



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/24

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 27/06/2025

Dott.ssa

Annamaria Papa

Dott.ssa

Emilia Ciampanella

Allegati:

- Modello Hbis al 27/06/2025
- Modello J al 27/06/2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 2/24**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

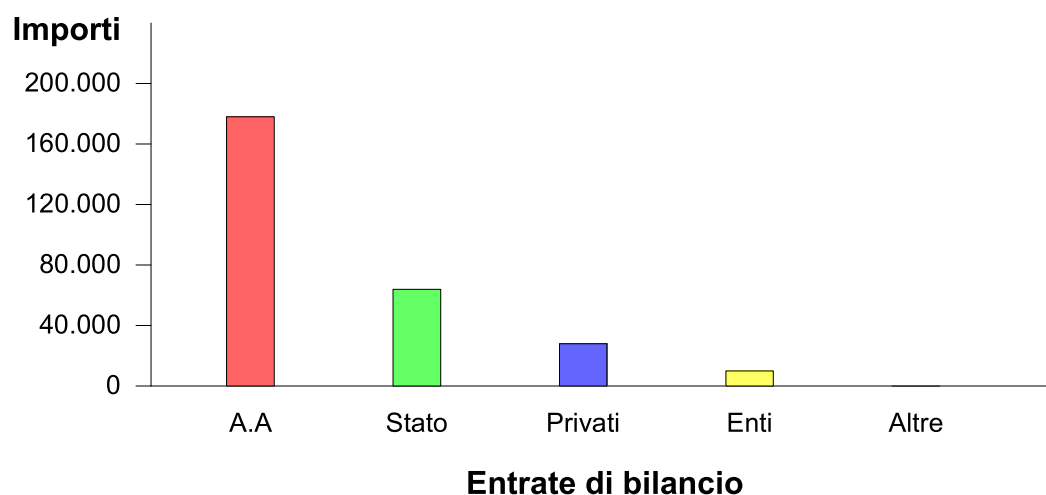
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 20/01/2025.

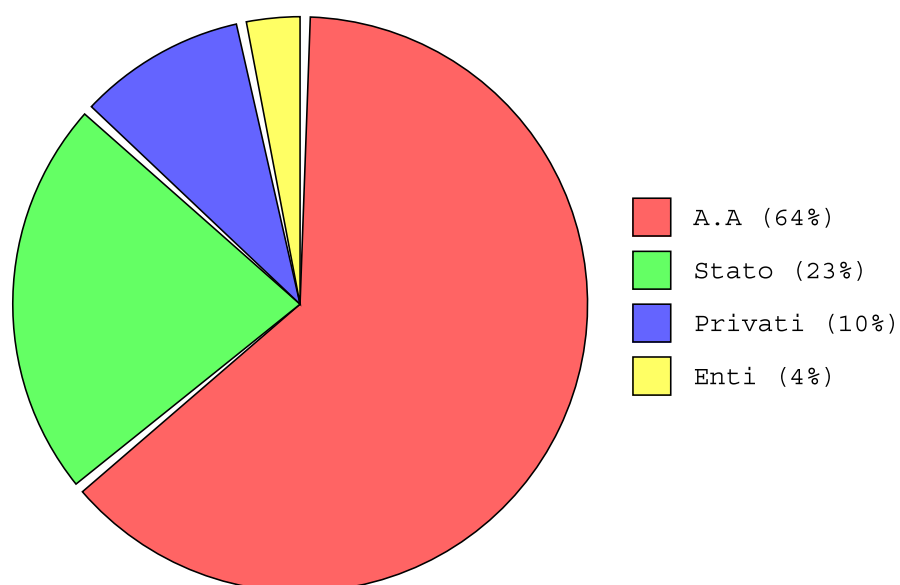
Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 27/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	178.020,28	Attivit�	164.861,26
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	111.513,30
Finanziamenti dallo Stato	63.806,69	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.175,93
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.948,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	27.772,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	277.550,49
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	1.996,49
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	279.546,98	TOTALE A PAREGGIO	279.546,98



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 4/24

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 20/01/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 27/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
223.219,62	279.546,98	30.389,41	30.389,41	0,00	249.157,57	100%	10%	10%

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	223.219,62+
Decreto del Dirigente del 03/02/2025	48.480,00+
Decreto del Dirigente del 14/04/2025	3.567,36+
Decreto del Dirigente del 24/04/2025	300,00+
Decreto del Dirigente del 29/05/2025	1.332,00+
Decreto del Dirigente del 29/05/2025	2.648,00+
Programmazione al 27/06/2025	279.546,98+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
223.219,62	279.546,98	74.981,79	71.932,02	3.049,77	204.565,19	95%	25%	26%

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	221.223,13+
Decreto del Dirigente del 03/02/2025	48.480,00+
Decreto del Dirigente del 14/04/2025	3.567,36+
Decreto del Dirigente del 24/04/2025	300,00+
Decreto del Dirigente del 29/05/2025	1.332,00+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/24

	Importo
Delibera consiliare del 03/02/2025	800,00-
Decreto del Dirigente del 29/05/2025	3.448,00+
Programmazione al 27/06/2025	277.550,49+
Variazione risultante complessiva dello Z101	1.996,49+
TOTALE A PAREGGIO	279.546,98+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	1.996,49+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 27/06/2025	1.996,49+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	178.020,28				178.020,28
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	63.806,69	15.326,69	15.326,69		48.480,00
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.948,00	3.996,35	3.996,35		5.951,65



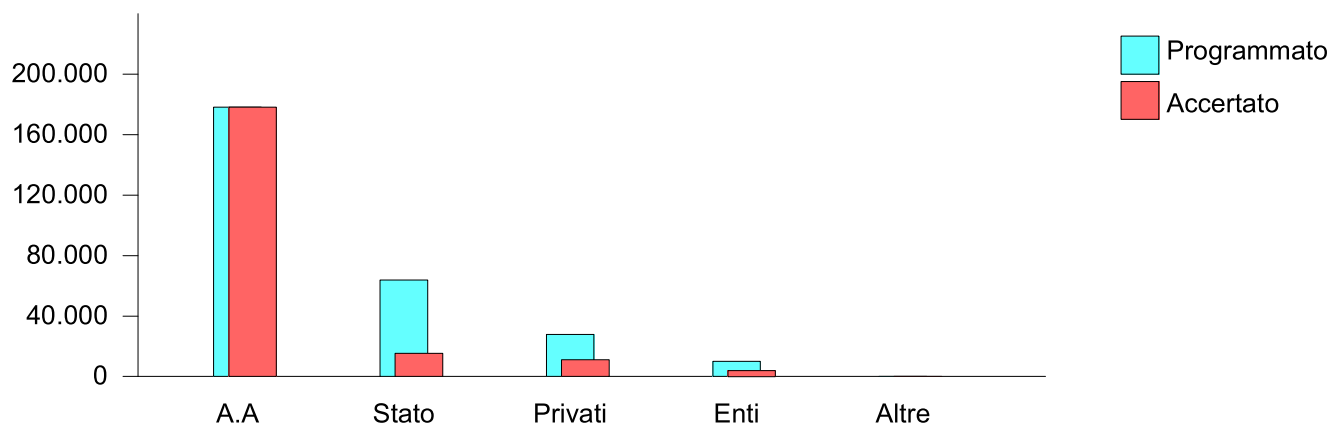
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

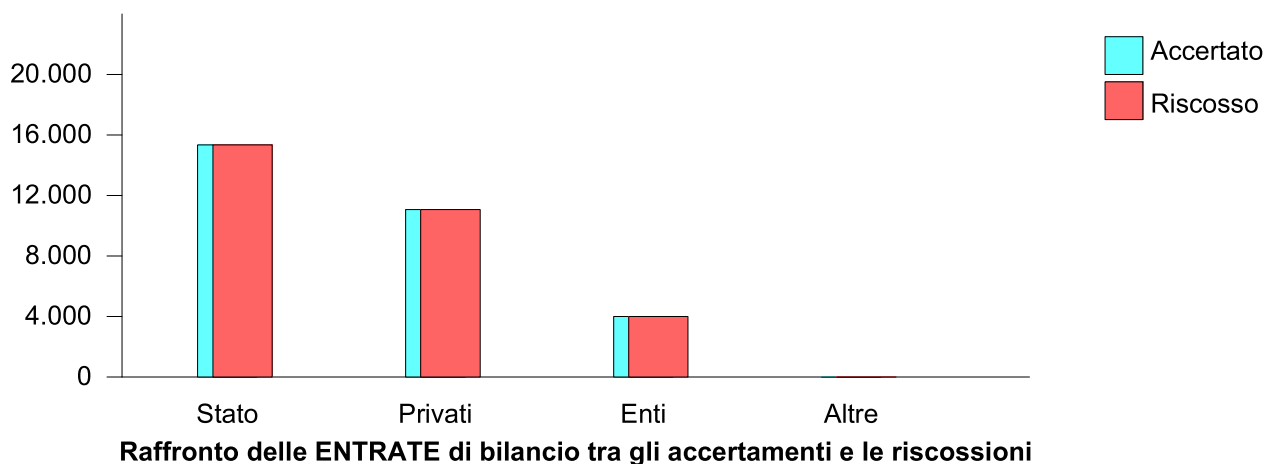
PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/24

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
06	Contributi da privati	27.772,00	11.066,36	11.066,36		16.705,64
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01		
13	Mutui					
	TOTALI	279.546,98	30.389,41	30.389,41		249.157,57



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	164.861,26	53.591,78	53.317,25	274,53	111.269,48
P	Progetti	111.513,30	21.390,01	18.614,77	2.775,24	90.123,29
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.175,93				1.175,93
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	1.996,49				1.996,49
	TOTALI	279.546,98	74.981,79	71.932,02	3.049,77	204.565,19

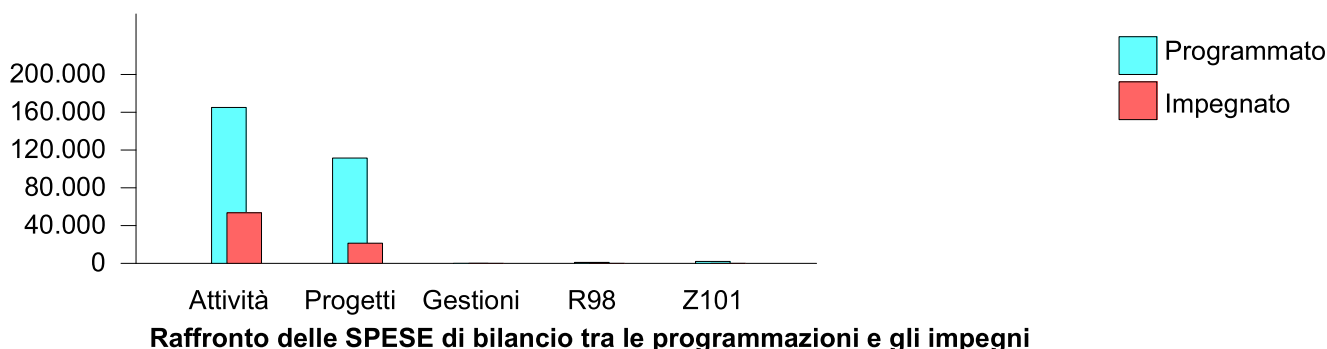


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 8/24



Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, pPer ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 27/06/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 27/06/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 27/06/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/24

- a) Somme impegnate a tutto il 27/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 27/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 10/24****Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO****Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.308,67	0,00	9.308,67				9.308,67			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
168.711,61	0,00	168.711,61				168.711,61			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - DOTAZIONE ORDINARIA (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.759,33	0,00	11.759,33	11.759,33	11.759,33			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 020 - PROGRAMMA NAZIONALE 2127 (E3/6.20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

E3/6.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 11/24

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/02/2025	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00

Sottoconto 021 - ISTRUZIONE DOMICILIARE (E3/6.21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.567,36	3.567,36	3.567,36	3.567,36			100%	100%	100%

E3/6.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/04/2025	3.567,36
Previsione definitiva	3.567,36

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 003 - Comune non vincolati

Sottoconto 001 - COMUNE NON VINCOLATI (E5/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00			

E5/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 001 - LIQUIDAZIONE SOMMA COMPITI MISTI MENSA (E5/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	0,00	1.500,00	548,35	548,35		951,65	100%	36%	36%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 12/24

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 003 - PROGETTO IO SONO L'AMBIENTE POLO SCUOLA FERMI (E5/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
800,00	2.648,00	3.448,00	3.448,00	3.448,00			100%	100%	100%

E5/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	800,00
Modello F del 29/05/2025	2.648,00
Previsione definitiva	3.448,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PTOF (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00			

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 -

contributi donazione uova pasqua 2025 (E6/1.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00			100%	100%	100%

E6/1.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/05/2025	1.332,00
Previsione definitiva	1.332,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 13/24

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	9.288,36	9.288,36		5.711,64	100%	61%	61%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - ASSICURAZIONE ALUNNI R.C. (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.000,00	0,00	4.000,00	6,00	6,00		3.994,00	100%	0%	0%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
800,00	0,00	800,00				800,00			

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	300,00		1.200,00	100%	20%	20%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	1.200,00
Modello F del 24/04/2025	300,00
Previsione definitiva	1.500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 14/24

Sottoconto 002 - DONAZIONE PERSONALE DOCENTE (E6/12.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
140,00	0,00	140,00	140,00	140,00			100%	100%	100%

E6/12.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO GENERALE (A1/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.292,08	300,00	21.592,08	14.611,35	14.611,35		6.980,73	100%	67%	67%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	21.292,08
Modello F del 24/04/2025	300,00
Previsione definitiva	21.592,08

Sottoconto 027 - PNRR Rinnovo sito (A1/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01				0,01			

A1/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/24



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/24

Sottoconto 028 - PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD (A1/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.085,40	0,00	3.085,40				3.085,40			

A1/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Istruzione domiciliare as. 23-24 e a.s. 24-25 (A1/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.300,00	3.567,36	4.867,36	3.567,05	3.567,05		1.300,31	100%	73%	73%

A1/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.300,00
Modello F del 14/04/2025	3.567,36
Modello F del 30/04/2025	0,00
Previsione definitiva	4.867,36

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 004 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.067,00	0,00	5.067,00	6,00	6,00		5.061,00	100%	0%	0%

A2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 005 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO (A3/5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.815,80	-800,00	11.015,80	5.305,73	5.296,45	9,28	5.710,07	99%	48%	48%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/24

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	11.815,80
Modello F del 03/02/2025	-800,00
Modello F del 30/04/2025	0,00
Previsione definitiva	11.015,80

Sottoconto 016 - Didattica Digitale Integrata (A3/16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
119,18	0,00	119,18				119,18			

A3/16 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 021 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021 (A3/21)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,02	0,00	0,02				0,02			

A3/21 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Piano "Scuola 4.0"-Azione1 -Next digital classroom- DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342- CUP:E64D22004040006 (A3/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.522,46	0,00	7.522,46				7.522,46			

A3/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n.65/2023- Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38779 - CUP: E64D23002000006 (A3/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 18/24

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.485,65	0,00	33.485,65	6.907,52	6.907,52		26.578,13	100%	20%	20%

A3/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 031 - Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44666 - CUP: E64D23003580006 (A3/31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.613,24	0,00	15.613,24	15.194,85	15.194,85		418,39	100%	97%	97%

A3/31 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 032 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti ed il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n.19/2024- Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54625 - CUP E64D21001500006" (A3/32)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.810,99	0,00	44.810,99				44.810,99			

A3/32 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 033 - Mercatini di natale 2024 Sp F.Martini (A3/33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
815,00	0,00	815,00	815,00	815,00			100%	100%	100%

A3/33 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 034 - Donazione Uovo di Pasqua 2025 (A3/34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.332,00	1.332,00				1.332,00			

A3/34 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/24

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/05/2025	1.332,00
Previsione definitiva	1.332,00

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 006 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE (A5/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.068,42	0,00	15.068,42	7.184,28	6.919,03	265,25	7.884,14	96%	45%	47%

A5/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 008 - ORIENTAMENTO E CONTINUITA' (A6/8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
466,65	0,00	466,65				466,65			

A6/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 017 - PROGETTO ROBOTICA (P1/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50,00	0,00	50,00	50,00	50,00			100%	100%	100%

P1/17 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 022 - Riduciamo la distanza (P1/22)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 20/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4,65	0,00	4,65				4,65			

P1/22 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 024 - La magia dei legumi (P1/24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18,95	0,00	18,95				18,95			

P1/24 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 025 - IO SONO AMBIENTE (P1/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.448,00	3.448,00	1.787,68	786,19	1.001,49	1.660,32	43%	22%	51%

P1/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 29/05/2025	3.448,00
Previsione definitiva	3.448,00

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 025 - Progetto Accoglienza e Continuità (P2/25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
787,61	0,00	787,61				787,61			

P2/25 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A variazione per n. 1 modulo revocato a scuola insieme! (P2/27)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/24

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
499,21	0,00	499,21	393,11		393,11	106,10			78%

P2/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 028 - Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.2.2A n. 2 moduli revocati Ripercorriamo insieme ...orientamento! e Ripercorriamo insieme la sostenibilità! (P2/28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.616,00	0,00	2.616,00	1.828,71	1.828,71		787,29	100%	69%	69%

P2/28 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 029 - "ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-219" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 " (P2/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
48.480,00	0,00	48.480,00	17.058,11	15.677,47	1.380,64	31.421,89	91%	32%	35%

P2/29 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 030 - Progetto ESO4.6A1.B-FSEPN-TO2024-67, ESO4.6A2.B-FSEPN-TO-2024-41-Avvisto Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord (P2/30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

P2/30 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 03/02/2025	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/24

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 014 - PROGETTO TRINITY (P3/14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
600,00	0,00	600,00				600,00			

P3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 015 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO (P4/15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.569,65	0,00	4.569,65	272,40	272,40		4.297,25	100%	5%	5%

P4/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 026 - Formazione docenti 2021/2022 (P4/26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5,21	0,00	5,21				5,21			

P4/26 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 027 - Formazione docenti 22-23 (P4/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.954,02	0,00	1.954,02				1.954,02			

P4/27 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/24

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.175,93	0,00	1.175,93				1.175,93			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Situazione finanziaria

Alla data del 27/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Cambiano 1884 Spa (IBAN: IT82H0842513700000031420532) è di Euro 55.934,28, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 27/06/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	87.168,75
Somme incassate	99.597,19
Pagamenti eseguiti	130.831,66
Fondo cassa al 27/06/2025	55.934,28
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	667,64
Compensi da pagare al personale	3.280,64
Verifica di cassa del 27/06/2025	
Fondo cassa al 27/06/2025	55.934,28
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	250,00
Sospesi in uscita da pagare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 27/06/2025	56.192,46

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 24/24

piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

LUCCA, li' 27/06/2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	178.020,28					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	63.806,69	15.326,69	15.326,69			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.948,00	3.996,35	3.996,35			
Contributi da privati	27.772,00	11.066,36	11.066,36			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				164.861,26	53.591,78	53.317,25
Progetti				111.513,30	21.390,01	18.614,77
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.175,93		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	279.546,98	30.389,41	30.389,41	277.550,49	74.981,79	71.932,02
Disponibilità finanziaria Z101				1.996,49		

Data di elaborazione: 27/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 03/02/2025; Delibera del CI num. 1 del 03/02/2025; Decreto del DS num. 2 del 14/04/2025; Decreto del DS num. 3 del 24/04/2025; Assestamento interno num. del 30/04/2025; Decreto del DS num. 4 del 29/05/2025; Decreto del DS num. 5 del 29/05/2025; Assestamento interno num. del 31/12/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dott.ssa

Annamaria Papa

Dott.ssa

Emilia Ciampanella



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 2/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	178.020,28			
	001		Non vincolato	9.308,67			
		001	NON VINCOLATO	9.308,67			
	002		Vincolato	168.711,61			
		001	VINCOLATO	168.711,61			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	63.806,69	15.326,69	15.326,69	
	001		Dotazione ordinaria	11.759,33	11.759,33	11.759,33	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	11.759,33	11.759,33	11.759,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	52.047,36	3.567,36	3.567,36	
		020	PROGRAMMA NAZIONALE 2127	48.480,00			
		021	ISTRUZIONE DOMICILIARE	3.567,36	3.567,36	3.567,36	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.948,00	3.996,35	3.996,35	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 3/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	003		Comune non vincolati	5.000,00			
		001	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00			
	004		Comune vincolati	1.500,00	548,35	548,35	
		001	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPITI MISTI MENSA	1.500,00	548,35	548,35	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	3.448,00	3.448,00	3.448,00	
		003	PROGETTO IO SONO L'AMBIENTE POLO SCUOLA FERMI	3.448,00	3.448,00	3.448,00	
06			Contributi da privati	27.772,00	11.066,36	11.066,36	
	001		Contributi volontari da famiglie	6.332,00	1.332,00	1.332,00	
		001	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PTOF	5.000,00			
		005	contributi donazione uova pasqua 2025	1.332,00	1.332,00	1.332,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	9.288,36	9.288,36	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00	9.288,36	9.288,36	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	6,00	6,00	
		001	ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.	4.000,00	6,00	6,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00			
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	800,00			
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati				
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.640,00	440,00	440,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	1.500,00	300,00	300,00	
		002	DONAZIONE PERSONALE DOCENTE	140,00	140,00	140,00	
07			Proventi da gestioni economiche				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 4/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2025-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 7/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	164.861,26	53.591,78	53.317,25	274,53+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.544,85	18.178,40	18.178,40	
		001	FUNZIONAMENTO GENERALE	21.592,08	14.611,35	14.611,35	
		027	PNRR Rinnovo sito	0,01			
		028	PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD	3.085,40			
		031	Istruzione domiciliare as. 23-24 e a.s. 24-25	4.867,36	3.567,05	3.567,05	
	002		Funzionamento amministrativo	5.067,00	6,00	6,00	
		004	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5.067,00	6,00	6,00	
	003		Didattica	114.714,34	28.223,10	28.213,82	9,28+
		005	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11.015,80	5.305,73	5.296,45	9,28+
		016	Didattica Digitale Integrata	119,18			
		021	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	0,02			
		028	Piano "Scuola 4.0"-Azione1 -Next digital classroom- DM n.218/2022 Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-23342- CUP:E64D22004040006	7.522,46			
		030	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n.65/2023- Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38779 - CUP: E64D23002000006	33.485,65	6.907,52	6.907,52	
		031	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-44666 - CUP: E64D23003580006	15.613,24	15.194,85	15.194,85	
		032	"Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti ed il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n.19/2024- Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-54625 - CUP E64D21001500006"	44.810,99			
		033	Mercatini di natale 2024 Sp F.Martini	815,00	815,00	815,00	
		034	Donazione Uovo di Pasqua 2025	1.332,00			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.068,42	7.184,28	6.919,03	265,25+
		006	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.068,42	7.184,28	6.919,03	265,25+
	006		Attività di orientamento	466,65			
		008	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	466,65			
P			Progetti	111.513,30	21.390,01	18.614,77	2.775,24+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-

Modello Hbis

Pag 8/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.521,60	1.837,68	836,19	1.001,49+
		017	PROGETTO ROBOTICA	50,00	50,00	50,00	
		022	Riduciamo la distanza	4,65			
		024	La magia dei legumi	18,95			
		025	IO SONO AMBIENTE	3.448,00	1.787,68	786,19	1.001,49+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.862,82	19.279,93	17.506,18	1.773,75+
		025	Progetto Accoglienza e Continuità	787,61			
		027	Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A variazione per n. 1 modulo revocato a scuola insieme!	499,21	393,11		393,11+
		028	Progetti di socialità, Apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.2.2A n. 2 moduli revocati Riper corriamo insieme ...orientamento! e Riper corriamo insieme la sostenibilità!	2.616,00	1.828,71	1.828,71	
		029	"ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-219" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 "	48.480,00	17.058,11	15.677,47	1.380,64+
		030	Progetto ESO4.6A1.B-FSEPN-TO2024-67, ESO4.6A2.B-FSEPN-TO-2024-41-Avvisto Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	48.480,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	600,00			
		014	PROGETTO TRINITY	600,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.528,88	272,40	272,40	
		015	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.569,65	272,40	272,40	
		026	Formazione docenti 2021/2022	5,21			
		027	Formazione docenti 22-23	1.954,02			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	1.175,93			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" LUCCA 4 "**

Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2025****ISTITUTO CASSIERE: Banca Cambiano 1884 Spa****Conto evidenza: 0312724 (IBAN: IT82H0842513700000031420532)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2025**
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				87.168,75	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	69.207,78	30.389,41	99.597,19	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	58.499,64	71.932,02	130.431,66	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 27/06/2025</u>	(=)			56.334,28	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			400,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 27/06/2025</u>	(=)			55.934,28	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	131.889,39	0,00	131.889,39	
6 Residui Passivi	(-)	51.746,00	3.049,77	54.795,77	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2025</u>	(=)			133.027,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			30.389,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			74.981,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-44.592,38	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

LUCCA, lì 27/06/2025

IL Dott.ssa

IL Dott.ssa