

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 05/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 368.643,44 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 417.015,13, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	18.780,00	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	7.301,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	468,62	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.500,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.122,04	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		200,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		20.122,04
P02 02 - STAR BENE A SCUOLA (MEDIE)		1.500,00
P04 04 - ASSISTENZA PSICOLOGICA		468,62
P02 06 - PIANO ESTATE ES04.6A4.A-FSEPN-EM-2025-575		18.780,00
P02 07 - Citizen experience- Miglioramen- PNRRM 1C1I1.4.1P- H51F24004780006		7.301,00
	48.371,69	48.371,69

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 10,59%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,50% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 245.063,37, 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 62.015,26.

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

.Maranello ,li .30/06/2026

II DIRETTORE S.G.A.

Enrica Annunzio