

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA**

*Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)*

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413  
[tric81400c@istruzione.it](mailto:tric81400c@istruzione.it) – pec: [tric81400c@pec.istruzione.it](mailto:tric81400c@pec.istruzione.it) – sito: <http://icacquasparta.edu.it>

Il Dirigente Scolastico, prof. Enrico Pasero

Viste le previsioni di cui al D.I. n.129/2018;

Vista la relazione predisposta dal D.S. e dal D.S.G.A.;

Visto il Programma annuale per l'e.f. 2024;

Tenuto conto delle nuove entrate pervenute successivamente alle ultime variazioni di bilancio approvate;

Decreta

le seguenti variazioni del Programma, di entrata e di spesa, relative ad entrate finalizzate, da trasmettere per conoscenza al C.D.I. (art.10, co.5, D.I. n.129/2018):



## ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

## ENTRATE FINALIZZATE

## ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	15/02/2024	2	3	1	NEXT GENERATION EU-P.N.R.R.	90,00
2	16/02/2024	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
3	16/02/2024	8	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	538,63
4	16/02/2024	8	1		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.110,64
5	12/02/2024	6	2		Contributi per iscrizione alunni	1.560,00
6	27/02/2024	2	3	2	NEXT GENERATION EU- PNRR Potenziamento Competenze STEM e multilinguistiche DM 65 2023	68.486,32
7	02/03/2024	2	3	3	PNRR-Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023	44.386,83
8	07/03/2024	6	2		Contributi per iscrizione alunni	2.242,00
9	12/03/2024	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	400,00
10	17/03/2024	6	2		Contributi per iscrizione alunni	4.257,00
11	04/04/2024	5	5		Altre Istituzioni non vincolati	34,01
14	29/04/2024	6	2		Contributi per iscrizione alunni	669,00
15	30/04/2024	6	4		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.740,00
17	28/06/2024	6	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00
18	28/06/2024	5	3		Comune non vincolati	3.000,00
						Totale
						140.514,45

**ELENCO Radiazioni RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024**  
**Esercizio finanziario**

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	N. Provvedimento	Data provvedimento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2017	38	05/07/2017	6	12	0	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	FONDAZIONE CARRIT	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO TERNI PER PROGETTO "A SCUOLA DI ....@ORIENTAMENTO"	5	17/01/2012	4.980,59	-4.980,59	0,00
2018	24	27/06/2018	5	6	0	Altre Istituzioni vincolati	ASSOCIAZIONE UMBRA MATHESSIS - SEZIONE DI TERNI	CONTRIBUTO MATHESSIS PER GARA MATEMATICA ALUNNI	5	17/01/2012	150,00	-150,00	0,00
2021	27	02/11/2021	2	2	2	PON per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO ISTRUZIONE	13.1.1A FESRPN-UM-2021-35 "Realizzazione reti cablate e wireless - avviso 20480/2021	5	17/01/2012	164,98	-164,98	0,00
2021	33	06/12/2021	2	2	2	PON per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO ISTRUZIONE	13.1.2A-FESRPN-UM-2021-37 DIGITAL BOARD "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e scolastica	5	17/01/2012	203,58	-203,58	0,00
2021	44	30/12/2021	2	1	2	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	MINISTERO ISTRUZIONE	SALDO PON (ESTATE) 10.1.1A-2021-40 - +SCUOLA= + RELAZIONI:L'EQUAZIONE GIUSTA PER RICOMINCIARE INSIEME	5	17/01/2012	5.571,27	-5.571,27	0,00
2021	45	30/12/2021	2	1	2	APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	MINISTERO ISTRUZIONE	SALDO PON (ESTATE) 10.2.2A-202144 +SCUOLA =+ COMPETENZE:L'EQUAZIONE GIUSTA PER RICOMINCIARE INSIEME	5	17/01/2012	1.070,12	-1.070,12	0,00
2022	25	17/06/2022	2	2	2	PON per la scuola (FESR) - REACT EU	MINISTERO ISTRUZIONE	finanziamento 13.1.3A-FESRPN-UM-2022-	5	17/01/2012	1.125,00	-14,36	1.110,64

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO





Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	Provvedimento	N. provvedimento	Data provvedimento	Importo radiazione	Importo finale
								14 Edigreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo avviso 50636/2021					
<b>Totali Radiazioni Residui Attivi</b>												<b>-12.154,90</b>	

Data

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Giuliana Fioretti



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA**

*Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)*

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413  
[tric81400c@istruzione.it](mailto:tric81400c@istruzione.it) – pec: [tric81400c@pec.istruzione.it](mailto:tric81400c@pec.istruzione.it) – sito: <http://iacquasparta.edu.it>

Si è reso necessario il seguente spostamento di bilancio: è stato necessario spostare nella scheda A2 capitolo 2/1/1 € 549,28 quali quote dell'avanzo di amministrazione presunto per la copertura delle spese del capitolo 2/3/9 relativo agli acquisti dei beni di consumo per 549,28 corrispondente alla scheda P.2.4.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Enrico Pasero



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA**

*Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)*

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413

[tric81400c@istruzione.it](mailto:tric81400c@istruzione.it) - pec: [tric81400c@pec.istruzione.it](mailto:tric81400c@pec.istruzione.it) - sito: <http://icacquasparta.edu.it>

**Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024**

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio d'Istituto;

**VISTO** quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del D.I. n.129/2018,

il DS e il Direttore S.G.A. redigono la presente relazione sullo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2024.

\*\*\*\*\*

A)

Il finanziamento del MI per il funzionamento amministrativo e didattico pari ad € 11.484,67, comunicato a febbraio 2024 in sede di approvazione del Programma annuale è pervenuto alla scuola.

---

B)

Oltre a questo, sono pervenute le ulteriori seguenti entrate:

- 1) € 8.738,00 contributi famiglie per iscrizioni alunni a corsi di certificazioni
- 2) € 48,00 assicurazione alunni a.s. 2023-24
- 3) € 393,18 altri contributi da famiglie non vincolati
- 4) € 29.964,00 quote versate dalle famiglie degli alunni per uscite didattiche a.s. 2023-24
- 5) € 0,02 interessi della Banca d'Italia sul ns. conto di tesoreria unica anno 2023
- 6) € 400,00 premio classe vincitrice concorso.

---

Sono state altresì accertate nel corso di questo primo semestre le seguenti somme:

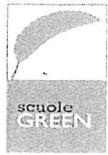
- 1) € 44.386,83 PNRR DM 66: di questa somma è entrato nel bilancio della scuola il 50%
- 2) € 68.486,32 PNRR DM 65: : di questa somma è entrato nel bilancio della scuola il 50%

Spese sostenute da gennaio ad oggi (compresi i residui passivi):

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 8.926,26

A.2 Funzionamento amministrativo 8.975,01

A.3 Didattica 8.328,64



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ACQUASPARTA**

*Via Dante Alighieri, 12/A 05021-Acquasparta(TR)*

C.M. TRIC81400C C.F. 91034320555 tel. 0744/930092 fax 0744/944413

tric81400c@istruzione.it – pec: tric81400c@pec.istruzione.it – sito: http://icacquasparta.edu.it

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 40.598,17

A.6 Attività di orientamento 990,00

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 283,07

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 19.241,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale 1.553,60

Il Direttore S.G.A.  
Dr.ssa Giuliana Fioretti

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Entico PASERO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA  
05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALIGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2024  
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste
			alla data (Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	da riscuotere (Importi in euro)
a	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto	163.552,88				0,00
	1 Non vincolato	77.534,87				0,00
	2 Vincolato	86.018,01				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea	112.963,15	112.963,15	56.526,57	56.436,58	
	1 Fondi sociali europei (FSE)					0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	112.963,15	112.963,15	56.526,57	56.436,58	
3	Finanziamenti dallo Stato	11.484,67	11.484,67	11.484,67	11.484,67	0,00
	1 Dotazione ordinaria	11.484,67	11.484,67	11.484,67	11.484,67	0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)					0,00
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato					0,00
4	Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1 Dotazione ordinaria					0,00
	2 Dotazione perequativa					0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati					0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.434,01	10.434,01	5.434,01	5.000,00	
	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati					0,00
	3 Comune non vincolati	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4 Comune vincolati					0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati	434,01	434,01	434,01	0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati					0,00
6	Contributi da privati	47.268,00	43.259,18	42.959,18	300,00	
	1 Contributi volontari da famiglie					0,00
	2 Contributi per iscrizione alunni	8.728,00	8.728,00	8.728,00	0,00	
	3 Contributi per mensa scolastica					0,00
	4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.740,00	32.740,00	32.740,00	0,00	
	5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	48,00	48,00	0,00	
	6 Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	300,00		300,00	
	7 Altri contributi da famiglie non vincolati	1.500,00	443,18	443,18	0,00	
	8 Contributi da imprese non vincolati					0,00
	9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10 Altri contributi da famiglie vincolati					0,00
	11 Contributi da imprese vincolati					0,00
	12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
7	Proventi da gestioni economiche					0,00
	1 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di					0,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA  
05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALIGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			alla data (Importi in euro)			
			a	b	c	d = b-c
		consumo				
2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00
6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00
7	Attività convittuale					0,00
8	Rimborsi e restituzione somme		1.649,27	1.649,27	1.649,27	0,00
1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali		1.649,27	1.649,27	1.649,27	0,00
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese					0,00
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9	Alienazione di beni materiali					0,00
1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
8	Alienazione di Macchinari					0,00
9	Alienazione di impianti					0,00
10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
12	Alienazione di server					0,00
13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
14	Alienazione di periferiche					0,00
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
19	Alienazione di diritti reali					0,00
20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10	Alienazione di beni immateriali					0,00
1	Alienazione di software					0,00
2	Alienazione di Brevetti					0,00

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
IC I.C. ACQUASPARTA  
05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALIGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11	Sponsor e utilizzo locali					0,00
1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2 Diritti reali di godimento					0,00
	3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4 Proventi da concessioni su beni					0,00
12	Altre entrate		0,02	0,02	0,02	0,00
1	Interessi					0,00
	2 Interessi attivi da Banca d'Italia		0,02	0,02	0,02	0,00
	3 Altre entrate n.a.c.					0,00
13	Mutui					0,00
1	Mutui					0,00
	2 Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			347.352,00	179.790,30	118.053,72	61.736,58

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA  
 IC I.C. ACQUASPARTA  
 05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALIGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.	Attività amministrativo-didattiche		234.274,84	70.358,00	69.415,99	942,01
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.602,49	10.249,78	10.249,78	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.184,91	9.626,40	9.140,31	486,09
	A.3	Didattica	156.145,98	8.784,56	8.328,64	455,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.207,09	40.707,26	40.707,26	0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.134,37	990,00	990,00	0,00
P.	Progetti		112.962,32	22.577,67	22.577,67	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.939,01			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.310,96	1.783,07	1.783,07	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.790,49	19.241,00	19.241,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.921,86	1.553,60	1.553,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.	Gestioni economiche					0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.	Fondo di riserva		114,84			0,00
	R.98	Fondo di riserva	114,84			0,00
	Totale spese		347.352,00	92.935,67	91.993,66	942,01
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		0,00			
	Totale a pareggio		347.352,00			

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Giuliana Fioretti

Firmato digitalmente da ENRICO PASERO