



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 30/06/2024 Esercizio Finanziario 2024

I.S.I.S ELENA DI SAVOIA - NAPOLI
Prot. 0006590 del 01/07/2024
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 2024.

1) MODIFICHE AL P.A. 2024

Il programma annuale 2024, approvato in data 06/02/2024, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro 2.143.745,97 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 2.467.315,39, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	114.778,00	
02 03/07 - Next generation EU - PNRR - STEM DM 65/2023	119.980,42	
02 03/08 - Next generation EU - PNRR - DM 66/2023	73.350,78	
05 04/02 - Progetto Woce	10.867,16	
05 06/02 - Contributi per concorsi	504,26	
05 06/04 - Contributo tirocini sostegno	1.530,00	
06 10/02 - Cauzione Erasmus +	2.550,00	
12 02/01 - Interessi bancari	0,02	
12 03/02 - Rimborso Enel per servitù di passaggio	8,78	
A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola		8,78
A02/01 - Acquisto di beni e servizi per il funzionamento amministrativo		0,02
A03/14 - Contributi tirocinio sostegno		1.530,00
P02/02 - Progetto Woce		10.867,16
P02/03 - Programma Erasmus+ "Inclusione verde: formazione professionale sostenibile per tutti"		2.550,00
A01/02 - USR Comitato di vigilanza concorso scienze motorie		504,26
A03/04 - Azioni di potenziamento delle STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023)		119.980,42
A03/05 - Azioni di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione (D.M. 66/2023)		73.350,78
P02/04 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" (liv. 3)- Avviso pubblico n. 25532/2024 10.2.2A-FSEPON-CA-2024-557		21.528,00
P02/05 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO" (liv. 3)- Avviso pubblico n. 25532/2024 10.6.6B-FSEPON-CA-2024-77		93.250,00
	323.569,42	323.569,42



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



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 2023, nella determinazione riportata nel Modello J 2023 (*Modelli allegati alla presente relazione*).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano ad € 169.337,17, di cui sono state riscosse € 169.337,17.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse 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 31/12/2023 è quantificato in € 2.028.079,62 come da Modello J 2023 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2023, predisposto dalla DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/05/2024.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano ad € 273.845,60 di cui sono state pagate € 273.845,60.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 503.936,12, sono stati incassati per € 62.569,48.
Non sono stati radiati Residui Attivi.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 13.217,08, sono stati pagati per € 10.417,08.
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 1.484.054,55. 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 703.176,54.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 2.500,00 presenta la seguente situazione al 30/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	950,00
Spese effettuate	766,62
Saldo a mani Direttore S.G.A.	183,38



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



ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 30/06/2024
- Elenco Variazioni di bilancio al 30/06/2024
- Modello J 2023
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2024
- Modello F al 30/06/2024
- Modello G al 30/06/2024

Napoli, 1 luglio 2024

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