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 2025

Il programma annuale approvato in data 05/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.484.611,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 2.040.011,88, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05|02 - PROVINCIA VINCOLATI	31.791,30	
04|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.301,00	
05|06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	32.966,86	
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.600,00	
09|08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI	610,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,58	
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	398.219,00	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14.520,00	
06|01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	63.110,00	
12|03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.773,18	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	658,00	
A01/01 - Finanziato dal contributo volontario delle famiglie		25.244,00
A01/02 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite A		12.230,44
A01/03 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite B		8.296,00
A01/04 - Finanziato dalla Città Metropolitana - uscite C		11.264,86
A01/08 - Contributo per attività studentesche		610,00
A03/03 - Progetto Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare		780,36
A03/04 - Finanziato con contributo volontario delle famiglie		52.386,00
A03/05 - Finanziato con interessi attivi		0,58
A03/40 - Convenzioni Università - attività TFA		500,00
A05/01 - Viaggi d'istruzione - studio - scambio		365.127,00
P01/13 - ERASMUS + 2024-1-IT02-KA21-SCH-000216191		992,82
P03/01 - Lingua inglese - preparazione alla certificazione; conversazione; potenziamento		3.600,00
P01/20 - PNRR_2023-1-IT02-KA121- SCH-000138443		33.750,00
P01/35 - ITS MANAGER DI STRUTTURE ricettive - MA.STE.R.		4.383,59
A03/33 - Misura 1.4.1 ESPERIENZA del CITTADINO nei SERVIZI PUBBLICI – SCUOLE PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza digitale" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation		7.301,00
A02/11 - Copertura assicurativa finanziata dal personale docente e ATA		350,00
P01/36 - ITS TOUR OPERATING MANAGER		4.767,67
P01/37 - ITS HOSPITALIY E ROOM DIVISION MANAGER		3.024,08
P01/38 - ITS EVENTS E WEDDING SPECIALIST		3.024,08
P01/39 - ITS GOLD & LUXURY ORO		2.615,36
P01/40 - ITS MECCANORO		2.615,36
P01/41 - ITS HOMA 7		2.615,36
P01/42 - ITS TRAVEL DESIGN		2.615,36
P01/43 - ITS MISTER		2.075,28
P01/44 - ITS HOSPIDIGITAL		2.615,36
P01/45 - ITS WELLNESS		2.615,36
	555.399,92	555.399,92

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

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 28,11%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 41,13% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 611.754,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 5.410,95 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 41.807,91.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	750,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.	535,77

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2025 euro 214,23

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

Firenze,lì 30 giugno 2025

Il DIRETTORE S.G.A.

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**	**1.307.637,51**			
	01	NON VINCOLATO	87.814,46			
	02	VINCOLATO	1.219.823,05			
02		**FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**	**122.865,00**			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	122.865,00			
03		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**54.109,45**	**54.109,45**	**54.109,45**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	54.109,45	54.109,45	54.109,45	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		**FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**	**7.301,00**			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	7.301,00			
05		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI**	**65.258,16**	**36.674,89**	**36.674,89**	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	31.791,30	31.791,30	31.791,30	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	32.966,86	4.383,59	4.383,59	
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**479.799,00**	**479.649,00**	**479.649,00**	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	63.110,00	63.110,00	63.110,00	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**479.799,00**	**479.649,00**	**479.649,00**	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	398.219,00	398.069,00	398.069,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	14.520,00	14.520,00	14.520,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	350,00	350,00	350,00	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
08		**RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME**	**658,00**	**658,00**	**658,00**	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	658,00	658,00	658,00	
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	610,00	610,00	610,00	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		**ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI**	**610,00**	**610,00**	**610,00**	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		**ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI**				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		**SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		**ALTRE ENTRATE**	**1.773,76**	**1.773,76**	**1.773,76**	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,58	0,58	0,58	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.773,18	1.773,18	1.773,18	
13		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	**2.040.011,88**	**573.475,10**	**573.475,10**	

ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO
"MARCO POLO"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**1.442.398,88**	**756.869,70**	**740.790,51**	**16.079,19**
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	91.629,92	23.661,90	23.661,90	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.747,22	18.645,73	18.645,73	
	A03	DIDATTICA	651.104,96	97.669,12	82.589,93	15.079,19
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30.375,87	19.247,95	18.247,95	1.000,00
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	631.841,12	597.645,00	597.645,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.699,79			
P		**PROGETTI**	**550.394,14**	**82.113,56**	**82.113,56**	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	457.132,36	56.954,06	56.954,06	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	58.187,93	9.685,98	9.685,98	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	21.016,74	14.950,00	14.950,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	14.057,11	523,52	523,52	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**5.410,95**			
	R98	FONDO DI RISERVA	5.410,95			
D		**DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	**1.998.203,97**	**838.983,26**	**822.904,07**	**16.079,19**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**	**41.807,91**			
		Totale a pareggio	**2.040.011,88**	**838.983,26**	**822.904,07**	**16.079,19**

Data 30/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Teresa Trinchieri