



RELAZIONE DEL D.S.G.A. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di **euro 194.029,07** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **euro 319.980,24**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
04 04/01 - PROGETTO FAMI 2021-2027 PROG-541	4.998,54	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	21.407,60	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.000,00	
02 01/01 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	91.545,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.000,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.800,03
A03 - DIDATTICA		3.200,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		22.407,60
P02 10 - PROGETTO FAMI 2021-2027 PROG-541		4.998,54
P02 11 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-VE-2026-601 - AVVISO 112894 DELL'11/05/2026 - PIANO ESTATE 2026-2027		79.425,00
P04 02 - PROGETTO ESO4.5.A2.B-FSEPN-VE-2026-184 - AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 - FORMAZIONE DOCENTI		12.120,00
	125.951,17	125.951,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	148.757,74			
	01	NON VINCOLATO	77.457,74			
	02	VINCOLATO	71.300,00			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	91.545,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	91.545,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.721,33	12.721,33	12.721,33	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.721,33	12.721,33	12.721,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	5.998,54	2.021,80	1.000,00	1.021,80
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.998,54	2.021,80	1.000,00	1.021,80
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	04	COMUNE VINCOLATI				

Pag. 1 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00	7.000,00		7.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.957,60	33.557,60	33.557,60	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	136,00	136,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.407,60	33.407,60	33.407,60	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.200,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00	14,00	14,00	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				

Pag. 2 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				

Pag. 3 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				

Pag. 4 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			319.980,24	55.300,76	47.278,96	8.021,80

Pag. 5 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

V.le O. Fallaci 4

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	154.828,96	56.348,21	56.348,21	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.800,00	610,00	610,00	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	53.700,03	21.676,50	21.676,50	
	A03	DIDATTICA	51.400,00	1.880,81	1.880,81	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.407,60	32.030,90	32.030,90	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.521,33	150,00	150,00	
P		PROGETTI	164.651,28	14.826,21	14.826,21	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.250,00	2.313,50	2.313,50	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	123.381,28	12.032,71	12.032,71	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	9.600,00			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	21.620,00	480,00	480,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.800,00			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			319.980,24	71.174,42	71.174,42	

Pag. 6 di 7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2026

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			319.980,24	71.174,42	71.174,42	

Data 30/06/2026

Pag. 7 di 7

Dal **modello Hbis** relativo allo **stato di attuazione del Programma annuale alla data del 30/06/2026** si rileva la seguente situazione:

Le **entrate** previste risultano **accertate** per una percentuale pari al **17,28%** delle entrate totali, che sono costituite per il 46,49% dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e per il 53,51% da nuovi finanziamenti.

Le **spese impegnate** risultano essere pari al **22,24%** di quelle previste, come da prospetto riepilogativo riportato.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **euro 120.585,56**, mentre la consistenza del **fondo di riserva** è pari a **euro 500,00** e la consistenza della voce **Z01 disponibilità finanziaria da programmare** è pari a **euro 0,00**.

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.

Il **fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 146,99
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 153,11
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2026	€ 733,00

SITUAZIONE FINANZIARIA ATTIVITA' E PROGETTI

ATTIVITA'/ PROGETTI SITUAZIONE AL 30/06/2026			SALDO AL 30/06/2026 residua disponibilità finanziaria	NOTE sull'avanzo
A		ATTIVITA'	98.480,75	Contributi Unione Europea per Progetti PN e PNRR accertati nel 2023 per euro 16.275,85 , nel 2024 per euro 73.892,06 e nel 2025 per euro 62.709,70 e non ancora riscossi – Contributi Progetti PN e FAMI 2026 ancora da accertare e impegnare. Contributi Comune di Cornuda accertati per euro 7.000,00 e non ancora riscossi, contributi Comune di Maser non ancora previsti e accertati; Previsti ma ancora da accertare per a.s. 2026/27 contributi volontari da Famiglie per euro 14.864,00 e contributi per assicurazione alunni e personale per euro 5.536,00 .
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.190,00	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.023,53	
	A03	DIDATTICA	49.519,19	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.376,70	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.371,33	
P		PROGETTI	149.825,07	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.936,50	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	111.348,57	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	9.600,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	21.140,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.800,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA	500,00	
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00	
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-	
TOTALE attività e progetti			248.805,82	
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare			0,00	
TOTALE			248.805,82	€ 300,00 Fondo minute spese

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Cornuda, lì 30/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela Ganz