovuti.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 43.393,40, sono stati pagati per € 27.679,98.
Non sono stati radiati Residui Passivi.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari ad Euro 1.163.369,13. La consistenza del fondo di riserva è di Euro 1.000,00, 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.

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	1.300,00
Spese effettuate	694,24
Saldo a mani Direttore S.G.A.	605,76

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 30/06/2023
- Elenco Variazioni di bilancio al 30/06/2023
- Modello J 2022
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2023
- Elenco radiazioni Residui A/P al 30/06/2023
- Modello F al 30/06/2023
- Modello G al 30/06/2023

Napoli, 30 Giugno 2023

La DSGA

Dott.ssa Fabrizia Russo

Documento firmato ai sensi del Cad
e norme connesse

La Dirigente scolastica

Prof.ssa Daniela Oliviero

Documento firmato ai sensi del Cad
e norme connesse