

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.E. CANGIAMILA"

92020 PALMA DI MONTECHIARO CORSO BRANCATELLO, s.n.c. C.F. 91004540844 C.M. AGIC83800A

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Il programma annuale approvato in data 11/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 207.527,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 271.371,62, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/01/13 - ERASMUS 2021-I-IT02-KA210-SCH-000030132	60.000,00	
03/06/14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.835,67	
05/05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	2.008,57	
A03 - DIDATTICA		2.008,57
P02/13 - 2021-I-IT02-KA210-SCH-000030132 PLAY FOR LEARNING LANGUAGES		60.000,00
A03/18 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologi.		1.835,67
	63.844,24	63.844,24

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Perme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 29,82%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 10,88% di quelle previste.
Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 183.809,62, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 835,32 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:

4/03/2022 Hotel Temple Riosol Leon E	€ 605,00
6/03/2022 Bb4167082 - Bb Es San Sebastian	€ 276,75
03/2022 Car Rental On Ryanair 441618366700 G	€ 619,84
03/2022 Hotel Temple Riosol Leon E	€ 605,00
03/2022 Europcar Madrid E	€ 25,34
Estratto Conto Cartaceo	€ 1,00
Imposta governativa di bollo	€ 2,00
5/2022 Sumup Havana Libre Palma di Mont.I	€ 250,00
7/2022 Sumup Havana Libre Palma di Mont.I	€ 25,00
2022 Majata Beach Realmonte	€ 99,00
2022 Ristorate La Collina Palma Di Mont.I	€ 112,00
2022 Kaya Izmir Termal Izmir T	€ 1.634,59
2022 Kaya Izmir Termal Izmir T	€ 117,48
2022 Kaya Izmir Termal Izmir T	€ 12,33
Estratto Conto Cartaceo	€ 1,00
Imposta governativa di bollo	€ 2,00

Le spese sostenute con la Carta di Credito: € 4.385,48

Le spese ha la seguente situazione:

Importato	€ 900,00
Importato da l'ultimo reintegro	€ 585,20
Direttore S.G.A.	€ 314,80

Le spese con il Fondo € 3.000,00

Nonabile a eventuali specifiche delucidazioni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.E. CANGIAMILA"

92020 PALMA DI MONTECHIARO CORSO BRANCATELLO, s.n.c. C.F. 91004540844 C.M. AGIC83800A

Palma Di Montechiaro li, 28/06/2022

Il DIRETTORE S.G.A.

Angelo Vito
Angelo Vito