

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 07/02/2025 dal C.I. per un complessivo a pareggio di Euro 919.616,44 è stato oggetto di variazioni pari a Euro 152.516,63 a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

ENTRATE				USCITE			
Voce	Provenienza	Causale	Importo	Aggr	Voce	Causale	Importo
2.1.5	U.E.	Programma Nazionale 21-27(FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-455	76.110,00	P2107	1.3.8	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	76.110,00
5.6.5	Altre Ist.	Contributo Università per tirocini	400,00	A31	2.1.1	Carta	400,00
2.3.2	U.E.	FONDI PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1: POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI	76.006,63	P2101	2.3.9	Materiale informatico	76.006,63

152.516,63

152.516,63

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le somme riscosse sono pari a Euro 188.926,15.

Per le Spese

Le somme pagate sono pari a Euro 268.169,24.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro 339.906,47 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro / che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro /

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

/

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2025	€	1003,40
Incassi al	/	€	/
Spese al	/	€	/
Saldo al	30/06/2025	€	1216,54

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	/
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	/
Saldo a mani Direttore S.G.A.	/

Totale spese disposte con il Fondo al /

Inverigo, 30.06.2025
Prot.n.7779/VI.3

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Rigamonti

