



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 2021

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Baldassarre e la DSGA dott.ssa Fabrizia Russo sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021.

1) MODIFICHE AL P.A. 2021

Il programma annuale 2021, approvato in data 29/01/2021, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.741.718,37 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 1.924.946,02, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATE	SPESE
01 01 - NON VINCOLATO	2.431,48	
01 02 - VINCOLATO	-2.431,48	
02 01/02 - Pon per la scuola (FSE)	22.807,50	
03 06/07 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/08 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	43.078,45	
03 06/09 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	22.769,65	
03 06/10 - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021	38.000,00	
05 06/01 - Contributo per piano formazione docenti di ambito	5.077,05	
05 06/02 - POR Campania "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera	34.992,85	
05 06/03 - Progetto "Scolema"	13.509,30	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.992,85	
A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo		9.504,33
A01/03 - Decreto n.186 26/03/20 art.77 D.L 18/2020 Risorse finalizzate alla pulizia straordinaria ambienti		-2.431,48
P04/04 - Fondi per la formazione docenti ambito 14 A.S. 2020/21		3.664,00
A01/05 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01/06 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		43.078,45
P02/04 - Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera - Azione 1		10.750,28
P02/05 - Progetto "Scuola Viva in quartiere" - Un quartiere @ll'opera - Azione 3		24.242,57
P01/02 - Progetto "Scolema"		8.429,30
P01/03 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		22.769,65
P02/06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-19		4.561,50
P02/07 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-19		18.246,00
P04/02 - FONDI PER LA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 14 A.S.2019-20		1.413,05
P01/04 - Piano Scuola Estate - Risorse art. 3 comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021		38.000,00
	183.227,65	183.227,65

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.



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



Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 30 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2020, nella determinazione riportata nel Modello J 2020 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € 145.379,04, di cui sono state riscosse € 145.379,04.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2021.

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2020 è quantificato in € 1.644.321,58 come da Modello J 2020 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2020, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/05/2021.

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,44 % di quelle previste nel PA 2021, comprensivo delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € 162.539,28, di cui sono state pagate € 121.723,12; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 40.816,16.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 681.598,02, sono stati incassati per € 8.997,50;

Inoltre, sono stati radiati Residui Attivi per Euro 394.871,08, in quanto prescritti e/o non spettanti.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 184.647,94, sono stati pagati per € 87.558,23;

Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Passivi per Euro 88.796,30, in quanto prescritti e/o non dovuti.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro 1.091.466,69; la consistenza del fondo di riserva è di Euro 6.000,00, 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 1.005.728,24.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 3.000,00 presenta la seguente situazione al 30/06/2021:

Fondo anticipato al DSGA	1.000,00
Spese effettuate	304,00



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



Saldo a mani Direttore S.G.A. 696,00

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 30/06/2021
- Elenco Variazioni di bilancio
- Modello J 2020
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2021
- Elenco radiazioni Residui A/P

Napoli, 30 Giugno 2021

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA



Il Presidente della Giunta Esecutiva

DS