



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 30/06/2025

I.S.I.S. ELENA DI SAVOIA - NAPOLI
Prot. 0008138 del 30/06/2025
VI (Uscita)

Esercizio Finanziario 2025

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, la Dirigente Scolastica 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 2025.

1) MODIFICHE AL P.A. 2025

Il programma annuale 2025, approvato in data 10/02/2025, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di Euro **2.262.491,13** è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro **2.314.527,91**. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03/06 - Programma ERASMUS+	5.483,00	
06 06/01 - Assicurazione personale scolastico a.s. 2024/25	55,00	
06 04/02 - Contributo per viaggio d'istruzione 2025	18.410,00	
03 06/03 - Progetto Per chi crea - MIC - SIAE	25.000,00	
05 05/01 - Contributi per eventi esterni	2.200,00	
12 03/02 - Rimborso Enel per servitù di passaggio	8,78	
08 05/01 - Note credito - rimborsi	880,00	
A01/01 - Funzionamento generale e sicurezza nella scuola		63,78
A03/01 - Acquisti di beni e servizi per la didattica		3.080,00
A05/02 - Contributo per viaggio d'istruzione 2025		18.410,00
P02/17 - Progetti Erasmus docenti 142553-225747		5.483,00
P02/18 - PER CHI CREA EDIZIONE 2024		25.000,00
TOTALE VARIAZIONI	52.036,78	52.036,78

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 2024, nella determinazione riportata nel Modello J 2024 (*Modelli allegati alla presente relazione*).



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



2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano ad € 139.457,38, di cui sono state riscalate € 139.457,38.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 6,03%.

Le entrate previste risultano accertate e riscalate in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2025.

L'Avanzo di amministrazione definitivo alla data del 31/12/2024 è quantificato in € **2.155.183,54** come da Modello J 2024 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2024, predisposto dalla DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/04/2025.

2B - Spese

Le somme impegnate ammontano ad € 491.413,95 di cui sono state pagate € 491.413,95.

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,23% di quelle previste.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 917.268,10, sono stati incassati per € 235.791,24.

Sono stati radiati Residui Attivi per € 12.948,14 con delibera del Consiglio d'istituto n. 133 del 10/02/2025 e decreto della Dirigente Scolastica n. 2395 del 11/02/2025.

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 28.408,99, sono stati pagati per € 28.408,99.

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 **1.120.800,11**. 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 636.405,06.

5) FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 2.500,00 presenta la seguente situazione al 30/06/2025:

Fondo anticipato al DSGA	950,00
Spese effettuate	550,26
Saldo a mani Direttore S.G.A.	399,74



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 30/06/2025
- Elenco Variazioni di bilancio al 30/06/2025
- Modello J 2024
- Movimentazione Residui alla data del 30/06/2025
- Modello F al 30/06/2025
- Modello G al 30/06/2025

Napoli, 30/06/2025

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