



**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 2024

Pag 1/22

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 25/06/2024

Dott.ssa

Annamaria Papa

Dott.ssa

Emilia Ciampanella

Allegati:

- Modello Hbis al 25/06/2024
- Modello J al 25/06/2024



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 2024

Pag 2/22

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 disponibilita' 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 25/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 13/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 25/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	65.711,18	Attivita'	188.631,60
Finanziamenti dall'Unione Europea	168.074,93	Progetti	61.118,86
Finanziamenti dallo Stato	12.925,18	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.230,73
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	27.700,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	250.981,19
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	29.930,11
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	280.911,30	TOTALE A PAREGGIO	280.911,30

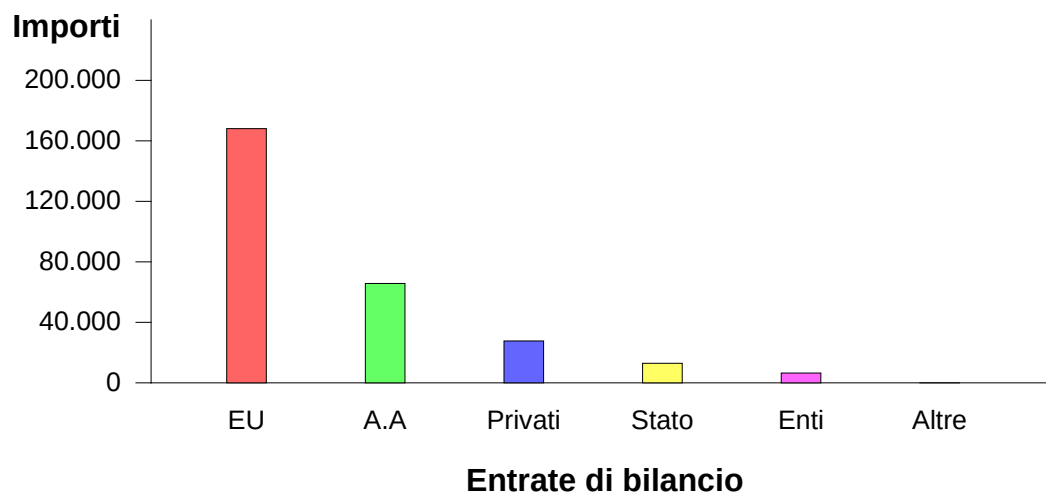


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

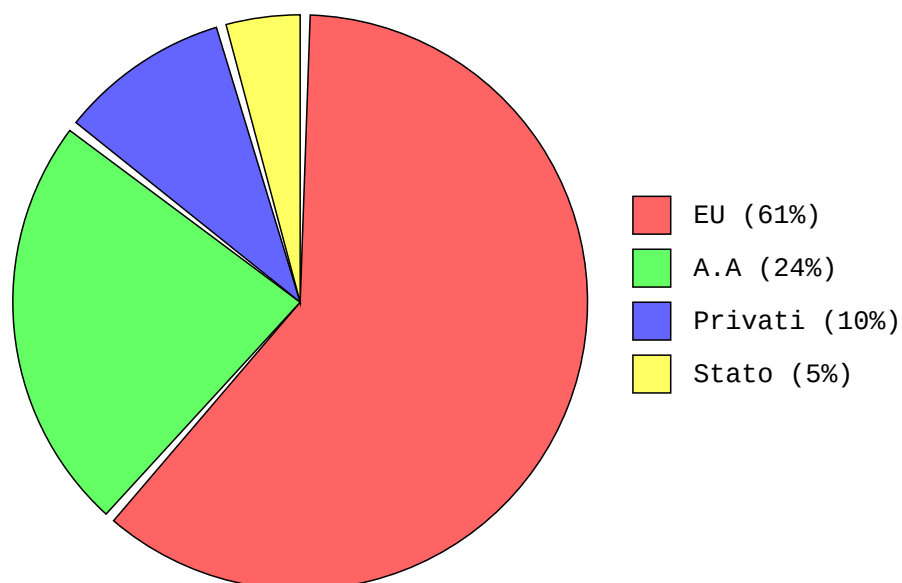
Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/22



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 2024

Pag 4/22

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 13/01/2024. 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 25/06/2024 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 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
112.371,91	280.911,30	147.863,69	88.066,23	59.797,46	133.047,61	59%	31%	52%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	112.371,91+
Decreto del Dirigente del 28/02/2024	74.029,69+
Decreto del Dirigente del 13/05/2024	46.183,09+
Delibera consiliare del 23/05/2024	153,39-
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	48.480,00+
Programmazione al 25/06/2024	280.911,30+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
112.371,91	280.911,30	39.582,29	39.115,25	467,04	241.329,01	98%	13%	14%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	111.658,95+
Decreto del Dirigente del 28/02/2024	74.029,69+
Decreto del Dirigente del 13/05/2024	46.183,09+
Delibera consiliare del 25/06/2024	29.370,54-
Decreto del Dirigente del 25/06/2024	48.480,00+
Programmazione al 25/06/2024	250.981,19+



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 2024

Pag 5/22

	Importo
Variazione risultante complessiva dello Z101	29.930,11+
TOTALE A PAREGGIO	280.911,30+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	712,96+
Variazioni di bilancio	29.217,15-
Programmazione definitiva al 25/06/2024	29.930,11+

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 25/06/2024;
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	65.711,18				65.711,18
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	168.074,93	119.594,92	59.797,46	59.797,46	48.480,01
03	Finanziamenti dallo Stato	12.925,18	12.925,18	12.925,18		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	537,06	537,06		5.962,94
06	Contributi da privati	27.700,00	14.806,52	14.806,52		12.893,48
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					



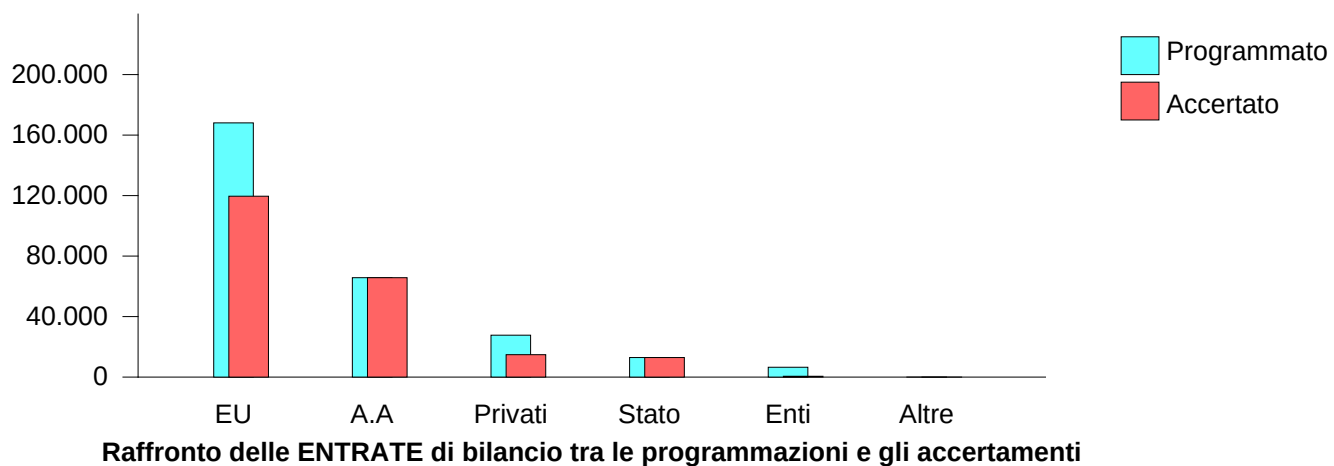
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

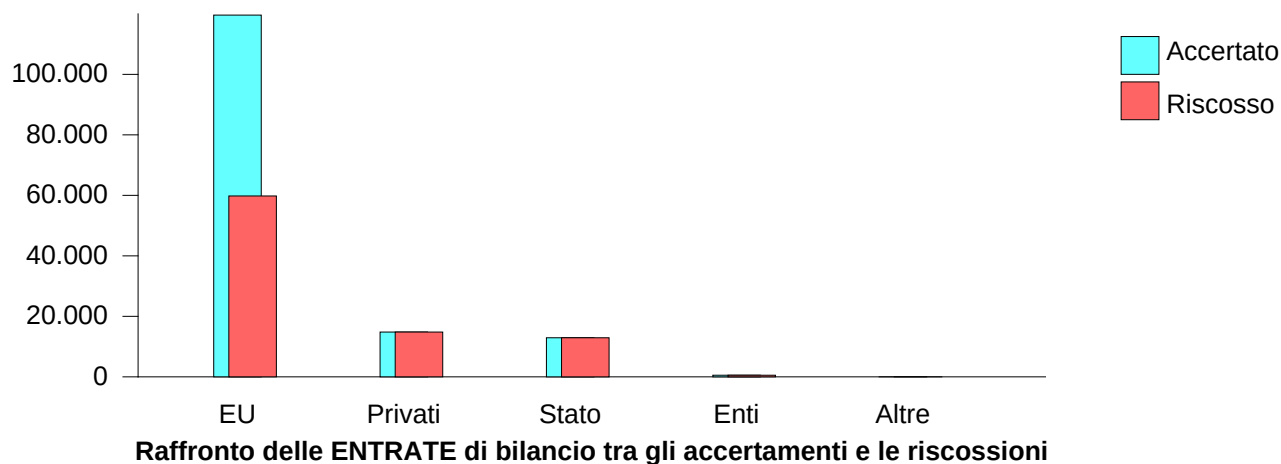
Via Baccelli-San Marco LUCCA (LU)
Tel. 0583950903 Email luic84500t@istruzione.it
Cod. Miur LUIC84500T Codice Fiscale 92051760467

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/22

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
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	280.911,30	147.863,69	88.066,23	59.797,46	133.047,61





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 25/06/2024;
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	188.631,60	38.105,29	37.638,25	467,04	150.526,31
P	Progetti	61.118,86	1.477,00	1.477,00		59.641,86
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	1.230,73				1.230,73
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	29.930,11				29.930,11
	TOTALI	280.911,30	39.582,29	39.115,25	467,04	241.329,01

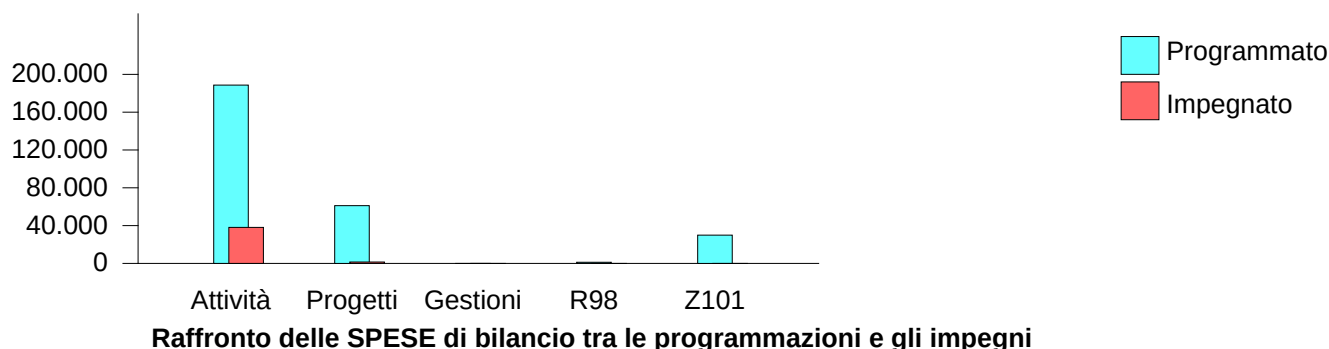


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " LUCCA 4 "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/22



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, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 25/06/2024;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 25/06/2024;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 25/06/2024;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- 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 2024

Pag 9/22

- a) Somme impegnate a tutto il 25/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 25/06/2024;
- 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 2024

Pag 10/22

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)
9.889,96	-153,39	9.736,57				9.736,57			

E1/1.1 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)	9.889,96
Modello F del 23/05/2024	-153,39
Previsione definitiva	9.736,57

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
55.974,61	0,00	55.974,61				55.974,61			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 001 - Programma nazionale 21-27 (FSE+) (E2/1.1)

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

E2/1.1 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)	0,00
Modello F del 25/06/2024	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 2024

Pag 11/22

Previsione definitiva	48.480,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 004 - NEXT GENERATION EU-PNRR (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	119.594,93	119.594,93	119.594,92	59.797,46	59.797,46	0,01	50%	50%	100%

E2/3.4 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 28/02/2024	74.029,69
Modello F del 13/05/2024	45.565,24
Previsione definitiva	119.594,93

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO 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)
12.307,33	0,00	12.307,33	12.307,33	12.307,33			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 019 - ART.1, C. 389, L.27/12/19, N.160 - CONTR.SCUOLE (E3/6.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	617,85	617,85	617,85	617,85			100%	100%	100%

E3/6.19 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 2024

Pag 12/22

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 13/05/2024	617,85
Previsione definitiva	617,85

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	537,06	537,06		962,94	100%	35%	35%

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

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)
7.000,00	0,00	7.000,00	25,00	25,00		6.975,00	100%	0%	0%

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

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

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



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 2024

Pag 13/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.000,00	0,00	15.000,00	13.869,52	13.869,52		1.130,48	100%	92%	92%

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	12,00	12,00		3.988,00	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)
900,00	0,00	900,00	900,00	900,00			100%	100%	100%

E6/12.1 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)



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 2024

Pag 14/22

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)
18.476,61	617,85	19.094,46	12.246,12	12.222,61	23,51	6.848,34	99%	64%	64%

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)	18.476,61
Modello F del 13/05/2024	617,85
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	19.094,46

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 029 - PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale (A1/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.965,00	0,00	1.965,00				1.965,00			

A1/29 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 2024

Pag 15/22

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 004 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE (A2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.867,00	0,00	4.867,00				4.867,00			

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)
13.610,00	-323,45	13.286,55	10.070,82	10.069,02	1,80	3.215,73	99%	75%	75%

A3/5 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)	13.610,00
Modello F del 25/06/2024	0,00
Modello F del 25/06/2024	-323,45
Previsione definitiva	13.286,55

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.



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 2024

Pag 16/22

Sottoconto 027 - Donazione genitori c.sardi arredi esterni a.s. 22-23 (A3/27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
619,00	0,00	619,00				619,00			

A3/27 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)
8.023,27	0,00	8.023,27				8.023,27			

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

Sottoconto 029 - Donazione genitori M. Civitali arredi esterni a.s. 22-23 (A3/29)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
680,00	323,45	1.003,45	1.003,45	1.003,45			100%	100%	100%

A3/29 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)	680,00
Modello F del 25/06/2024	323,45
Previsione definitiva	1.003,45

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		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	74.029,69	74.029,69	4.010,00	4.010,00		70.019,69	100%	5%	5%

A3/30 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 2024

Pag 17/22

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 28/02/2024	74.029,69
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	74.029,69

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)
0,00	45.565,24	45.565,24				45.565,24			

A3/31 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)	0,00
Modello F del 13/05/2024	45.565,24
Previsione definitiva	45.565,24

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)
15.145,50	0,00	15.145,50	10.774,90	10.333,17	441,73	4.370,60	95%	68%	71%

A5/6 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)	15.145,50
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	15.145,50

Voce 006 - Attività di orientamento



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 2024

Pag 18/22

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.

Sottoconto 009 - LATINO LUDICO (A6/9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.361,19	0,00	1.361,19				1.361,19			

A6/9 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 004 - RIEQUILIBIO APPRENDIMENTI MATEMATICA (P1/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

P1/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 017 - PROGETTO ROBOTICA (P1/17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
200,00	0,00	200,00	150,00	150,00		50,00	100%	75%	75%

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)

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.



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 2024

Pag 19/22

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.

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)
756,70	0,00	756,70				756,70			

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)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.317,47	-8.818,26	499,21				499,21			

P2/27 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)	9.317,47
Modello F del 25/06/2024	-8.818,26
Previsione definitiva	499,21

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)
23.168,28	-20.552,28	2.616,00				2.616,00			

P2/28 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 2024

Pag 20/22

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	23.168,28
Modello F del 25/06/2024	-20.552,28
Previsione definitiva	2.616,00

**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)
0,00	48.480,00	48.480,00				48.480,00			

P2/29 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 25/06/2024	48.480,00
Previsione definitiva	48.480,00

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		
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--



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 2024

Pag 21/22

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.984,12	0,00	4.984,12	1.327,00	1.327,00		3.657,12	100%	26%	26%

P4/15 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)	4.984,12
Modello F del 25/06/2024	0,00
Previsione definitiva	4.984,12

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)
1.230,73	0,00	1.230,73				1.230,73			

R98 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 2024**Pag 22/22****Situazione finanziaria**

Alla data del 25/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Banca Cambiano 1884 Spa (IBAN: IT82H0842513700000031420532) è di Euro 66.937,71, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 25/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	78.067,75
Somme incassate	100.199,74
Pagamenti eseguiti	111.329,78
Fondo cassa al 25/06/2024	66.937,71
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	467,04
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 25/06/2024	
Fondo cassa al 25/06/2024	66.937,71
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da regolarizzare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 25/06/2024	67.249,07

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

LUCCA, li' 25/06/2024



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	65.711,18					
Finanziamenti dall'Unione Europea	168.074,93	119.594,92	59.797,46			
Finanziamenti dallo Stato	12.925,18	12.925,18	12.925,18			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.500,00	537,06	537,06			
Contributi da privati	27.700,00	14.806,52	14.806,52			
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				188.631,60	38.105,29	37.638,25
Progetti				61.118,86	1.477,00	1.477,00
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.230,73		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	280.911,30	147.863,69	88.066,23	250.981,19	39.582,29	39.115,25
Disponibilità finanziaria Z101				29.930,11		

Data di elaborazione: 25/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1 del 28/02/2024; Decreto del DS num. 3 del 13/05/2024; Delibera del CI num. 1 del 23/05/2024; Decreto del DS num. 1 del 25/06/2024; Delibera del CI num. 2 del 25/06/2024; Assestamento interno num. del 25/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dott.ssa

Annamaria Papa

Dott.ssa

Emilia Ciamparella



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 2/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	65.711,18			
	001		Non vincolato	9.736,57			
		001	NON VINCOLATO	9.736,57			
	002		Vincolato	55.974,61			
		001	VINCOLATO	55.974,61			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	168.074,93	119.594,92	59.797,46	59.797,46+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	48.480,00			
		001	Programma nazionale 21-27 (FSE+)	48.480,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.594,93	119.594,92	59.797,46	59.797,46+
		004	NEXT GENERATION EU-PNRR	119.594,93	119.594,92	59.797,46	59.797,46+
03			Finanziamenti dallo Stato	12.925,18	12.925,18	12.925,18	
	001		Dotazione ordinaria	12.307,33	12.307,33	12.307,33	
		001	DOTAZIONE ORDINARIA	12.307,33	12.307,33	12.307,33	
	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	617,85	617,85	617,85	
		019	ART.1, C. 389, L.27/12/19, N.160 - CONTR.SCUOLE	617,85	617,85	617,85	
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	6.500,00	537,06	537,06	
	001		Provincia non 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 -2024-****Modello Hbis****Pag 3/8****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati	5.000,00			
		001	COMUNE NON VINCOLATI	5.000,00			
	004		Comune vincolati	1.500,00	537,06	537,06	
		001	LIQUIDAZIONE SOMMA COMPITI MISTI MENSA	1.500,00	537,06	537,06	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	27.700,00	14.806,52	14.806,52	
	001		Contributi volontari da famiglie	7.000,00	25,00	25,00	
		001	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PTOF	7.000,00	25,00	25,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	13.869,52	13.869,52	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00	13.869,52	13.869,52	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	12,00	12,00	
		001	ASSICURAZIONE ALUNNI R.C.	4.000,00	12,00	12,00	
	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	900,00	900,00	900,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	900,00	900,00	900,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	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				



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 4/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 5/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	280.911,30	147.863,69	88.066,23	59.797,46+



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 6/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	188.631,60	38.105,29	37.638,25	467,04+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.144,86	12.246,12	12.222,61	23,51+
		001	FUNZIONAMENTO GENERALE	19.094,46	12.246,12	12.222,61	23,51+
		028	PNRR AVVISO MIGRAZIONE CLOUD	3.085,40			
		029	PNRR Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.965,00			
	002		Funzionamento amministrativo	4.867,00			
		004	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4.867,00			
	003		Didattica	142.646,40	15.084,27	15.082,47	1,80+
		005	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	13.286,55	10.070,82	10.069,02	1,80+
		016	Didattica Digitale Integrata	119,18			
		021	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	0,02			
		027	Donazione genitori c.sardi arredi esterni a.s. 22-23	619,00			
		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	8.023,27			
		029	Donazione genitori M. Civitali arredi esterni a.s. 22-23	1.003,45	1.003,45	1.003,45	
		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	74.029,69	4.010,00	4.010,00	
		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	45.565,24			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.145,50	10.774,90	10.333,17	441,73+
		006	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	15.145,50	10.774,90	10.333,17	441,73+
	006		Attività di orientamento	1.827,84			
		008	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	466,65			
		009	LATINO LUDICO	1.361,19			
P			Progetti	61.118,86	1.477,00	1.477,00	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.223,60	150,00	150,00	
		004	RIEQUILIBRIO APPRENDIMENTI MATEMATICA	1.000,00			



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 7/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		017	PROGETTO ROBOTICA	200,00	150,00	150,00	
		022	Riduciamo la distanza	4,65			
		024	La magia dei legumi	18,95			
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.351,91			
		025	Progetto Accoglienza e Continuità	756,70			
		027	Progetti di socialità, apprendimenti e Accoglienza avviso 33956/2022 10.1.1A variazione per n. 1 modulo revocato a scuola insieme!	499,21			
		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!	2.616,00			
		029	"ESQ4.6.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			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	600,00			
		014	PROGETTO TRINITY	600,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.943,35	1.327,00	1.327,00	
		015	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.984,12	1.327,00	1.327,00	
		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	1.230,73			
	098		Fondo di riserva	1.230,73			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	29.930,11			
				-----	-----	-----	-----

 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 2024		

ISTITUTO CASSIERE: Banca Cambiano 1884 Spa
Conto evidenza: 0312724 (IBAN: IT82H0842513700000031420532)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 25/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				78.067,75	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	12.133,51	88.066,23	100.199,74	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	71.814,53	39.115,25	110.929,78	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 25/06/2024</u>	(=)			67.337,71	
			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 25/06/2024</u>	(=)			66.937,71	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.827,98	59.797,46	81.625,44	
6 Residui Passivi	(-)	58.573,68	467,04	59.040,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 25/06/2024</u>	(=)			89.522,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			147.863,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			39.582,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			108.281,40	(8-9)

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

LUCCA, li 25/06/2024

IL Dott.ssa

IL Dott.ssa