



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 1/21**

## **RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024**

# **Relazione attuativa del Programma Annuale 2024**

Predisposta il 17/06/2024

DIRETTORE S.G.A.  
Anna Casini

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Battaglia Floriana

Allegati:

- Modello Hbis al 17/06/2024
- Modello J al 17/06/2024

**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 2/21**

## 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.

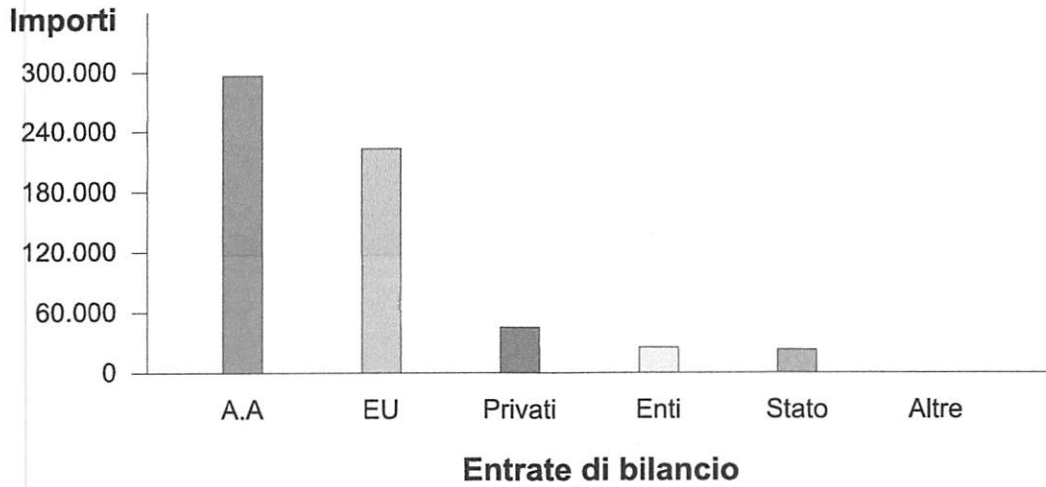
Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 17/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 14/02/2024.

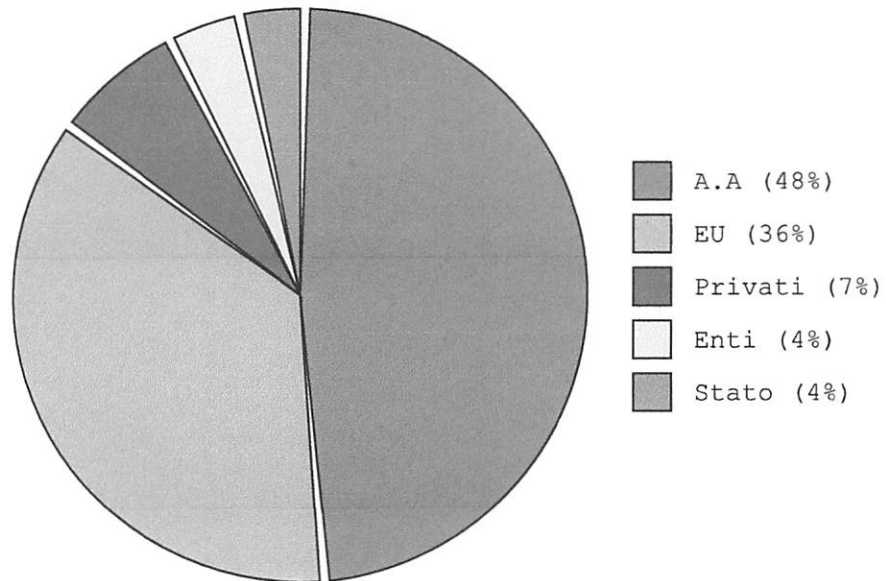
**Programma Annuale**

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 17/06/2024

<b>ENTRATE</b>	<b>Programmato</b>	<b>SPESE</b>	<b>Programmato</b>
Avanzo di amministrazione presunto	296.277,58	Attivita'	565.145,88
Finanziamenti dall'Unione Europea	223.331,66	Progetti	46.491,83
Finanziamenti dallo Stato	22.689,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	45.139,13		_____
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	612.437,71
Rimborsi e restituzione somme	//		_____
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	0,00
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	_____		_____
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>612.437,71</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>612.437,71</b>



**Ripartizione delle entrate di bilancio**





### 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 14/02/2024. 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 17/06/2024 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)
<b>318.942,91</b>	<b>612.437,71</b>	<b>234.849,74</b>	<b>163.839,10</b>	<b>71.010,64</b>	<b>377.587,97</b>	69%	26%	38%

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

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	<b>318.942,91+</b>
Variazione del 17/06/2024	<b>293.494,80+</b>
Programmazione al 17/06/2024	<b>612.437,71+</b>

### - Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
<b>318.942,91</b>	<b>612.437,71</b>	<b>132.793,65</b>	<b>131.960,68</b>	<b>832,97</b>	<b>479.644,06</b>	99%	21%	21%

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

#### VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	<b>318.942,91+</b>
Variazione del 17/06/2024	<b>293.494,80+</b>
Programmazione al 17/06/2024	<b>612.437,71+</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>612.437,71+</b>



**DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101**

Programmazione iniziale	0,00
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 17/06/2024	0,00

**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:

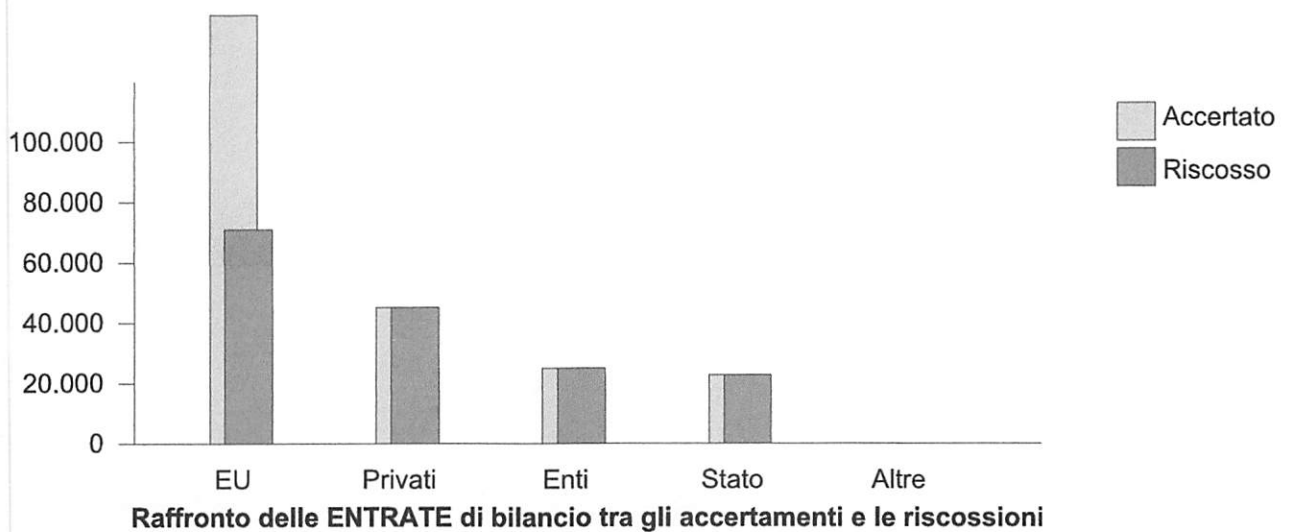
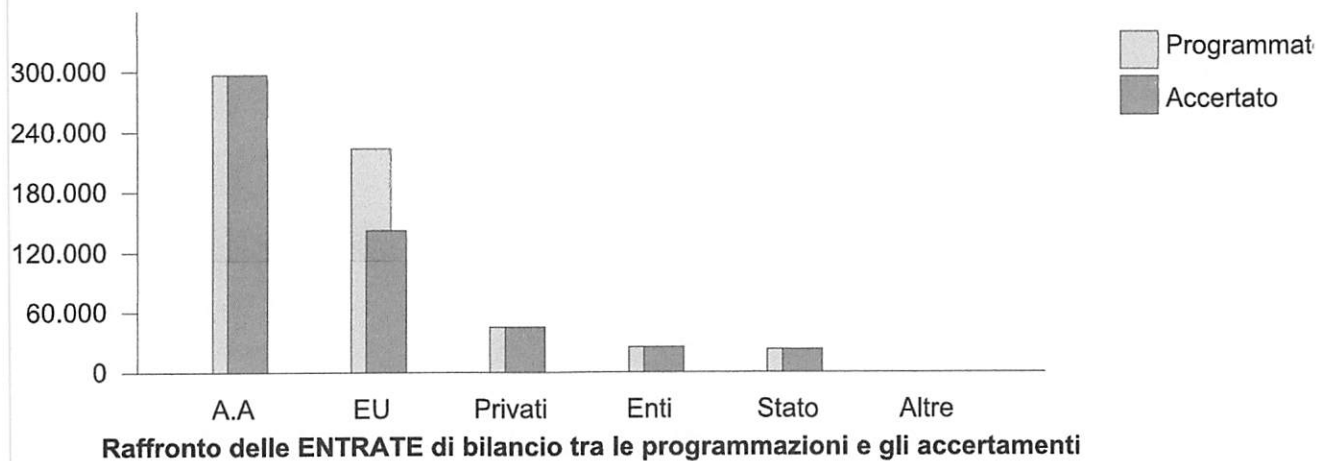
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 17/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che 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	296.277,58				296.277,58
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	223.331,66	142.021,27	71.010,63	71.010,64	81.310,39
03	Finanziamenti dallo Stato	22.689,33	22.689,33	22.689,33		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
06	Contributi da privati	45.139,13	45.139,13	45.139,13		
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		



Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	<b>TOTALI</b>	<b>612.437,71</b>	<b>234.849,74</b>	<b>163.839,10</b>	<b>71.010,64</b>	<b>377.587,97</b>





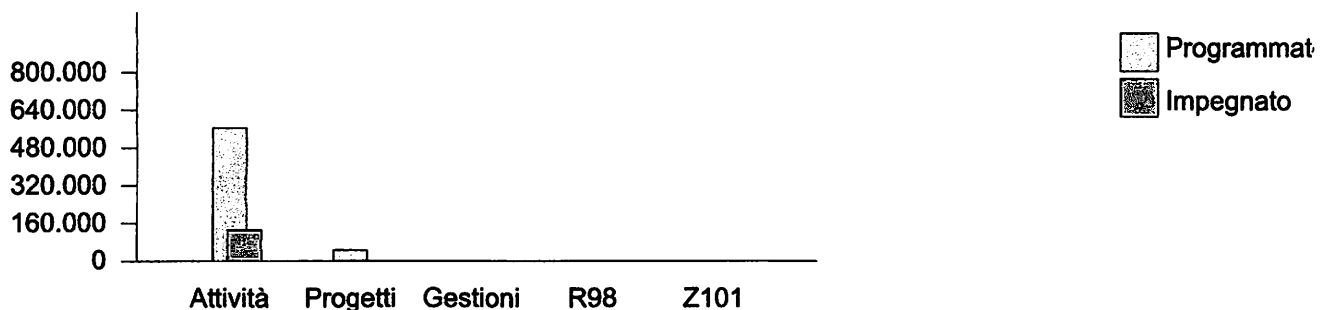
### Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 17/06/2024;
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	565.145,88	132.306,75	131.473,78	832,97	432.839,13
P	Progetti	46.491,83	486,90	486,90		46.004,93
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	800,00				800,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare					
	<b>TOTALI</b>	<b>612.437,71</b>	<b>132.793,65</b>	<b>131.960,68</b>	<b>832,97</b>	<b>479.644,06</b>



**Raffronto delle SPESE di bilancio tra le programmazioni e gli impegni**



### **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 17/06/2024;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

### **In particolare per le entrate:**

- a) Somme accertate a tutto il 17/06/2024;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 17/06/2024;
- 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:**

- a) Somme impegnate a tutto il 17/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 17/06/2024;
- 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 COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 9/21**

**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)
41.287,09	0,00	41.287,09				41.287,09			

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)
254.990,49	0,00	254.990,49				254.990,49			

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 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**

**Sottoconto 005 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 65/2023 (E2/3.5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	142.021,27	142.021,27	142.021,27	71.010,63	71.010,64		50%	50%	100%

E2/3.5 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 17/06/2024	142.021,27
Previsione definitiva	142.021,27

**Sottoconto 006 - NEXT GENERATION EU - PNRR - D.M. 66/2023 (E2/3.6)**



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 10/21**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	81.310,39	81.310,39				81.310,39			

E2/3.6 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 17/06/2024	81.310,39
Previsione definitiva	81.310,39

**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)
22.665,33	24,00	22.689,33	22.689,33	22.689,33			100%	100%	100%

E3/1.1 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)	22.665,33
Modello F del 17/06/2024	24,00
Previsione definitiva	22.689,33

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

**Voce 004 - Comune vincolati**

**Sottoconto 001 - COMUNE VINCOLATI (E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			100%	100%	100%

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



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 11/21**

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/06/2024	25.000,00
Previsione definitiva	25.000,00

**Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie**

**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.185,13	1.185,13	1.185,13	1.185,13			100%	100%	100%

E6/1.1 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 17/06/2024	1.185,13
Previsione definitiva	1.185,13

**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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	43.954,00	43.954,00	43.954,00	43.954,00			100%	100%	100%

E6/4.1 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 17/06/2024	43.954,00
Previsione definitiva	43.954,00

**Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE**



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 12/21**

**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)
0,00	0,01	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.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/06/2024	0,01
Previsione definitiva	0,01

**Aggregato A - ATTIVITA'**

**Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

**Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.259,03	24,00	17.283,03	2.224,70	2.224,70		15.058,33	100%	12%	12%

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)	17.259,03
Modello F del 17/06/2024	24,00
Previsione definitiva	17.283,03

**Sottoconto 104 - PNRR Abilitazione al coud per le PA locali e scuole-Investimento 1.2 (A1/104)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.891,00	0,00	2.891,00				2.891,00			

A1/104 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 105 - PNRR Esperienze del cittadino nei servizi pubblici-Misura 1.4.1 (A1/105)**

**ISTITUTO COMPENSIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 13/21**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.421,00	0,00	2.421,00	610,00	610,00		1.811,00	100%	25%	25%

A1/105      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 002 - Funzionamento amministrativo****Sottoconto 002 - Funzionamento amministrativo (A2/2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
53.646,41	0,01	53.646,42	10.976,74	10.336,76	639,98	42.669,68	94%	19%	20%

A2/2      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)	53.646,41
Modello F del 17/06/2024	0,01
Previsione definitiva	53.646,42

**Sottoconto 200 - Rete di ambito Tre Valli (A2/200)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.880,00	0,00	3.880,00				3.880,00			

A2/200      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 003 - Didattica****Sottoconto 003 - Didattica (A3/3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.682,56	1.185,13	12.867,69	3.021,83	3.022,03	-0,20	9.845,86		23%	23%

A3/3      Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato;      (b) Percentuale pagato su programmato;      (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 14/21**

<b>Riepilogo delle variazioni di bilancio</b>	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.682,56
Modello F del 17/06/2024	1.185,13
Previsione definitiva	12.867,69

**Sottoconto 302 - Misure per Didattica Digitale Integrata. Articolo 21 D.L. 28/10/2020 (A3/302)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1,56	0,00	1,56				1,56			

A3/302 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 305 - Spazi e strumenti per le STEM-Avviso DGEFID 10812 13-05-2021- CUPJ79J21014130001 (A3/305)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
508,28	0,00	508,28				508,28			

A3/305 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 306 - Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 (A3/306)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.120,27	0,00	1.120,27				1.120,27			

A3/306 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 307 - PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation class - (A3/307)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
193.742,39	0,00	193.742,39	80.677,38	80.677,38		113.065,01	100%	41%	41%

A3/307 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 15/21**

**Sottoconto 308 - PNRR "Didattica Digitale integrata..."-Azioni coinvolgimento animatori digitali (A3/308)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

A3/308 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 309 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e linguistiche - D.M. 65/2023 - Codice identificativo progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29344 - CUP J74D23002510006 - (A3/309)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	142.021,27	142.021,27				142.021,27			

A3/309 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 17/06/2024	142.021,27
Previsione definitiva	142.021,27

**Sottoconto 310 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M.66/2023 - Codice Identificativo progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-36438 dal titolo "Digitale: pronti alla trasformazione!" CUP: J74D23002590006 (A3/310)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	81.310,39	81.310,39				81.310,39			

A3/310 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 17/06/2024	81.310,39
Previsione definitiva	81.310,39

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 16/21**

**Sottoconto 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.115,07	43.954,00	49.069,07	34.796,10	34.602,91	193,19	14.272,97	99%	70%	70%

A5/5 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)	5.115,07
Modello F del 17/06/2024	43.954,00
Previsione definitiva	49.069,07

**Voce 006 - Attivita' di orientamento**

**Sottoconto 006 - Attivita' di orientamento (A6/6)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.383,51	0,00	2.383,51				2.383,51			

A6/6 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 100 - Educazione ambientale (P1/100)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00			

P1/100 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 17/06/2024	6.000,00
Previsione definitiva	6.000,00

**Sottoconto 102 - Progetto Comenius / Erasmus (P1/102)**



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 17/21**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.801,36	0,00	2.801,36				2.801,36			

P1/102 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 103 - Laboratori del Sapere Scientifico - LSS (P1/103)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
569,29	0,00	569,29				569,29			

P1/103 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 104 - Piano Nazinale per la scuola digitale. Animatore digitale (P1/104)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
83,89	0,00	83,89				83,89			

P1/104 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 105 - Sport e scuola compagni di banco (P1/105)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
207,42	0,00	207,42				207,42			

P1/105 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 106 - Progetto Stile Lib(e)ro (P1/106)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
135,68	0,00	135,68				135,68			

P1/106 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 108 - FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale (P1/108)**

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"NICCOLINI"**P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 18/21**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.224,78	0,00	1.224,78				1.224,78			

P1/108 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 109 - Progetto ERASMUS + (P1/109)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.642,80	0,00	3.642,80				3.642,80			

P1/109 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 201 - Insieme per stare bene a scuola (P2/201)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.050,00	0,00	1.050,00				1.050,00			

P2/201 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 203 - FSE - PON Scuola Infanzia (P2/203)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15,25	0,00	15,25				15,25			

P2/203 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 204 - FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria (P2/204)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11,93	0,00	11,93				11,93			

P2/204 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**

P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504

**PROGRAMMA ANNUALE 2024**

**Pag 19/21**

**Sottoconto 206 - Progetto di potenziamento didattico (P2/206)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	19.000,00	19.000,00				19.000,00			

P2/206 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 17/06/2024	19.000,00
Previsione definitiva	19.000,00

**Sottoconto 210 - FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione (P2/210)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.264,54	0,00	1.264,54				1.264,54			

P2/210 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 211 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A- FSEPON-TO- (P2/211)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.022,79	0,00	2.022,79				2.022,79			

P2/211 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 212 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A (P2/212)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.975,08	0,00	3.975,08				3.975,08			

P2/212 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 214 - Accoglienza studenti profughi ucraini (P2/214)**

**ISTITUTO COMPRESIVO  
"NICCOLINI"**P.ZZA CADUTI CEFALONIA - CORFU', 1 PONSACCO (PI)  
Tel. 0587739111 Email PIIC81900L@ISTRUZIONE.IT  
Cod. Miur PIIC81900L Codice Fiscale 81002090504**PROGRAMMA ANNUALE 2024****Pag 20/21**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3,36	0,00	3,36				3,36			

P2/214 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Sottoconto 216 - Contrasto al fenomeno del CYBERBYLLISMO (L. 234/2021) (P2/216)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.901,74	0,00	2.901,74				2.901,74			

P2/216 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"****Sottoconto 400 - Formazione e aggiornamento personale (P4/400)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
381,92	0,00	381,92	486,90	486,90		-104,98	100%		

P4/400 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

**Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"****Sottoconto 005 - Progetti per "Gare e concorsi" (P5/5)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.200,00	0,00	1.200,00				1.200,00			

P5/5 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)
800,00	0,00	800,00				800,00			

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



### Situazione finanziaria

Alla data del 17/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere BCC PISA E FORNACETTE, agenzia di PONSACCO (IBAN: IT43S0856270910000000257443) è di Euro 225.338,25, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 17/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	<b>185.930,63</b>
Somme incassate	<b>178.444,72</b>
Pagamenti eseguiti	<b>139.037,10</b>
Fondo cassa al 17/06/2024	<b>225.338,25</b>
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	<b>0,00</b>
IVA da versare	<b>833,17</b>
Compensi da pagare al personale	<b>0,00</b>
Verifica di cassa del 17/06/2024	
Fondo cassa al 17/06/2024	<b>225.338,25</b>
Reversali emesse e non riscosse	<b>0,00</b>
Sospesi in entrata da regolarizzare	<b>0,00</b>
Sospesi in uscita da regolarizzare	<b>0,00</b>
Saldo per Istituto Cassiere al 17/06/2024	<b>225.338,25</b>

### 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.

PONSACCO, li' 17/06/2024