



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025 per un complessivo a pareggio di **euro 173.720,92** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **euro 216.354,96**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	48,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.666,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	7.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15.000,00	
02 01/01 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	14.920,00	
P02/08 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-VE-2025-146 - AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO		14.920,00
P03/01 - PIU' LINGUE A SCUOLA		5.666,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		15.000,00
A03 - DIDATTICA		3.248,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.800,04
	42.634,04	42.634,04

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

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2025

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	128.514,26			
	01	NON VINCOLATO	76.085,82			
	02	VINCOLATO	52.428,44			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	14.920,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	14.920,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.656,66	12.656,66	12.656,66	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.656,66	12.656,66	12.656,66	
	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				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.048,00	7.048,00	48,00	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

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2025

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	7.048,00	7.048,00	48,00	7.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	48,00	48,00	48,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	53.216,00	33.601,10	33.601,10	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00	1.007,00	1.007,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.000,00	26.914,10	26.914,10	
	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	5.666,00	5.666,00	5.666,00	
	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

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

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

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

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

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

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	0,04	0,04	0,04	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			216.354,96	53.305,80	46.305,80	7.000,00

Pag. 5 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041

CORNUDA

VIA VERDI 16

C.F. 83005710260

C.M. TVIC85100L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	134.873,14	36.547,29	36.547,29	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.800,00	146,40	146,40	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49.100,04	13.141,96	13.141,96	
	A03	DIDATTICA	44.456,70	2.420,90	2.420,90	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.000,00	20.838,03	20.838,03	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.516,40			
P		PROGETTI	80.981,82	20.138,93	20.138,93	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	7.250,00	1.701,60	1.701,60	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	49.610,00	10.973,07	10.973,07	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	12.966,00	5.679,00	5.679,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.205,82	1.754,52	1.754,52	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.950,00	30,74	30,74	
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			216.354,96	56.686,22	56.686,22	

Pag. 6 di 7

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2025

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			216.354,96	56.686,22	56.686,22	

Data 25/06/2025

Pag. 7 di 7

Dal **modello Hbis** relativo allo **stato di attuazione del Programma annuale alla data del 25/06/2025** si rileva la seguente situazione:

Le **entrate** previste risultano **accertate** per una percentuale pari al **24,64%** delle entrate totali, che sono costituite per il 59,40% dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente e per il 40,60% da nuovi finanziamenti.

Le **spese impegnate** risultano essere pari al **26,20%** di quelle previste, come da prospetto riepilogativo riportato.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **euro 165.661,97**, 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 € 50,50

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 249,50

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2025 € 1.195,27

SITUAZIONE FINANZIARIA ATTIVITA' E PROGETTI

ATTIVITA'/ PROGETTI SITUAZIONE AL 25/06/2025			SALDO AL 25/06/2025 residua disponibilità finanziaria	NOTE sull'avanzo
A		ATTIVITA'	98.325,85	Contributi Unione Europea per Progetti PNRR accertati nel 2023 per euro 16.275,85 e nel 2024 per euro 136.424,90 e non ancora riscossi; 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. 2025/26 contributi volontari da Famiglie per euro 13.993,00 e contributi per assicurazione alunni e personale per euro 5.536,00 .
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.653,60	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.958,08	
	A03	DIDATTICA	42.035,80	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.161,97	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.516,40	
P		PROGETTI	60.842,89	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5.548,40	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	38.636,93	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	7.287,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7.451,30	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.919,26	
G		GESTIONE ECONOMICHE		
	G01	AZIENDA AGRARIA		
	G02	AZIENDA SPECIALE		
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
R		FONDO DI RISERVA	500,00	€ 300,00 Fondo minute spese
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00	
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
TOTALE attività e progetti			159.668,74	
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare			0,00	
TOTALE			159.668,74	

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

Cornuda, lì 25/06/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela Ganz