



Istituto Comprensivo TE 4 San Nicolò a Tordino
 Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
 Via della Pace, 2 – San Nicolò a Tordino – 64100 TERAMO – tel./fax 086158162
 C.F. 92025990679/e-mail: teic83100e@istruzione.it /Pec:
teic83100e@pec.istruzione.it
 Cod. Mecc. TEIC83100E – www.scuolesannicolo.edu.it



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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 09/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 548.112,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 746.171,65, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	438,00	
05 06 07 - CONTRIBUTO COMUNE DI MARTINSICURO	300,00	
06 04 01 - Contributo per visite e viaggi di istruzione	22.756,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
02 01 5 - PNRR D.M. 219 prot. n 73226 M4C1I2.1-2026-1745-P-65118 CUP C44D25002990006	49.789,60	
02 01 6 - AGENDA SUD PN 21-27 ESO4.6.A1.B-FSEPN- AB-2026-195 CUP C44D25002750007	101.796,00	
02 01 7 - Progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-AB-2026-95 "FORMAZIONE PER CRESCERE" CUP C44D26001400007	18.180,00	
05 06 06 - CONTRIBUTO UNIVERSITA' PER TIROCINIO STUDENTI	4.800,00	
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		5.238,02
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		300,00
A03 24 - Dispersione scolastica M4C1I1I.4-2024-1322 BENESSERE A SCUOLA		0,00
A05 01 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		22.756,00
P02 27 - Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-AB-2025-5 " Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" CUP C54D25000870007		0,00
P04 8 - "ERASMUS+ KA122: Programma Erasmus+ KA122 PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH000141404		-612,00
P02 28 - AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPN- AB-2026-195 "IL TUO FUTURO È GIÀ QUI" PN 21-27		101.796,00
A03 26 - PNRR IL FUTURO E' GIA' QUI M4C1I2.1-2026-1745-P-65118 D.M. 219-2025 prot. n 73226		49.789,60
P02 29 - Progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-AB-2026-95 "FORMAZIONE PER CRESCERE" C44D26001400007		18.180,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		612,00
	198.059,62	198.059,62

Numero	Del	Esecutiva	Descrizione	Entrate	Spese	Disponibilità
1	16/04/2026	S	STORNO TECNICO IN A03 24 DA 01.01.01 26.172,19 A1.1.2-1.1.3-1.1.5-1.1.6-1.2.2	0,00	0,00	0,00
2	17/04/2026	S	VARIAZIONE IN A02 01 COMPENSO RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI I.C. ZIPPILLI	219,00	219,00	0,00
3	17/04/2026	S	VARIAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI MARTINSICURO PER ACQUISTO MATERIALE DI MUSICA IN A03 01	300,00	300,00	0,00
4	17/04/2026	S	VARIAZIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S.2025/26	21.192,00	21.192,00	0,00
5	17/04/2026	S	VARIAZIONE INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA	0,02	0,02	0,00
6	19/05/2026	S	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR IL FUTURO E' GIA' QUI M4C1I2.1-2026-1745 D.M. 219-2025 prot. n 73226	49.789,60	49.789,60	0,00
7	19/05/2026	S	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR ESO4.6.A1.B-FSEPN- AB-2026-195 "IL TUO FUTURO E' GIA' QUI" CUP C44D25002750007	101.796,00	101.796,00	0,00
8	19/05/2026	S	VARIAZIONE PER MINORE INCASSO SU PROGETTO ERASMUS A SEGUITO DI RADIAZIONE	0,00	-612,00	612,00
9	16/06/2026	S	ASSUNZIONE IN BILANCIO PON ESO4.5.A2.B-FSEPN-AB-2026-95 "FORMAZIONE PER CRESCERE"	18.180,00	18.180,00	0,00
10	16/06/2026	S	STORNO TECNICO IN P02 27 ORIENTAMENTO DA: 1.3.8 A 1.1.2-1.1.3-1.1.5-1.1.6-1.2.2	0,00	0,00	0,00
11	16/06/2026	S	STORNO TECNICO IN P04 08 DA: 3.12.1 A:1.1.2- 1.1.3- 1.1.5- 1.1.6- 1.2.2- 1.3.8	0,00	0,00	0,00
12	16/06/2026	S	STORNO TECNICO IN A02 01 DA:2.3.11 A 3.6.8	0,00	0,00	0,00
13	17/06/2026	S	VARIAZIONE PER SPESE MISSIONE REVISORE DEI CONTI BONETTI - CAMPLI	219,00	219,00	0,00
14	17/06/2026	S	VARIAZIONE PER MAGGIORE ENTRATA UNIVERSITA' DI TERAMO PER TIROCINANTI	4.800,00	4.800,00	0,00
15	17/06/2026	S	MAGGIORE ENTRATA VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.564,00	1.564,00	0,00

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,97%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,36% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 189.321,88, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 55.126,45.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	1000,00 €
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	261,00 €
Saldo a mani Direttore S.G.A.	739,00 €

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

Teramo ,li 25/06/2026

Il DIRETTORE S.G.A.

Marta Angelini