ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 07/02/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 728.707,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.715.256,84, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03/03 - Next Generation EU - PNRR	564.811,70	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	49.399,70	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	17.727,98	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	64.164,84	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	277.790,15	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.320,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.215,00	
09|22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	120,00	
A01/01 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie		31.908,00
A01/02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A		17.835,32
A01/03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B		17.960,88
A01/04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C		13.603,50
A01/07 - Alienazione delle LIM e dei Proiettori		120,00
A03/01 - Finanziato dalla dotazione ordinaria		25,00
A03/04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie		37.451,84
A05/01 - Viaggi d'istruzione - studio - scambio		278.194,00
P01/21 - ITS PROM - AGRI		6.912,97
P02/12 - Teatro in lingua spagnola		-1.000,00
P02/13 - Teatro in lingua italiana		1.032,00
P02/14 - Teatro in lingua inglese		-1.200,00
P02/41 - July for future - cantiere aperto		6.200,00
P03/01 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua inglese		4.886,00
P03/02 - Preparazione alla certificazione e conversazione lingua francese		-641,00
P04/01 - Formazione docenti		-350,00
P04/08 - ERASMUS PLUS MOBILITA' DI BREVE TERMINE		13,15
P05/01 - Oltre la scuola - Preparazione agli esami di ammissione universitaria		-464,50
P01/16 - Fisichetta		-464,50
A03/40 - Convenzioni Università - attività TFA		4.250,00
P02/67 - Una storia dietro a ogni volto		-1.100,00
P01/25 - ITS GAMMA codice 259908		6.565,01
A03/35 - Piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next Generation Class D.M. n. 218/2022		227.274,73
A03/36 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022		164.644,23
A03/37 - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022		172.892,74
	986.549,37	986.549,37

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 40,17%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,61% di quelle previste.
Ciò denota una buona operatività e utilizzo delle risorse.

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

Nel mese di luglio e di agosto verranno liquidati i compensi per i progetti conclusi nel mese di giugno oltre alle attività di PCTO.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 600.582,89, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 5.669,33 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 38.302,77.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	37,50
Saldo a mani Direttore S.G.A.	712,50

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2023

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.
Firenze, lì 30 giugno 2023

Il DIRETTORE S.G.A.

dott. Maria Teresa Trinchieri