

**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 481.674,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 631.913,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	300,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
08 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	394,83	
02 03/04 - AGENDA NORD A.S. 2025/26-2026/27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2023-300	99.900,00	
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	49.644,00	
A01 12 - Finanziamenti Comune di Oglianico per materiale igienico-sanitario		300,00
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03 16 - PNRR M4C1I3.1-2023-1143-P-3010 "Si-STEM-iamo esperienze ed idee"		394,83
P02 08 - AGENDA NORD A.S. 2025/26-2026/27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2023-300		99.900,00
A03 19 - Educare nell'era dell'IA-M4C1I2.1-2026-1745-P64835 DM219		49.644,00
	150.238,84	150.238,84

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 29,61%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,53% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 218.846,64, 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,
.

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

Favria,li

Il DIRETTORE S.G.A.
Angela BRUZZESE