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 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 1.002.328,25 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.720.766,90, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	4.150,85	
02|03/03 - Next Generation EU - PNRR	204.999,12	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	159,24	
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	42.870,99	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.507,66	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	57.465,93	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	383.515,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	11.752,00	
06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	500,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.392,00	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	125,40	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,46	
A01/01 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie		22.876,26
A01/02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A		13.629,41
A01/03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B		18.929,52
A01/04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C		10.312,06
A03/04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie		46.341,67
A03/05 - Finanziato con interessi attivi		0,46
A03/36 - Piano scuola 4.0 - Azione 2 – Next Generation Labs D.M. n. 218/2022		125,40
A05/01 - Viaggi d'istruzione - studio - scambio		383.515,00
P03/01 - Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento		4.150,00
P03/02 - Lingua francese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento		-687,00
P04/01 - Formazione docenti		-600,00
P04/02 - Formazione ATA		500,00
P03/09 - Laboratorio di teatro in lingua spagnola		-1.500,00
P02/03 - Laboratorio con analisi di casi pratici di diritto civile e commerciale		-929,00
P02/05 - Passato e presente: incontri tra diritto e la storia ed altre discipline		-1.042,00
P01/31 - ITS HERITAGE		8.507,66
A03/38 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-29596		137.829,66
A03/39 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale		67.169,46
A02/10 - Compensi componenti comitato di vigilanza		159,24
P01/32 - ITS HOMA & EVENTS Hospitality management per le strutture ricettive		1.473,63
P01/33 - ITS F&B MANAGEMENT Food & Beverage Management per le strutture turistico ricettive		1.473,63
P01/34 - ITS MaSuR Manager della sostenibilità ospitalità dei Relais		1.203,59
P02/20 - School for Future		5.000,00
	718.438,65	718.438,65

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che costituisce parte integrante di questa relazione.

Preme sottolineare:

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"
50142 FIRENZE VIA S.BARTOLO A CINTOIA, 19/A C.F. 80020030484 C.M. FITN01000P

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,84%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 40,71% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 661.846,21, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 5.730,70 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 38.302,77.
Il conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia presenta un saldo di euro 663.816,21 . Il saldo si riconcilia con il conto corrente bancario (Banca Cambiano SPA) per l'importo di euro 1.970,00 riscossi senza l'emissione di reversale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	euro 750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	euro 269,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	euro 481,00

Totale spese disposte con il Fondo al 30 giugno 2024

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

Firenze,lì 3 luglio 2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa Trinchieri