



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3
"FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 15/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 509.125,08 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 529.308,35, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04/01 - contributi per visite e viaggi di istruzione	16.359,70	
06 09/01 - Contributo concorso ama il tuo quartiere	50,00	
06 10/01 - Esame certificazione	2.354,00	
06 10/02 - Giochi matematici	216,00	
06 10/03 - Kangourou	497,00	
06 10/04 - Big Challenge 2025	680,00	
12 02/01 - Interessi attivi tesoreria	0,07	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,07
A03 - DIDATTICA		3.797,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		16.359,70
	20.156,77	20.156,77

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 12,30%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 26,61% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 160.662,61, 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.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

Non viene utilizzata la carta di credito.

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

Il conto corrente bancario ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2025 €202.440,04.

Saldo al 30/06/2025 €161.211,38.(differenza 548,77 mandati non ancora regolarizzati dalla banca)

Il fondo minute spese non è stato istituito.

Treviso, lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.
Concettina Bertone

Firmato digitalmente da CONCETTINA BERTONE