



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
PELLEGRINO ARTUSI
CHIANCIANO TERME**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO 2018**

L'Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme presenta il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018.

Prima di passare alla analisi dettagliata delle poste contabili riportiamo alcuni dati sulla consistenza numerica degli alunni e del personale, per l'attuale anno scolastico, alla data del 15 marzo 2018:

Alunni e classi

N. indirizzi presenti: 3

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	5		5	90		93		93	5	3		18,6	
Seconde	5	1	6	103	20	98	26	124	6	-5	6	19,6	26
Terze	6		6	106		104		104	7	-2		17,33	
Quarte	6	1	7	100	16	101	15	116	6	1	-1	16,83	15
Quinte	6	1	7	111	17	111	16	127	8		-1	18,5	16
Totale	28	3	31	510	53	507	57	564	32	-3	4	18,11	19

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La situazione del personale docente e ATA a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	1
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	89

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	2
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	10
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	25

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio Finanziario 2018 è stato redatto secondo la normativa contenuta nel Decreto n. 44/2001 e secondo i previsti modelli ministeriali.

L'Esercizio Finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di competenza, come differenza tra entrate accertate e somme impegnate, pari a € 141.564,05 così come documentato nel Modello H ed al punto C) del modello J.

L'Avanzo di Amministrazione, risultante dal Modello J, è pari a **€ 410.246,57** e può essere determinato mediante i seguenti prospetti:

Disponibilità finanziaria da programmare	€ 166.206,35
Economie di spesa (competenza)	€ 256.380,96
Radiazioni residui attivi	- € 12.340,74
Maggiori accertamenti	€ 0,00
Avanzo di Amministrazione	€ 410.246,57

Avanzo di amm.ne E.F. 2017	€ 281.023,26
Radiazioni residui attivi	- € 12.340,74
Avanzo di competenza 2018	€ 141.564,05
Avanzo di amm.ne 2018	€ 410.246,57

La presente relazione esplicita in primo luogo la formazione e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione per poi passare all'analisi delle Entrate secondo il criterio della provenienza. Successivamente sono analizzate le spese distinte per Attività e Progetti.

Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione dell'E. F. 2018, pari a complessivi **€ 410.246,57** è costituito da :

A) - economie di spesa con vincolo di reimpiego per € 226.991,07

B) - economie di spesa senza vincolo di reimpiego per € 183.255,50

Il prospetto seguente ne evidenzia la formazione:

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato	totali per riga
A		Attività			
	A01	Funzionamento amministrativo generale		338,65	338,65
	A02	Funzionamento didattico generale		5.941,70	5.941,70
	A03	Spese per il personale		850,14	850,14
	A04	Spese d'investimento		3.939,76	3.939,76
P		Progetti			0,00
	P01	ATTIVITA' DI RECUPERO	2.106,38		2.106,38
	P02	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	2.067,50		2.067,50
	P04	GESTIONE EVENTO ANNUALE		887,82	887,82
	P06	FORMAZIONE PERSONALE ATA		1.399,92	1.399,92
	P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	193,65		193,65
	P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA		1.504,57	1.504,57
	P10	GESTIONE EVENTI INTERNI ED ESTERNI		0,00	0,00
	P13	F.O. ATTIVITA' ALIMENTARI (HACCP)		3.331,39	3.331,39
	P23	PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (PEZ)	8.190,00		8.190,00
	P24	FONDO SOLIDARIETA' STUDENTI	1.156,25		1.156,25
	P25	PROGETTO TEATRO		40,00	40,00
	P35	PROGETTO PERCORSI DIVINI	2.426,91		2.426,91
	P36	PROGETTO CONCORSI ESTERNI		1.665,60	1.665,60
	P37	PROGETTO ASL	21.764,95		21.764,95
	P38	PROGETTO PON	0,00		0,00
	P40	10.3.1A-FSEPON-TO-2017-8-POTENZIAMENTO	0,00		0,00
	P41	10.2.2A FSEPON TO 2017 253 COMPET. BASE	11.364,00		11.364,00
	P42	10.6.6A FSEPON TO 2017 ASL	13.446,00		13.446,00
	P43	SABAR	0,00		0,00
	P44	BARCOM	14.029,19		14.029,19
	P45	APPINASL	134.881,67		134.881,67
	P46	PSD - PREMIO SCUOLA DIGITALE	0,00		0,00
	P47	PNSD - 3 GIORNI SCUOLA DIGITALE	12.514,17		12.514,17
	Z01		2.850,40	163.355,95	166.206,35
		Totali	226.991,07	183.255,50	410.246,57

Analisi delle Entrate

Di seguito si riporta l'elenco delle entrate distinte per provenienza e l'indicazione della loro destinazione nel Programma Annuale.

• Aggr. 02 Voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	Dotazione ordinaria 2018 -8/12 (circolare n. 19107 del 28/09/2017)	02/01	27.000,00	27.000,00	A01	27.000,00
		02/01	5.000,00	5.000,00	A02	5.000,00
		02/01	1.381,93	1.381,93	R98	1.381,93
MIUR	Dotazione ordinaria 2018 -4/12 (circolare n. 19270 del 28/09/2018)	02/01	5.000,00	5.000,00	A01	5.000,00
		02/01	5.205,01	5.205,01	A02	5.205,01
		02/01	4.000,00	4.000,00	A04	4.000,00
				47.586,94		

• Aggr. 02 Voce 03 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	Orientamento uscita nota 4195 07/03/2018	02/03	942,56	942,56	Z01	942,56
MIUR	Orientamento DL 108 ART 8	02/03	913,47	913,47	Z01	913,47
				1.856,03		

– Aggr. 02 Voce 04 - Finanziamenti dallo Stato- Altri finanziamenti vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	Alternanza scuola lavoro (circolare n. 1910728/09/17)	02/04	22.036,97	22.036,97	P37	22.036,97
MIUR	attività di recupero debiti nota 3110 16/02/2018	02/04	1.925,66	1.925,66	P01	1.925,66
MIUR	PROGETTO PSD	02/04	17.501,96	17.501,96	P46	7.200,00
MIUR	Alternanza scuola lavoro (circolare n. 19270 28/9/18)	02/04	9.384,98	9.384,98	P37	9.384,98
MIUR	PROGETTO PNSD - 3 giorni per la scuola digitale	02/04	90.000,00	90.000,00	P47	27.000,00
MIUR	Attività di recupero debiti nota 22087 09/11/2018	02/04	1.897,48	1.897,48	P01	1.897,48
MIUR	Valorizzazione delle eccellenze	02/04	300,00	300,00	A02	300,00
				143.047,05		

- Aggr. 03 Voce 04 - Finanziamenti della Regione - Altri finanziamenti vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Regione Toscana	Progetto APP. in ASL	03/04	144.905,00	144.905,00	P45	47.354,95
				144.905,00		

- Aggr. 04 Voce 01 - Finanziamenti da Enti locali o altre Ist.ni Pubbliche - Unione Europea

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	10.2.2A-FSEPON-TO-2017-253 - COMPETENZE DI BASE	04/01	11.364,00	11.364,00	P41	0,00
MIUR	10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8 - ASL	04/01	13.446,00	13.446,00	P42	0,00
				24.810,00		

- Aggr. 04 Voce 03 - Finanziamenti da Enti locali o altre Ist.ni Pubbliche - Provincia vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Provincia Siena	Assistenza educativa minori disabili	04/03	2.418,60	2.418,60	A03	2.418,60
				2.418,60		

- Aggr. 04 Voce 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre Ist.ni Pubbliche - Comune vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Comune Chianciano	PEZ as 2017/2018 QUOTA GEN/GIU	04/05	3.673,00	3.673,00	P23	3.673,00
Comune Chianciano	PEZ as 2018/2019 quota sett/dic	04/05	2.310,00	2.310,00	P23	0,00
Comune Montepulciano	PEZ as 2018/2019	04/05	5.880,00	5.880,00	P23	0,00
				11.863,00		

– **Aggr. 04 Voce 06 - Finanziamenti da Enti locali o altre Ist.ni Pubbliche – Altre istituzioni**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Università di Siena	convenzione tirocinio	04/06	218,00	218,00	Z01	218,00
Scuola Lucca	contributo PNSD	04/06	4.000,00	4.000,00	Z01	4.000,00
Istituto Agrario	Premialità polo tecnico professionale	04/06	900,00	900,00	Z01	900,00
IIS Pascal Pomezia	Rimborso spese Hackaton Mantova	04/06	298,00	298,00	A02	0,00
				5.416,00		

– **Aggr. 05 Voce 01 - Contributi da privati – Famiglie non vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alumni Artusi	iscrizioni alunni 2018/2019	05/01	61.253,94	61.253,94	Z01	61.253,94
Privati diversi	Panettoni + bar aperto + ristorante aperto	05/01	1.273,20	1.273,20	Z01	1.273,20
Privati diversi	ristorante aperto - pasticceria - tavernelle	05/01	728,00	728,00	Z01	728,00
				63.255,14		

– **Aggr. 05 Voce 02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alumni Artusi	versamento gite	05/02	85.808,00	85.808,00	P02	85.808,00
Alumni Artusi	corso Inglese full immersion	05/02	660,00	660,00	A03	660,00
Alumni Artusi	corso teatro	05/02	80,00	80,00	P25	80,00
Alumni Artusi	Corso Latte ART	05/02	600,00	600,00	A03	600,00
Alumni Artusi	Corso Pizzaiolo	05/02	2.750,00	2.750,00	A03	2.750,00
Alumni Artusi	Corso Gelato	05/02	2.500,00	2.500,00	A03	2.500,00
				92.398,00		

– Aggr. 05 Voce 03 - Contributi da privati – Altri non vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Re Artu.Su coop.	gestione servizio bar anno 2018	05/03	7.000,00	7.000,00	Z01	4.000,00
Privati diversi	Autogrill - ASL	05/03	417,00	417,00	Z01	417,00
Privati diversi	Borsa di studio Amatori Pici Chianciano	05/03	1.000,00	1.000,00	Z01	1.000,00
Privati diversi	Raccolta fondi defibrillatore	05/03	777,90	777,90	Z01	777,90
Privati diversi	Borsa di studio contrada il poggiolo	05/03	360,00	360,00	A02	360,00
Privati diversi	festa pensionamento	05/03	192,00	192,00	Z01	192,00
Fondazione Torrita Cultura	Contributo European Blues Union	05/03	600,00	600,00	Z01	600,00
MC Marketing	rimborso accoglienza	05/03	330,00	330,00	A03	330,00
Privati diversi	Incasso pasti evento PNSD	05/03	670,00	670,00	Z01	670,00
Privati diversi	Incasso cena Telethon	05/03	5.089,00	5.089,00	P10	5.089,00
				16.435,90		

– Aggr. 05 Voce 04 - Contributi da privati - Altri vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alunni Artusi	Corso HACCP	05/04	8.775,00	8.775,00	P13	8.775,00
Agenzia Formativa???	Progetto SA.BAR	05/04	8.027,44	8.027,44	P43	0,00
Agenzia Formativa???	Progetto BAR.COM.	05/04	15.000,00	15.000,00	P44	0,00
Privati diversi	Assicurazione integrazione	05/04	14,70	14,70	A01	14,70
SCUOLA SAFFI FIRENZE	Rimborso spese Concorso "Primi di Toscana"	05/04	302,22	302,22	P36	302,22
				32.119,36		

– Aggr. 07 Voce 01 - Altre Entrate - Interessi

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Poste Italiane	Interessi e competenze posta	07/01	1,10	1,10	A01	1,10
Banca Italia	Interessi e competenze banca	07/01	0,15	0,15	A01	0,15
				1,25		

- **Aggr. 07 Voce 04 - Altre Entrate - Diverse**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Privati diversi	errato accredito buonipasto Filimon Adrian	07/04	94,00	94,00	A01	94,00
				94,00		

Analisi delle Spese

L'analisi delle spese viene esplicitata nel dettaglio dei singoli aggregati e delle voci.

- **A01 Funzionamento amministrativo generale.**

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 32.692,11, risulta pagata per € 29.897,89. Le spese rilevanti di questa voce riguardano la manutenzione hardware, la manutenzione varia (arredi, mobilio, etc.), i canoni per l'uso del software amministrativo, l'assicurazione degli alunni, la retribuzione del Responsabile servizio Prevenzione e Protezione (esterno), il canone relativo alla certificazione di qualità dell'agenzia formativa dell'istituto, le spese per i materiali di pulizia, la cancelleria.

- **A02 Funzionamento didattico**

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 90.757,89 risulta pagata per € 83.688,18.

L'importo maggiormente significativo di questa Voce risulta essere quello relativo alle spese per le esercitazioni di cucina, sala-bar e ricevimento: generi alimentari vari, noleggio biancheria, cancelleria specialistica, attrezzature, manutenzione laboratori.

- **A03 Spese di personale**

Questo aggregato accoglie esclusivamente spese di personale pari ad impegni per € 12.514,93, pagati per € 11.050,93.

Sono compresi in questa voce di spesa i compensi erogati per l'assistenza educativa agli alunni diversamente abili finanziata con fondi provincia, i compensi per la collaborazione plurima dell'Assistente Tecnico Barbi, il compenso dell'animatore digitale, il compenso per il corso di inglese e quello per il corso per pizzaiolo. Sono inoltre inclusi i rimborsi spese per le missioni al personale.

- **A04 Spese di investimento**

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 6.040,74, risulta pagata per € 5.772,34 ed è relativa ad acquisti di attrezzature inventariabili (server e stampanti per amministrazione).

- **P01 Attività di recupero**

In questa voce sono riportate le spese, € 2.668,12, connesse con le attività di recupero didattico organizzate dalla scuola nel periodo estivo.

- **P02 Visite e viaggi di istruzione**

Le somme relative alle visite didattiche, derivanti per la maggior parte dalle quote di partecipazione versate dagli alunni, sono iscritte in questa voce di spesa. Nell'anno sono stati movimentate somme per un importo totale pari ad € 84.385,50.

- **P04 Gestione evento annuale**

In questa voce sono registrate le spese relative all'evento principale che l'Istituto organizza nell'anno scolastico: "Cibo, vino e territorio" è stato il titolo del convegno 2018. Sono state imputate a questa voce le spese per le derrate alimentari acquistate per l'evento conviviale.

- **P06 Formazione personale ATA**

Sono qui registrate le spese sostenute per la formazione del personale ATA: nel 2018 sono state sostenute le spese per la partecipazione ad un solo evento formativo.

- **P07 Formazione personale docente**

In questa voce di spesa sono registrate le spese relative alla formazione del personale docente. Nel 2018 la formazione è stata organizzata e sostenuta economicamente da una scuola polo capofila per la provincia di Siena. Non sono state quindi sostenute spese a carico del bilancio della scuola.

- **P09 Orientamento in entrata**

In questa voce sono registrate le spese connesse con l'attività di orientamento posta in essere dall'istituto nei confronti degli alunni di terza

media delle scuole del nostro bacino di utenza. Tale attività si svolge normalmente nel periodo dicembre – febbraio e trova la sua esplicitazione finanziaria al termine: la spesa complessivamente impegnata, pari ad € 3.211,77 è stata interamente pagata.

- **P10 Gestione eventi esterni ed interni**

In questa voce di spesa sono evidenziate le somme relative agli acquisti effettuati per l'organizzazione dei vari eventi, organizzati dalla scuola e da terzi (per esempio la cena Telethon). La partecipazione degli alunni a tali attività costituisce una vera e propria esperienza lavorativa ed è finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 6.247,16, risulta pagata per € 2.348,23.

- **P13 Corsi HACCP**

Nell'ottica di migliorare la preparazione curricolare degli alunni e di fornire loro anche una attestazione obbligatoria per il lavoro che saranno chiamati a svolgere sono stati organizzati, per gli alunni delle classi quarte, i corsi per ottenere l'attestazione HACCP. In questa voce di spesa trovano collocazione i costi relativi alla organizzazione dei corsi. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 6.397,17.

- **P23 PEZ – Piano Educativo Zonale**

Il finanziamento inserito in questa voce di spesa, proveniente dagli enti locali territoriali, è destinato a retribuire le ore aggiuntive di insegnamento svolte da docenti di sostegno per alunni disabili gravi della scuola. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 5.309,00.

- **P24 Fondo solidarietà studenti**

Trovano collocazione in questa voce di spesa i finanziamenti destinati ad acquistare libri di testo da concedere in comodato d'uso agli alunni segnalati dalle strutture socio-assistenziali della zona o destinati a finanziare la partecipazione ai viaggi di istruzione di alunni con ridotta capacità economica. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 138,50.

- **P25 Progetto Teatro**

Nell'anno 2018 non si è svolto il progetto Teatro. La spesa qui evidenziata riguarda il rimborso di un versamento non dovuto.

- **P35 Progetto PerCorsi DiVini**

Il progetto, finanziato dalla regione toscana nell'ambito del POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 ASSE C) ISTRUZIONE E FORMAZIONE, si configura come proposta, sperimentale e pilota, finalizzata all'analisi di fabbisogno di competenze nel settore turistico enoturistico ed enogastronomico e progettazione didattica per competenze. Il progetto punta ad implementare le competenze tecnico professionali ed il bagaglio di conoscenze degli allievi in funzione delle specificità del sistema di offerta turistica, enoturistica ed enogastronomica del territorio senese e ad avvicinare il mondo dell'impresa alla scuola attraverso la progettazione congiunta di moduli formativi che accrescano le competenze degli studenti permettendogli di migliorare la loro competitività nel mondo del lavoro e contribuiscano a qualificare il sistema turistico territoriale. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 46.694,48, risulta pagata interamente.

- **P36 Progetto Concorsi Esterni**

La scuola, sulla esperienza degli anni precedenti, favorisce la partecipazione ai concorsi esterni che trae conforto principalmente da due motivazioni:

- Valorizzazione del merito per gli alunni.
- Ritorno di immagine per l'offerta formativa della scuola.

Le risorse finanziarie sono state utilizzate per la copertura dei costi dovuti all'acquisto di piccole attrezzature, ingredienti particolari, viaggi ed eventuale noleggio di mezzi per la partecipazione a concorsi professionali. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 636,62.

- **P37 Progetto Alternanza Scuola Lavoro**

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti, previsto dal PTOF e allineato a quanto prevede la legge 107/2015. Viene finanziato dal MIUR con i fondi stanziati a sostegno dei progetti di alternanza.

Il progetto ha la finalità di: orientare gli studenti nel mondo del lavoro, sviluppare le capacità di adattamento alla realtà produttiva, integrare le conoscenze scolastiche con le applicazioni pratiche in azienda, acquisire maggiori competenze tecniche, collaborare e lavorare in un ambiente diverso da quello scolastico, potenziare abilità di progettazione e di elaborazione, creare un proficuo rapporto e collegamento tra mondo della scuola e mondo produttivo. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 31.596,89.

- **P40 10.3.1A -FSEPON-TO-2017-8 - POTENZIAMENTO ISTRUZIONE ADULTI**

Questo progetto, finanziato con fondi FSE, non è ancora stato realizzato in quanto, essendo biennale, ne è stato deciso lo slittamento all'anno scolastico 2018/2019. Le attività sono iniziate ma troveranno la loro espressione finanziaria nell'esercizio 2019

- **P41 10.2.2°-FSEPON-TO-2017-253 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

Questo progetto, finanziato con fondi FSE, non è ancora stato realizzato in quanto, essendo biennale, ne è stato deciso lo slittamento all'anno scolastico 2018/2019. Le attività sono iniziate ma troveranno la loro espressione finanziaria nell'esercizio 2019.

- **P42 10.2.2°-FSEPON-TO-2017-8 – COMPETENZE DI BASE**

Questo progetto, finanziato con fondi FSE, non è ancora stato realizzato in quanto, essendo biennale, ne è stato deciso lo slittamento all'anno scolastico 2018/2019. Le attività sono iniziate ma troveranno la loro espressione finanziaria nell'esercizio 2019.

- **P43 PROGETTO SA.BAR.**

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per alunni drop out. La scuola partecipa come partner di altra agenzia formativa (Formatica Srl – Pisa). La voce di spesa accoglie la quota destinata alla scuola e utilizzata per la retribuzione del personale impiegato. La cifra prevista, € 8.027,44 è stata interamente pagata.

- **P44 PROGETTO BAR.COM.**

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per alunni drop out. La scuola partecipa come partner di altra agenzia formativa (Toscana Formazione Srl). La voce di spesa accoglie la quota destinata alla scuola e utilizzata per la retribuzione del personale impiegato. Il corso si concluderà nel 2019 e quindi risultano pagati solamente € 970,81.

- **P45 PROGETTO APP IN ASL**

Il progetto è finanziato dalla regione toscana nell'ambito del POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 ASSE C) ISTRUZIONE E FORMAZIONE. Le attività sono iniziate a fine 2018 e risultano pagati solamente alcuni costi di progettazione. Il restante importo sarà utilizzato sia per versare le quote a carico delle singole scuole coinvolte nel progetto sia per retribuire il personale dell'Istituto Artusi coinvolto nella realizzazione delle attività di nostra competenza.

- P46 PROGETTO PSD – PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – FASE PROVINCIALE

Il progetto è stato finanziato interamente dal MIUR – con Decreto Direttoriale n. 600 del 10.10.2018 del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. Con esso sono stati assegnati all'Istituto Artusi euro 24.000,00 per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento dell'iniziativa didattica e formativa denominata Premio nazionale Scuola Digitale – fasi provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto. Sono stati impegnati € 17.501,96.

- P47 PROGETTO PNSD – PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE – EVENTO LOCAL CHIANCIANO TERME

Il progetto è stato finanziato interamente dal MIUR – Dipartimento con Decreto Direttoriale n. 600 del 10.10.2018 del Dirigente del Dipartimento per la Programmazione e gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale. Sono stati assegnati all'Istituto Artusi euro 90.000,00 per l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento dell'iniziativa didattica e formativa denominata "GOCCE DI FUTURO 4.0" #FUTURACHIANCIANO #PNSD" che si è svolta nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2018 presso il Parco termale Acquasanta di Chianciano Terme. Nell'esercizio finanziario 2018 sono stati impegnati € 77.485,83. Ulteriori spese saranno liquidate nell'e.f. 2019.

Adempimenti connessi con la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) ed Indice di Tempestività dei Pagamenti.

Le transazioni commerciali realizzate da questa Istituzione Scolastica le cui fatture sono inserite nella PCC sono state tutte regolarmente pagate nei termini previsti dal D. Lgs. N. 231 del 9 ottobre 2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 si indica di seguito l'indice annuale dei tempi medi di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture relativo all'E.F. 2018:

Somma imponibili X giorni ritardo	=	-4134087,58	
<hr/>		<hr/>	= -12,9267
Somma imponibili pagati nel periodo		319809,49	

Conclusioni

L'analisi effettuata sull'attuazione dei singoli progetti descritti nel Programma Annuale 2018, evidenzia la corretta gestione degli stessi, per cui è emersa una correlazione costante fra quanto progettato e quanto attuato.

A conclusione dell'analisi del Conto Consuntivo 2018 si può dire che le attività previste nel programma annuale 2018 sono state sostanzialmente realizzate in attuazione delle indicazioni del piano triennale dell'offerta formativa. I risultati ottenuti, sul piano didattico, si possono considerare soddisfacenti.

Infine, in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti, il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, con la firma apposta in calce alla presente relazione, attestano che nell'Istituto non esistono gestioni fuori bilancio.

Chianciano Terme, 01.04.2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Michele Micheli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Cerone

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Mod. H Integrato con radiazioni

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@albergherochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

CONTO CONSUNTIVO
 Esercizio Finanziario 2018

ENTRATE				A		B		C		D (B-C)		Differenze in + o in -
Aggregato	Voce	Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere					
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
07		Altre entrate	1,10	94,15	95,25	95,25	0,00					0,00
	01	Interessi	1,10	0,15	1,25	1,25	0,00					0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	04	Diverse	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00					0,00
08		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Totale Entrate	557.835,26	297.053,53	854.888,79	586.206,27	356.028,82					268.682,52
		Disavanzo di competenza										0,00
		Totale a pareggio			854.888,79	586.206,27						

USCITE				A		B		C		D (B-C)		Differenze in + o in -
Aggregato	Voce	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare					
A		Attività	124.992,15	28.397,04	153.389,19	142.005,67	130.409,34					11.383,52
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.921,91	5.108,85	33.030,76	32.692,11	29.897,89					338,65
	A02	Funzionamento didattico generale	88.000,00	8.699,59	96.699,59	90.757,89	83.688,18					5.941,70
	A03	Spese di personale	3.089,74	10.588,60	13.678,34	12.514,93	11.050,93					1.163,41
	A04	Spese d'investimento	5.980,50	4.000,00	9.980,50	6.040,74	5.772,34					3.939,76
P		Progetti	271.656,25	275.977,74	547.633,99	302.636,55	291.143,83					244.997,44
	P01	ATTIVITA' DI RECUPERO	951,36	3.823,14	4.774,50	2.668,12	2.668,12					0,00
	P02	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	65.645,00	20.808,00	86.453,00	84.385,50	84.385,50					2.067,50
	P04	GESTIONE EVENTO ANNUALE	2.104,39	0,00	2.104,39	1.216,57	1.216,57					887,82
	P06	FORMAZIONE PERSONALE ATA	1.715,32	0,00	1.715,32	85,40	85,40					1.629,92

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2018

* L'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione è dato dalla somma algebrica delle radiazioni (totale radiazioni passivi - totale radiazioni residui attivi)

Predisposto dal Direttore il
31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL SEGRETARIO IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
IL PRESIDENTE

CONTO CONSUNTIVO		Esercizio Finanziario 2018	
DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO	AVANZO
RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
AVANZO			
...

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	920,81	0,00	920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	920,81	0,00	920,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	27.000,00	5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.000,00	5.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	14,70	14,70	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	1,10	94,15	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	1,10	0,15	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			27.921,91	5.108,85	33.030,76	32.109,95	32.109,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	12.122,81	1.140,42	13.263,23	12.112,50	9.705,16	2.407,34	1.150,73	0,00	0,00	0,00	2.407,34
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.899,10	2.468,43	16.367,53	17.769,51	17.400,51	369,00	-1.401,98	937,69	937,69	0,00	369,00
04	Altre spese	1.900,00	0,00	1.900,00	1.216,05	1.198,17	17,88	683,95	45,72	45,72	0,00	17,88
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	-94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		27.921,91	5.108,85	33.030,76	32.692,11	29.897,89	2.794,22	338,65	983,41	983,41	0,00	2.794,22
99	Partite di giro	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	83.000,00	1.154,65	84.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	83.000,00	1.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	154,65	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	6.886,94	11.886,94	10.505,01	10.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.000,00	6.586,94	11.586,94	10.205,01	10.205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
	06	Altre istituzioni	0,00	298,00	298,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00
05		Contributi da privati	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			88.000,00	8.699,59	96.699,59	11.163,01	10.865,01	298,00	0,00	0,00	298,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	250,00	348,00	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	80.840,00	938,35	81.778,35	70.918,26	66.602,82	4.315,44	10.860,09	11.760,15	9.876,18	1.883,97	6.199,41
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.750,00	6.273,24	11.023,24	17.256,95	14.502,68	2.754,27	-6.233,71	1.596,13	1.596,13	0,00	2.754,27
04	Altre spese	660,00	1.140,00	1.800,00	1.440,00	1.440,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	1.500,00	0,00	1.500,00	544,68	544,68	0,00	955,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		88.000,00	8.699,59	96.699,59	90.757,89	83.688,18	7.069,71	5.941,70	13.356,28	11.472,31	1.883,97	8.953,68

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A03	Spese di personale
----------	------------	---------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	3.089,74	1.330,00	4.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	3.089,74	330,00	3.419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	2.418,60	2.418,60	2.418,60	2.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	2.418,60	2.418,60	2.418,60	2.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	0,00	313,27
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,27	0,00	313,27
Totale Entrate progetto			3.089,74	10.588,60	13.678,34	9.258,60	9.258,60	0,00	313,27	0,00	313,27

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	3.089,74	8.392,60	11.482,34	10.318,93	10.318,93	0,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	732,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
Totale spese progetto		3.089,74	10.588,60	13.678,34	12.514,93	11.050,93	1.464,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.464,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	5.980,50	0,00	5.980,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	5.541,06	0,00	5.541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	439,44	0,00	439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
Totale Entrate progetto			5.980,50	4.000,00	9.980,50	4.000,00	4.000,00	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
02	Beni di consumo	0,00	697,33	697,33	697,33	697,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	5.980,50	3.302,67	9.283,17	5.343,41	5.075,01	268,40	3.939,76	4.766,54	4.766,54	0,00	268,40
Totale spese progetto		5.980,50	4.000,00	9.980,50	6.040,74	5.772,34	268,40	3.939,76	4.766,54	4.766,54	0,00	268,40

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P01	ATTIVITA' DI RECUPERO
----------	------------	------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	951,36	0,00	951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	951,36	0,00	951,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	3.823,14	3.823,14	3.823,14	3.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.823,14	3.823,14	3.823,14	3.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			951,36	3.823,14	4.774,50	3.823,14	3.823,14	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	951,36	3.823,14	4.774,50	2.668,12	2.668,12	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		951,36	3.823,14	4.774,50	2.668,12	2.668,12	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P02	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
----------	------------	--------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	65.000,00	20.808,00	85.808,00	85.808,00	85.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	65.000,00	20.808,00	85.808,00	85.808,00	85.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			65.645,00	20.808,00	86.453,00	85.808,00	85.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.645,00	23.805,00	85.450,00	83.510,00	83.510,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.000,00	-1.997,00	1.003,00	875,50	875,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		65.645,00	20.808,00	86.453,00	84.385,50	84.385,50	0,00	2.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P04	GESTIONE EVENTO ANNUALE
----------	------------	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.104,39	0,00	2.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	2.104,39	0,00	2.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			2.104,39	0,00	2.104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
02	Beni di consumo	1.604,39	0,00	1.604,39	1.216,57	1.216,57	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.104,39	0,00	2.104,39	1.216,57	1.216,57	0,00	887,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P06	FORMAZIONE PERSONALE ATA
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
Totale Entrate progetto			1.715,32	0,00	1.715,32	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	1.215,32	0,00	1.215,32	25,40	25,40	0,00	1.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00	0,00	500,00	60,00	60,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.715,32	0,00	1.715,32	85,40	85,40	0,00	1.629,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P07	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE
----------	------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		193,65	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA
----------	------------	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	5.116,34	0,00	5.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.116,34	0,00	5.116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00
Totale Entrate progetto			5.116,34	0,00	5.116,34	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	500,00	0,00	500,00	218,50	218,50	0,00	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.616,34	0,00	4.616,34	2.993,27	2.993,27	0,00	1.623,07	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00
Totale spese progetto		5.116,34	0,00	5.116,34	3.211,77	3.211,77	0,00	1.904,57	1.434,11	1.434,11	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P10	GESTIONE EVENTI INTERNI ED ESTERNI
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.158,16	0,00	1.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	1.158,16	0,00	1.158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.158,16	5.089,00	6.247,16	5.089,00	5.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
02		Beni di consumo	508,16	4.005,70	4.513,86	2.600,88	1.836,65	764,23	1.912,98	878,37	878,37	0,00	764,23
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	650,00	16,30	666,30	511,58	511,58	0,00	154,72	750,60	750,60	0,00	0,00
04		Altre spese	0,00	1.067,00	1.067,00	3.134,70	0,00	3.134,70	-2.067,70	0,00	0,00	0,00	3.134,70
Totale spese progetto			1.158,16	5.089,00	6.247,16	6.247,16	2.348,23	3.898,93	0,00	1.628,97	1.628,97	0,00	3.898,93

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P13	HACCP
----------	------------	--------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	953,56	0,00	953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	953,56	0,00	953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	10.000,00	-1.225,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	10.000,00	-1.225,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			10.953,56	-1.225,00	9.728,56	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale		10.953,56	-1.225,00	9.728,56	6.397,17	6.397,17	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			10.953,56	-1.225,00	9.728,56	6.397,17	6.397,17	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P23	PEZ - INTERVENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	5.040,00	6.823,00	11.863,00	11.863,00	3.673,00	8.190,00	1.638,00	1.636,00	2,00
	05	Comune vincolati	5.040,00	6.823,00	11.863,00	11.863,00	3.673,00	8.190,00	1.638,00	1.636,00	2,00
Totale Entrate progetto			6.678,00	6.823,00	13.501,00	11.863,00	3.673,00	8.190,00	1.638,00	1.636,00	2,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	6.678,00	6.823,00	13.501,00	5.309,00	5.309,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.678,00	6.823,00	13.501,00	5.309,00	5.309,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P24	FONDO SOLIDARIETA' STUDENTI
----------	------------	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	1.294,75	0,00	1.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.294,75	0,00	1.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.294,75	0,00	1.294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
02	Beni di consumo	1.294,75	0,00	1.294,75	138,50	138,50	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.294,75	0,00	1.294,75	138,50	138,50	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P25	PROGETTO TEATRO
----------	------------	------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
05		Contributi da privati	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	80,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	80,00	80,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P33	PROGETTO IO CONTO
----------	------------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	0,00	825,11	825,11
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	0,00	825,11	825,11
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	0,00	825,11	825,11

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P35	PROGETTO PerCorsi DiVini
----------	------------	---------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	49.121,39	0,00	49.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	49.121,39	0,00	49.121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,00	0,00	70.851,00	70.851,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.851,00	0,00	70.851,00	70.851,00
Totale Entrate progetto			49.121,39	0,00	49.121,39	0,00	0,00	70.851,00	0,00	70.851,00	70.851,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	26.678,84	0,00	26.678,84	32.003,92	32.003,92	0,00	-5.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.505,00	0,00	6.505,00	3.886,23	3.886,23	0,00	2.618,77	490,00	490,00	0,00	0,00
04	Altre spese	15.789,55	0,00	15.789,55	10.804,33	10.804,33	0,00	4.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		49.121,39	0,00	49.121,39	46.694,48	46.694,48	0,00	2.426,91	490,00	490,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P36	PROGETTO CONCORSI ESTERNI
----------	------------	----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	0,00	302,22	302,22	302,22	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	302,22	302,22	302,22	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			2.000,00	302,22	2.302,22	302,22	302,22	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	800,00	302,22	1.102,22	186,62	186,62	0,00	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.100,00	0,00	1.100,00	450,00	450,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	302,22	2.302,22	636,62	636,62	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P37	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	-----------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	21.939,89	0,00	21.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.939,89	0,00	21.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	22.036,97	9.384,98	31.421,95	31.421,95	31.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	22.036,97	9.384,98	31.421,95	31.421,95	31.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			43.976,86	9.384,98	53.361,84	31.421,95	31.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	43.976,86	4.134,98	48.111,84	26.346,89	26.346,89	0,00	21.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		43.976,86	9.384,98	53.361,84	31.596,89	31.596,89	0,00	21.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P38	PROGETTO FSE - VIDEO ARTUSI
----------	------------	------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
01		Avanzo di Amministrazione presunto	31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40	444,93	31,47	31,47
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,40	444,93	31,47	31,47
Totale Entrate progetto			31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	476,40	444,93	31,47	31,47

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		31,47	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P39	PROGETTO IEPF 2016/2017
----------	------------	--------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,79	790,79	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,79	790,79	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,79	790,79	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P40	10.3.1A -FSEPON-TO-2017-8 - POTENZIAMENTO ISTRUZIONE ADULTI
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00
Totale Entrate progetto			11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P41	10.2.2A-FSEPON-TO-2017-253 - COMPETENZE DI BASE
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	22.728,00	-11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00
	01	Unione Europea	22.728,00	-11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00
Totale Entrate progetto			22.728,00	-11.364,00	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	22.728,00	-11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		22.728,00	-11.364,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P42	10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8-ASL
----------	------------	-------------------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	26.892,00	-13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00
	01	Unione Europea	26.892,00	-13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00
Totale Entrate progetto			26.892,00	-13.446,00	13.446,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	26.892,00	-13.446,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		26.892,00	-13.446,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P43	PROGETTO SA.BAR.
----------	------------	-------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
05		Contributi da privati	4.732,00	3.295,44	8.027,44	8.027,44	0,00	8.027,44	0,00	0,00	0,00	8.027,44
	04	Altri vincolati	4.732,00	3.295,44	8.027,44	8.027,44	0,00	8.027,44	0,00	0,00	0,00	8.027,44
Totale Entrate progetto			4.732,00	3.295,44	8.027,44	8.027,44	0,00	8.027,44	0,00	0,00	0,00	8.027,44

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	4.732,00	2.567,89	7.299,89	7.299,89	7.299,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	727,55	727,55	727,55	727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		4.732,00	3.295,44	8.027,44	8.027,44	8.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P44	PROGETTO BAR.COM.
----------	------------	--------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
05		Contributi da privati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	04	Altri vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Totale Entrate progetto			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	15.000,00	0,00	15.000,00	882,46	882,46	0,00	14.117,54	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	88,35	88,35	0,00	-88,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.000,00	0,00	15.000,00	970,81	970,81	0,00	14.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P45	PROGETTO APP. in ASL
---	-----	----------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	144.905,00	144.905,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	0,00	0,00	0,00	97.550,05
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	144.905,00	144.905,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	0,00	0,00	0,00	97.550,05
Totale Entrate progetto			0,00	144.905,00	144.905,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	0,00	0,00	0,00	97.550,05

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	0,00	144.905,00	144.905,00	8.742,44	8.742,44	0,00	136.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	0,00	0,00	158,49	158,49	0,00	-158,49	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	1.122,40	0,00	1.122,40	-1.122,40	0,00	0,00	0,00	1.122,40
Totale spese progetto		0,00	144.905,00	144.905,00	10.023,33	8.900,93	1.122,40	134.881,67	0,00	0,00	0,00	1.122,40

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P46	PROGETTO PSD - Premio Nazionale Scuola Digitale 2018
----------	------------	---

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	17.501,96	17.501,96	17.501,96	7.200,00	10.301,96	0,00	0,00	0,00	10.301,96
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	17.501,96	17.501,96	17.501,96	7.200,00	10.301,96	0,00	0,00	0,00	10.301,96
Totale Entrate progetto			0,00	17.501,96	17.501,96	17.501,96	7.200,00	10.301,96	0,00	0,00	0,00	10.301,96

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	0,00	5.493,33	5.493,33	5.493,33	5.493,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	3.096,36	3.096,36	3.096,36	3.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.769,40	8.769,40	8.769,40	3.859,00	4.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,40
04	Altre spese	0,00	142,87	142,87	142,87	142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	17.501,96	17.501,96	17.501,96	12.591,56	4.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,40

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

P	P47	PROGETTO PNSD - 3 giorni per la scuola digitale
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato	Voce		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Totale Entrate progetto			0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	27.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
01	Personale	0,00	30.787,64	30.787,64	200,00	200,00	0,00	30.587,64	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	6.000,93	6.000,93	6.002,71	5.583,64	419,07	-1,78	0,00	0,00	0,00	419,07
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	53.211,43	53.211,43	71.283,12	70.141,20	1.141,92	-18.071,69	0,00	0,00	0,00	1.141,92
Totale spese progetto		0,00	90.000,00	90.000,00	77.485,83	75.924,84	1.560,99	12.514,17	0,00	0,00	0,00	1.560,99

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

R	R98	Fondo di riserva
---	-----	------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggregato			Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
	Voce											
02		Finanziamenti dallo Stato	1.381,93	-1.381,93	0,00	1.381,93	1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	1.381,93	-1.381,93	0,00	1.381,93	1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.381,93	-1.381,93	0,00	1.381,93	1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipologia		Programma zazione	Variazioni	Programma zazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilità Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
02	Beni di consumo	1.381,93	-1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.381,93	-1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2018

Progetto / Attività

Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggregato	Voce	Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Residui al 31/12/2018
01		Avanzo di Amministrazione presunto	87.804,93	-2.484,65	85.320,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	83.713,35	-330,00	83.383,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	4.091,58	-2.154,65	1.936,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	0,00	1.856,03	1.856,03	1.856,03	1.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	1.856,03	1.856,03	1.856,03	1.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,00	15.222,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,00	15.222,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	72.000,00	1.912,04	73.912,04	73.912,04	70.912,04	3.000,00	1.450,00	1.450,00	3.000,00
	01	Famiglie non vincolati	65.000,00	-1.744,86	63.255,14	63.255,14	63.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	7.000,00	3.656,90	10.656,90	10.656,90	7.656,90	3.000,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		Totale Entrate progetto	159.804,93	6.401,42	166.206,35	80.886,07	77.886,07	3.000,00	16.672,00	16.672,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipologia		Programma zione	Variazioni	Programma zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residua Disponibilita' Finanziaria	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2018
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale spese progetto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			196.251,00	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	356.028,82			
	di cui (*)	25.860,11		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.943,72			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		572.223,54	(1 + 2)
		di cui (*)	25.860,11	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	421.553,17			
	di cui (*)	415,81		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	20.775,34			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			129.895,03	(3 - 4)
		di cui (*)	25.444,30	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">230.177,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">75.147,11</td> <td style="text-align: right;">305.324,56</td> </tr> </table>	dell'esercizio	230.177,45		degli anni precedenti	75.147,11	305.324,56	
dell'esercizio	230.177,45							
degli anni precedenti	75.147,11	305.324,56						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td> dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">23.089,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td> degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">1.883,97</td> <td style="text-align: right;">24.973,02</td> </tr> </table>	dell'esercizio	23.089,05		degli anni precedenti	1.883,97	24.973,02	
dell'esercizio	23.089,05							
degli anni precedenti	1.883,97	24.973,02						
8 -	Differenza	280.351,54	(6 - 7)					
9 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	410.246,57	(5 + 8)					

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	586.206,27	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	444.642,22	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		141.564,05 (10 - 11)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A 1-2	- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A 1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
A 2	Materiali	66.156,36	-11.867,18	54.289,18
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	31.184,68	-3.340,06	27.844,62
A 2-3	- Attrezzature	34.971,68	-8.527,12	26.444,56
A 2-4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A 2-5	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A 2-6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	66.156,36	-11.867,18	54.289,18
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B 1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
B 2	Crediti (Residui attivi)	107.431,57	197.892,99	305.324,56
B 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
B 2-2	- Verso altri	107.431,57	197.892,99	305.324,56
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	196.251,00	-66.355,97	129.895,03
B 4-1	- Depositi bancari e postali	196.251,00	-66.355,97	129.895,03
	Totale DISPONIBILITA'	303.682,57	131.537,02	435.219,59
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	369.838,93	119.669,84	489.508,77

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	22.659,31	2.313,71	24.973,02
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Verso altri	22.659,31	2.313,71	24.973,02
	Totale DEBITI	22.659,31	2.313,71	24.973,02
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	347.179,62	117.356,13	464.535,75
	TOTALE PASSIVO	369.838,93	119.669,84	489.508,77

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIAPANCO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

(importi in euro)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	2015	P33 - 02 / 04	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO IO CONTO (Ex N. 00074) (Ex N. 00013) (Ex N. 00002)	825,11	825,11	
00002	01/01/2018	2016	P35 - 03 / 04	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO PERCORSI DIVINI (Ex N. 00024) (Ex N. 00004)	70.851,00	70.851,00	
00010	01/01/2018	2017	A04 - 04 / 06	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST Finanziamento da Enti PROGETTO ISTITUTI ALBERGHIERI ED AGRARI PER LA SALUTE (Ex N. 00057)	3.471,00	3.471,00	
00015	12/01/2018		Z01 - 05 / 03	RE.ARTU.SI SOCIETA' COOPERATIVA Finanziamenti da privati GESTIONE SERVIZIO BAR ANNO 2018	7.000,00	3.000,00	
00020	12/01/2018		P41 - 04 / 01	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-25-3-COMPETENZE DI BASE	11.364,00	11.364,00	
00021	12/01/2018		P42 - 04 / 01	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8-ASL	13.446,00	13.446,00	
00022	12/01/2018		P43 - 05 / 04	PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati PROGETTO SA.BAR	8.027,44	8.027,44	
00023	12/01/2018		P44 - 05 / 04	PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati PROGETTO BAR.COM.	15.000,00	15.000,00	
00064	08/08/2018		P45 - 03 / 04	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO APP. in ASL	144.905,00	97.550,05	
00078	03/10/2018		P46 - 02 / 04	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO PSD - PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2018	17.501,96	10.301,96	
00088	16/10/2018		P23 - 04 / 05	COMUNE DI CHIANCIANO TERME Finanziamento da Enti PEZ - AS. 2018/2019 - QUOTA SETTEMBRE/DICEMBRE	2.310,00	2.310,00	
00089	16/10/2018		P23 - 04 / 05	COMUNE DI MONTEPULCIANO Finanziamento da Enti PEZ AS 2018/2019 - ASSEGNAZIONE PROT. 33210 DEL 07/09/2018	5.880,00	5.880,00	
00091	10/12/2018		P47 - 02 / 04	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO PNSD - 3 GIORNI PER LA SCUOLA DIGITALE	90.000,00	63.000,00	
00115	20/12/2018		A02 - 04 / 06	PRIVATI DIVERSI Versamento RIMBORSO SPESE HACKATON MANTOVA 28/30 NOVEMBRE 2018	298,00	298,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

Esercizio Finanziario 2018

Totale anni precedenti	75.147,11
Totale anno corrente	230.177,45
Totale	305.324,56

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00005	01/01/2018		A02 - 02 / 03 / 014	ATAL SPA Saldo fattura N. 1FE DEL 18/01/2018 - ATAL SRL - ACQUISTO POSATE	1.883,97	1.883,97	
00617	08/11/2018		A02 - 03 / 06 / 003	FE' ENZO Saldo fattura N. 70/18 DEL 24/12/2018 - FE' ENZO - MANUTENZIONE MACCHINARI CUCINA/SALABAR	1.232,20	1.232,20	
00627	08/11/2018		A02 - 02 / 03 / 015 P10 - 02 / 03 / 015	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura N. 8/BP DEL 30/11/2018 - MOLINO GIULIOTTI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	298,02	298,02	
00646	13/11/2018		A02 - 02 / 03 / 015	GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA Saldo fattura N. 9/PA DEL 30/11/2018 - GOLFO DI GAETA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	296,62	296,62	
00667	16/11/2018		A01 - 03 / 10 / 006	PRINTER GROUP SRL Saldo fattura N. 80/03 DEL 15/11/2018 - PRINTER GROUP SRL - SMALTIMENTO TONER	369,00	369,00	
00672	16/11/2018		P47 - 02 / 03 / 015	METINA S.A.S. DI STEFANO DELLA GIOVAMPAOLA & C. Saldo fattura N. 2_18 DEL 30/11/2018 - METINA SAS - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	419,07	419,07	
00678	16/11/2018		P47 - 03 / 10 / 001	IL GLOBO VIGILANZA SRL Saldo fattura N. 710 DEL 20/12/2018 - IL GLOBO VIGILANZA SRL - SERVIZIO VIGILANZA EVENTO PNSD	428,22	428,22	
00682	23/11/2018		P46 - 03 / 04 / 003	ALIANTE CATERING ED EVENTI SRL Saldo fattura N. 32/18 DEL 13/10/2018 - ALIANTE CATERING SRL - SERVIZIO CATERING EVENTO PSD AREZZO/SIENA 11 E 12 OTTOBRE 2018	4.910,40	4.910,40	
00763	03/12/2018		A02 - 03 / 07 / 006	LAVANDERIA LA TECNICA DI FALLERINI CLAUDIO Saldo fattura N. 01 DEL 30/11/2018 - LAVANDERIA LA TECNICA - TOVAGLIE E TOVAGLIOLI	287,92	287,92	
00764	05/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA Saldo fattura N. 10/PA DEL 31/12/2018 - GOLFO DI GAETA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	551,11	551,11	
00766	05/12/2018		A02 - 03 / 06 / 003	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura N. 5867 DEL 04/12/2018 - SPECIAL MAC SRL - MANUTENZIONE LAVASCIUGA	71,61	71,61	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00768	05/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura N. 19/EP DEL 15/12/2018 - MARIANI ANNA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	947,68	947,68	
00812	12/12/2018		A01 - 02 / 01 / 002	GEICA SRL Saldo fattura N. 12087 DEL 17/12/2018 - GEICA SRL - ACQUISTO CANCELLERIA	142,65	142,65	
00814	12/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura N. 5884 DEL 05/12/2018 - SPECIAL MAC - ACQUISTO MATERIALE X CUCINA	73,71	73,71	
00815	12/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015 P10 - 02 / 03 / 015	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura N. 9/BP DEL 31/12/2018 - MOLINO GIULIOTTI - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	167,28	167,28	
00833	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura N. 672788 DEL 17/12/2018 - COOP CENTRO ITALIA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	54,88	54,88	
00834	17/12/2018		P10 - 02 / 03 / 015	FASTELLI SRL Saldo fattura N. PA12 DEL - FASTELLI SRL - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	362,06	362,06	
00835	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	FASTELLI SRL Saldo fattura N. PA 13 DEL 31/12/2018 - FASTELLI SRL - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	977,98	977,98	
00836	17/12/2018		A01 - 02 / 03 / 017	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura N. 5960 DEL 15/12/2018 - SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	49,78	49,78	
00837	17/12/2018		A02 - 02 / 03 / 016	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura N. 5940 DEL 12/12/2018 - SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO MATERIALE X CUCINA	9,91	9,91	
00838	17/12/2018		P10 - 02 / 03 / 015	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura N. 18/EP DEL 15/12/2018 - MARIANI ANNA SRL - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CENA TELETHON	297,19	297,19	
00843	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. Saldo fattura N. 713 DEL 18/12/2018 - G.M.F. SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	106,80	106,80	
00844	29/12/2018		P47 - 03 / 10 / 001	IL GLOBO VIGILANZA SRL Saldo fattura N. 685 DEL 01/12/2018 - IL GLOBO VIGILANZA SRL - SERVIZIO VIGILANZA EVENTO PNSD	713,70	713,70	
00845	29/12/2018		A01 - 02 / 03 / 011	H.S. AMIATA S.R.L. Saldo fattura N. 172 DEL 20/12/2018 - HS AMIATA SRL - ACQUISTO TONER	966,24	966,24	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00846	29/12/2018		A02 - 02 / 01 / 002	TUSCANY OFFICE DI CESARINI GRAZIA ANGELICA & C. SAS Saldo fattura N. 12 DEL 21/12/2018 - TUSCANY OFFICE SAS - ACQUISTO CANCELLERIA	222,70	222,70	
00847	29/12/2018		A02 - 03 / 04 / 003	FIORISTA GIULIANA Saldo fattura N. 6 DEL 19/12/2018 - FIORISTA GIULIANA - ACQUISTO N. 2 CENTRO TAVOLA	66,00	66,00	
00848	29/12/2018		A01 - 02 / 03 / 012 A01 - 02 / 03 / 017	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura N. 5987 DEL 19/12/2018 - SPECIAL MAC SRL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE	1.102,27	1.102,27	
00849	29/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. Saldo fattura N. 729 DEL 21/12/2018 - G.M.F. SPA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	490,03	490,03	
00850	29/12/2018		A03 - 03 / 01 / 005	PERCHE' NO! SRL Saldo fattura N. 25 DEL 19/12/2018 - PERCHE' NO SRL - CORSO GELATO	1.464,00	1.464,00	
00851	29/12/2018		A04 - 06 / 03 / 010	CIACCI VITO Saldo fattura N. 2/1 DEL 27/12/2018 - CIACCI VITO - ACQUISTO N. 2 BILANCE DA CUCINA	268,40	268,40	
00852	30/12/2018		A01 - 02 / 03 / 011	H.S. AMIATA S.R.L. Saldo fattura N. 178 DEL 31/12/2018 - H.S. AMIATA SRL - ACQUISTO TONER	146,40	146,40	
00853	31/12/2018		A02 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI SPA Saldo fattura N. A20020181000049310 DEL 31/12/2018 - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018	325,74	325,74	
00854	31/12/2018		A02 - 02 / 03 / 015	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura N. 12A DEL 31/12/2018 - EFFE-GI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	171,91	171,91	
00855	31/12/2018		P10 - 02 / 03 / 015	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura N. 13/A DEL 31/12/2018 - EFFE-GI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	51,79	51,79	
00856	31/12/2018		A02 - 03 / 07 / 006	LAVANDERIA PETRINI SRL Saldo fattura N. 27/S DEL 31/12/2018 - LAVANDERIA PETRINI SRL - NOLEGGIO BINACHERIA MESE DICEMBRE 2018	770,80	770,80	
00857	31/12/2018		P45 - 03 / 04 / 001	A. MANZONI & C. SPA Saldo fattura N. 40902018P00000680384 - A. MANZONI SPA - CORRIERE DI SIENA / RADIO SUBASIO	1.122,40	1.122,40	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR-SIRH030008

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00858	31/12/2018		A01 - 04 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI ALT Centro 1 - Incassi Conti di Credito. Rimborso spese postali - conto contruattale 30722394-001 FATTURA N. 8719004969 DEL 18/01/2019 - POSTE ITALIANE - MESE NOVEMBRE 2018	17,88	17,88	
00859	31/12/2018		P10 - 04 / 02 / 005	FONDAZIONE TELETHON Versamento CAMPAGNA DI PIAZZA FONDAZIONE TELETHON 15-16 E 22 DICEMBRE 2018 - I.I.S. ARTUSI CHIANCIANO TERME	3.134,70	3.134,70	
						Totale anni precedenti	0,00
						Totale anno corrente	24.973,02
						Totale	24.973,02

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

MESE	TIPO EMOLUMENTO	NUM. DIP.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
FEBBRAIO	Altri emolumenti	3	2.270,09	158,53	0,00	67,38	0,00	2.496,00
MARZO	Altri emolumenti	3	2.518,37	126,43	0,00	0,00	0,00	2.644,80
APRILE	Altri emolumenti	33	13.953,70	5.263,87	1.639,67	1.607,13	4.387,66	26.852,03
MAGGIO	Altri emolumenti	10	5.305,29	1.654,89	444,20	412,63	1.174,77	8.991,78
GIUGNO	Altri emolumenti	8	4.768,30	1.389,88	290,76	484,41	769,97	7.703,32
LUGLIO	Altri emolumenti	3	5.131,00	120,00	0,00	0,00	0,00	5.251,00
AGOSTO	Altri emolumenti	44	15.155,33	7.018,12	1.981,27	1.966,21	5.172,80	31.293,73
NOVEMBRE	Altri emolumenti	5	995,16	294,10	109,70	101,90	290,16	1.791,02
DICEMBRE	Altri emolumenti	11	9.180,95	1.655,15	462,90	471,68	1.224,28	12.994,96
		TOTALI	59.278,19	17.680,97	4.928,50	5.111,34	13.019,64	100.018,64

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F..90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2018	
Aggregato	Voce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
01		Avanzo di Amministrazione presunto	281.023,26	0,00	0,00	0,00	281.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non Vincolato	183.481,07	0,00	0,00	0,00	183.481,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	97.542,19	0,00	0,00	0,00	97.542,19	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	192.490,02	192.490,02	119.188,06	73.301,96	0,00	1.301,51	444,93	856,58	74.158,54
	01	Dotazione ordinaria	47.586,94	47.586,94	47.586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	1.856,03	1.856,03	1.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	143.047,05	143.047,05	69.745,09	73.301,96	0,00	1.301,51	444,93	856,58	74.158,54
03		Finanziamenti dalla Regione	144.905,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	0,00	86.863,79	16.012,79	70.851,00	168.401,05
	04	Altri finanziamenti vincolati	144.905,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	0,00	86.863,79	16.012,79	70.851,00	168.401,05
04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	44.507,60	44.507,60	11.209,60	33.298,00	0,00	16.703,00	1.636,00	15.067,00	48.365,00
	01	Unione Europea	24.810,00	24.810,00	0,00	24.810,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00	36.174,00
	03	Provincia vincolati	2.418,60	2.418,60	2.418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	11.863,00	11.863,00	3.673,00	8.190,00	0,00	1.638,00	1.636,00	2,00	8.192,00
	06	Altre istituzioni	5.416,00	5.416,00	5.118,00	298,00	0,00	3.701,00	0,00	3.701,00	3.999,00
05		Contributi da privati	204.208,40	204.208,40	178.180,96	26.027,44	0,00	2.250,00	1.850,00	400,00	26.427,44
	01	Famiglie non vincolati	63.255,14	63.255,14	63.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	92.398,00	92.398,00	92.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri non vincolati	16.435,90	16.435,90	13.435,90	3.000,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	3.000,00
	04	Altri vincolati	32.119,36	32.119,36	9.091,92	23.027,44	0,00	800,00	400,00	400,00	23.427,44
07		Altre entrate	95,25	95,25	95,25	0,00	0,00	313,27	0,00	313,27	313,27
	01	Interessi	1,25	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	313,27	0,00	313,27	313,27
		Totale entrate	867.229,53	586.206,27	356.028,82	230.177,45	281.023,26	107.431,57	19.943,72	87.487,85	317.665,30
99		Partite di giro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
 Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F..90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2018

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2018
Tipologia		Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	
01	Personale	359.077,60	108.190,67	108.190,67	0,00	250.886,93	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	113.224,75	97.757,50	89.851,42	7.906,08	15.467,25	12.638,52	10.754,55	1.883,97	9.790,05
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	196.155,24	215.058,46	203.296,47	11.761,99	-18.903,22	5.208,53	5.208,53	0,00	11.761,99
04	Altre spese	20.699,42	16.737,95	13.585,37	3.152,58	3.961,47	45,72	45,72	0,00	3.152,58
06	Beni d'investimento	9.283,17	5.343,41	5.075,01	268,40	3.939,76	4.766,54	4.766,54	0,00	268,40
07	Oneri finanziari	0,00	0,05	0,05	0,00	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	2.583,00	1.554,18	1.554,18	0,00	1.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese progetto	701.023,18	444.642,22	421.553,17	23.089,05	256.380,96	22.659,31	20.775,34	1.883,97	24.973,02
99	Partite di giro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2018

Reversali	111	Accertamenti	116
Mandati	790	Impegni	846
Fondo di cassa iniziale			196.251,00
Situazione alla data			31/12/2018

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme riscosse	Disponibilità di cassa	Somme accertate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
01/01	182.481,07	183.481,07	0,00	183.481,07	0,00	183.481,07	0,00
01/02	98.542,19	97.542,19	0,00	97.542,19	0,00	97.542,19	0,00
02/01	33.381,93	47.586,94	47.586,94	0,00	47.586,94	0,00	0,00
02/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03	0,00	1.856,03	1.856,03	0,00	1.856,03	0,00	0,00
02/04	22.036,97	143.047,05	69.745,09	73.301,96	143.047,05	0,00	73.301,96
02/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04	0,00	144.905,00	47.354,95	97.550,05	144.905,00	0,00	97.550,05
04/01	49.620,00	24.810,00	0,00	24.810,00	24.810,00	0,00	24.810,00
04/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03	0,00	2.418,60	2.418,60	0,00	2.418,60	0,00	0,00
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05	5.040,00	11.863,00	3.673,00	8.190,00	11.863,00	0,00	8.190,00
04/06	0,00	5.416,00	5.118,00	298,00	5.416,00	0,00	298,00
05/01	65.000,00	63.255,14	63.255,14	0,00	63.255,14	0,00	0,00
05/02	65.000,00	92.398,00	92.398,00	0,00	92.398,00	0,00	0,00
05/03	7.000,00	16.435,90	13.435,90	3.000,00	16.435,90	0,00	3.000,00
05/04	29.732,00	32.119,36	9.091,92	23.027,44	32.119,36	0,00	23.027,44
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	1,10	1,25	1,25	0,00	1,25	0,00	0,00
07/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate comp.	557.835,26	867.229,53	356.028,82	511.200,71	586.206,27	281.023,26	230.177,45

Tipi Finanziamento Entrate - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	25.860,11	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	47.586,94	Tot. Finanz. Non Statale	235.226,82
--------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	--------------------------	------------

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2018

SITUAZIONE CONTABILE ENTRATE - GESTIONE RESIDUI

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme riscosse	Disponibilità di cassa	Somme accertate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
01/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/04	1.301,51	1.301,51	444,93	856,58	1.270,04	31,47	825,11
02/05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/04	86.863,79	86.863,79	16.012,79	70.851,00	86.863,79	0,00	70.851,00
04/01	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00
04/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04/05	1.638,00	1.638,00	1.636,00	2,00	1.636,00	2,00	0,00
04/06	3.701,00	3.701,00	0,00	3.701,00	3.471,00	230,00	3.471,00
05/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/03	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
05/04	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
06/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/04	313,27	313,27	0,00	313,27	0,00	313,27	0,00
08/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali entrate residui	107.431,57	107.431,57	19.943,72	87.487,85	95.090,83	12.340,74	75.147,11
Totali generali entrate	665.266,83	974.661,10	375.972,54	598.688,56	681.297,10	293.364,00	305.324,56

Tipi Finanziamento Entrate - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	3.930,93
--------------------------------	------	------------------------------------	------	--------------------------	----------

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2018

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE COMPETENZE

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A01	27.921,91	33.030,76	29.897,89	3.132,87	32.692,11	338,65	2.794,22
A/A02	88.000,00	96.699,59	83.688,18	13.011,41	90.757,89	5.941,70	7.069,71
A/A03	3.089,74	13.678,34	11.050,93	2.627,41	12.514,93	1.163,41	1.464,00
A/A04	5.980,50	9.980,50	5.772,34	4.208,16	6.040,74	3.939,76	268,40
P/P01	951,36	4.774,50	2.668,12	2.106,38	2.668,12	2.106,38	0,00
P/P02	65.645,00	86.453,00	84.385,50	2.067,50	84.385,50	2.067,50	0,00
P/P04	2.104,39	2.104,39	1.216,57	887,82	1.216,57	887,82	0,00
P/P06	1.715,32	1.715,32	85,40	1.629,92	85,40	1.629,92	0,00
P/P07	193,65	193,65	0,00	193,65	0,00	193,65	0,00
P/P09	5.116,34	5.116,34	3.211,77	1.904,57	3.211,77	1.904,57	0,00
P/P10	1.158,16	6.247,16	2.348,23	3.898,93	6.247,16	0,00	3.898,93
P/P13	10.953,56	9.728,56	6.397,17	3.331,39	6.397,17	3.331,39	0,00
P/P23	6.678,00	13.501,00	5.309,00	8.192,00	5.309,00	8.192,00	0,00
P/P24	1.294,75	1.294,75	138,50	1.156,25	138,50	1.156,25	0,00
P/P25	0,00	80,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
P/P35	49.121,39	49.121,39	46.694,48	2.426,91	46.694,48	2.426,91	0,00
P/P36	2.000,00	2.302,22	636,62	1.665,60	636,62	1.665,60	0,00
P/P37	43.976,86	53.361,84	31.596,89	21.764,95	31.596,89	21.764,95	0,00
P/P38	31,47	31,47	0,00	31,47	0,00	31,47	0,00
P/P40	11.364,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00
P/P41	22.728,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00
P/P42	26.892,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00
P/P43	4.732,00	8.027,44	8.027,44	0,00	8.027,44	0,00	0,00
P/P44	15.000,00	15.000,00	970,81	14.029,19	970,81	14.029,19	0,00
P/P45	0,00	144.905,00	8.900,93	136.004,07	10.023,33	134.881,67	1.122,40
P/P46	0,00	17.501,96	12.591,56	4.910,40	17.501,96	0,00	4.910,40
P/P47	0,00	90.000,00	75.924,84	14.075,16	77.485,83	12.514,17	1.560,99
R/R98	1.381,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z/Z01	159.804,93	166.206,35	0,00	166.206,35	0,00	166.206,35	0,00
Totale uscite comp.	557.835,26	867.229,53	421.553,17	445.676,36	444.642,22	422.587,31	23.089,05

Tipi Finanziamento Uscite - Competenza

Tot. Finanz. Statale Vincolato	415,81	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	129,91	Tot. Finanz. Non Statale	421.007,45
--------------------------------	--------	------------------------------------	--------	--------------------------	------------

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

SITUAZIONE CONTABILE

Esercizio Finanziario 2018

SITUAZIONE CONTABILE USCITE - GESTIONE RESIDUI

Aggregato/Voce	Progr. Iniziale	Progr. attuale	Somme pagate	Disponibilità di cassa	Somme impegnate	Disponibilità di diritto	Rimanenza
A/A01	983,41	983,41	983,41	0,00	983,41	0,00	0,00
A/A02	13.356,28	13.356,28	11.472,31	1.883,97	13.356,28	0,00	1.883,97
A/A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A/A04	4.766,54	4.766,54	4.766,54	0,00	4.766,54	0,00	0,00
P/P06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P09	1.434,11	1.434,11	1.434,11	0,00	1.434,11	0,00	0,00
P/P10	1.628,97	1.628,97	1.628,97	0,00	1.628,97	0,00	0,00
P/P23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P35	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00
P/P38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z/Z01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali uscite residui	22.659,31	22.659,31	20.775,34	1.883,97	22.659,31	0,00	1.883,97
Totali generali uscite	580.494,57	889.888,84	442.328,51	447.560,33	467.301,53	422.587,31	24.973,02

Tipi Finanziamento Uscite - Residui

Tot. Finanz. Statale Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Statale Non Vincolato	0,00	Tot. Finanz. Non Statale	20.775,34
--------------------------------	------	------------------------------------	------	--------------------------	-----------

FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2018				196.251,00
<u>CONTO DI CASSA</u>	ENTRATE		USCITE	
	Competenze	Residui	Competenze	Residui
	356.028,82	19.943,72	421.553,17	20.775,34
ENTRATE	375.972,54	USCITE	442.328,51	
FONDO DI CASSA ALLA DATA DEL 31/12/2018				129.895,03

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

01/01 Avanzo di Amministrazione presunto / Non Vincolato				Previsione iniziale:	182.481,07
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
182.481,07	11	31/10/2018 - A02	1.000,00	183.481,07	
183.481,07	12	31/10/2018 - A03	330,00	183.811,07	
183.811,07	19	31/10/2018 - Z01	-330,00	183.481,07	
01/02 Avanzo di Amministrazione presunto / Vincolato				Previsione iniziale:	98.542,19
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
98.542,19	12	31/10/2018 - A03	1.000,00	99.542,19	
99.542,19	19	31/10/2018 - Z01	-2.000,00	97.542,19	
97.542,19	21	29/12/2018 - A02	154,65	97.696,84	
97.696,84	27	29/12/2018 - Z01	-154,65	97.542,19	
02/01 Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria				Previsione iniziale:	33.381,93
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
33.381,93	10	31/10/2018 - A01	5.000,00	38.381,93	
38.381,93	11	31/10/2018 - A02	5.205,01	43.586,94	
43.586,94	13	31/10/2018 - A04	4.000,00	47.586,94	
47.586,94	30	30/12/2018 - A02	1.381,93	48.968,87	
48.968,87	29	30/12/2018 - R98	-1.381,93	47.586,94	
02/03 Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti non vincolati				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	8	07/06/2018 - Z01	942,56	942,56	
942,56	27	29/12/2018 - Z01	913,47	1.856,03	
02/04 Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati				Previsione iniziale:	22.036,97
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
22.036,97	3	07/06/2018 - P01	1.925,66	23.962,63	
23.962,63	16	31/10/2018 - P37	9.384,98	33.347,61	
33.347,61	17	31/10/2018 - P46	17.501,96	50.849,57	
50.849,57	18	31/10/2018 - P47	90.000,00	140.849,57	
140.849,57	21	29/12/2018 - A02	300,00	141.149,57	
141.149,57	23	29/12/2018 - P01	1.897,48	143.047,05	
03/04 Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	9	07/06/2018 - P45	144.905,00	144.905,00	
04/01 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Unione Europea				Previsione iniziale:	49.620,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
49.620,00	31	30/12/2018 - P41	-11.364,00	38.256,00	
38.256,00	32	30/12/2018 - P42	-13.446,00	24.810,00	
04/03 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Provincia vincolati				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	2	07/06/2018 - A03	2.418,60	2.418,60	
04/05 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Comune vincolati				Previsione iniziale:	5.040,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
5.040,00	6	07/06/2018 - P23	-1.369,00	3.671,00	
3.671,00	15	31/10/2018 - P23	8.192,00	11.863,00	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

04/06 Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche / Altre istituzioni				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	19	31/10/2018 - Z01	4.218,00	4.218,00	
4.218,00	21	29/12/2018 - A02	298,00	4.516,00	
4.516,00	27	29/12/2018 - Z01	900,00	5.416,00	
05/01 Contributi da privati / Famiglie non vincolati				Previsione iniziale:	65.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
65.000,00	8	07/06/2018 - Z01	1.273,20	66.273,20	
66.273,20	19	31/10/2018 - Z01	222,00	66.495,20	
66.495,20	27	29/12/2018 - Z01	506,00	67.001,20	
67.001,20	28	30/12/2018 - Z01	-3.746,06	63.255,14	
05/02 Contributi da privati / Famiglie vincolati				Previsione iniziale:	65.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
65.000,00	2	07/06/2018 - A03	4.010,00	69.010,00	
69.010,00	4	07/06/2018 - P02	13.075,00	82.085,00	
82.085,00	5	07/06/2018 - P25	80,00	82.165,00	
82.165,00	14	31/10/2018 - P02	5.158,00	87.323,00	
87.323,00	22	29/12/2018 - A03	2.500,00	89.823,00	
89.823,00	24	29/12/2018 - P02	2.575,00	92.398,00	
05/03 Contributi da privati / Altri non vincolati				Previsione iniziale:	7.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
7.000,00	8	07/06/2018 - Z01	2.554,90	9.554,90	
9.554,90	11	31/10/2018 - A02	360,00	9.914,90	
9.914,90	12	31/10/2018 - A03	330,00	10.244,90	
10.244,90	19	31/10/2018 - Z01	432,00	10.676,90	
10.676,90	25	29/12/2018 - P10	5.089,00	15.765,90	
15.765,90	27	29/12/2018 - Z01	670,00	16.435,90	
05/04 Contributi da privati / Altri vincolati				Previsione iniziale:	29.732,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
29.732,00	7	07/06/2018 - P43	3.295,44	33.027,44	
33.027,44	10	31/10/2018 - A01	14,70	33.042,14	
33.042,14	20	31/10/2018 - P13	-1.225,00	31.817,14	
31.817,14	26	29/12/2018 - P36	302,22	32.119,36	
07/01 Altre entrate / Interessi				Previsione iniziale:	1,10
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
1,10	1	07/06/2018 - A01	0,10	1,20	
1,20	10	31/10/2018 - A01	0,05	1,25	
07/04 Altre entrate / Diverse				Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
0,00	10	31/10/2018 - A01	94,00	94,00	

USCITE

A01 Funzionamento amministrativo generale				Previsione iniziale:	27.921,91
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata	
27.921,91	1	07/06/2018	0,10	27.922,01	
27.922,01	10	31/10/2018	5.108,75	33.030,76	
A02 Funzionamento didattico generale				Previsione iniziale:	88.000,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
88.000,00	11	31/10/2018	6.565,01	94.565,01
94.565,01	21	29/12/2018	752,65	95.317,66
95.317,66	30	30/12/2018	1.381,93	96.699,59
A03 Spese di personale			Previsione iniziale:	3.089,74
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
3.089,74	2	07/06/2018	6.428,60	9.518,34
9.518,34	12	31/10/2018	1.660,00	11.178,34
11.178,34	22	29/12/2018	2.500,00	13.678,34
A04 Spese d'investimento			Previsione iniziale:	5.980,50
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
5.980,50	13	31/10/2018	4.000,00	9.980,50
P01 ATTIVITA' DI RECUPERO			Previsione iniziale:	951,36
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
951,36	3	07/06/2018	1.925,66	2.877,02
2.877,02	23	29/12/2018	1.897,48	4.774,50
P02 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			Previsione iniziale:	65.645,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
65.645,00	4	07/06/2018	13.075,00	78.720,00
78.720,00	14	31/10/2018	5.158,00	83.878,00
83.878,00	24	29/12/2018	2.575,00	86.453,00
P10 GESTIONE EVENTI INTERNI ED ESTERNI			Previsione iniziale:	1.158,16
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
1.158,16	25	29/12/2018	5.089,00	6.247,16
P13 HACCP			Previsione iniziale:	10.953,56
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
10.953,56	20	31/10/2018	-1.225,00	9.728,56
P23 PEZ - INTERVENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			Previsione iniziale:	6.678,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
6.678,00	6	07/06/2018	-1.369,00	5.309,00
5.309,00	15	31/10/2018	8.192,00	13.501,00
P25 PROGETTO TEATRO			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	5	07/06/2018	80,00	80,00
P36 PROGETTO CONCORSI ESTERNI			Previsione iniziale:	2.000,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
2.000,00	26	29/12/2018	302,22	2.302,22
P37 PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			Previsione iniziale:	43.976,86
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
43.976,86	16	31/10/2018	9.384,98	53.361,84
P41 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-253 - COMPETENZE DI BASE			Previsione iniziale:	22.728,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
22.728,00	31	30/12/2018	-11.364,00	11.364,00
P42 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8-ASL			Previsione iniziale:	26.892,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
26.892,00	32	30/12/2018	-13.446,00	13.446,00
P43 PROGETTO SA.BAR.			Previsione iniziale:	4.732,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

RIEPILOGO VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO

Esercizio finanziario 2018

CONTO COMPETENZA

Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
4.732,00	7	07/06/2018	3.295,44	8.027,44
P45 PROGETTO APP. in ASL			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	9	07/06/2018	144.905,00	144.905,00
P46 PROGETTO PSD - Premio Nazionale Scuola Digitale 2018			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	17	31/10/2018	17.501,96	17.501,96
P47 PROGETTO PNSD - 3 giorni per la scuola digitale			Previsione iniziale:	0,00
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
0,00	18	31/10/2018	90.000,00	90.000,00
R98 Fondo di riserva			Previsione iniziale:	1.381,93
Prev. Precedente	Num. Riferimento	Data Riferimento	Variazione	Previsione Approvata
1.381,93	29	30/12/2018	-1.381,93	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

ELENCO DELLE RADIAZIONI/PERENZIONE DEI RESIDUI

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RADIAZIONI ACCERTAMENTI

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00003	01/01/2018	SCUOLE IN RETE Versamento PROVVISORIO N. - QUOTA ISCRIZIONE CORSO "LA GESTIONE DEI PON" - IC LEONARDO DA VINCI ABBADIA SAN SALVATORE (Ex N. 00060) (Ex N. 00005)	230,00	-230,00	0,00	P06 - 04 / 06	-230,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
00004	01/01/2018	INAIL SIENA Versamento RIMBORSO (Ex N. 00067) (Ex N. 00008)	313,27	-313,27	0,00	A03 - 07 / 04	-313,27
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
00005	01/01/2018	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici FONDI FSE - PROGETTO VIDEO ARTUSI (Ex N. 00079) (Ex N. 00009)	476,40	-31,47	444,93	P38 - 02 / 04	-31,47
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
00008	01/01/2018	PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati FINANZIAMENTO BROCHURE - TRUST SRL (Ex N. 00130) (Ex N. 00015)	400,00	-400,00	0,00	P09 - 05 / 04	-400,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
00012	01/01/2018	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici 10.3.1A -FSEPON-TO-2017-8 - INFORMATICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE DIGITALI - POTENZIAMENTO ISTRUZIONE ADULTI (Ex N. 00093)	5.682,00	-5.682,00	0,00	P40 - 04 / 01	-5682,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
00013	01/01/2018	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici 10.3.1A -FSEPON-TO-2017-8 - INFORMATICA E NON SOLO - POTENZIAMENTO ISTRUZIONE ADULTI (Ex N. 00094)	5.682,00	-5.682,00	0,00	P40 - 04 / 01	-5682,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)

Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

ELENCO DELLE RADIAZIONI/PERENZIONE DEI RESIDUI

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RADIAZIONI ACCERTAMENTI

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00014	01/01/2018	COMUNE DI CHIANCIANO TERME Finanziamento da Enti PROGETTO PEZ A.S. 2017/2018 - QUOTA SETTEMBRE/DICEMBRE (Ex N. 00095)	1.638,00	-2,00	1.636,00	P23 - 04 / 05	-2,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 30/12/2018 Num. Delibera: 1							
Totali:			14.421,67	-12.340,74	2.080,93		

Alla Data 31/12/2018

Comunicazione di assenza di posizioni debitorie
per la ricognizione del debito ai sensi del decreto legge 8 aprile 2013, n.35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2018

1520778000000005

Data 24/01/2019

Oggetto: Comunicazione di assenza di posizioni debitorie

Con riferimento all'obbligo di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 35/2013, convertito con legge 64/2013, si dichiara che, per l'Amministrazione/Ente ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - P. ARTUSI - Uff_eFatturaPA - ufficio ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE - P. ARTUSI - Uff_eFatturaPA, non risultano debiti - per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali - certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2018, non estinti alla data della presente comunicazione.

Firma

MICHELI MICHELE

12 FEB 2019

Conto Corrente in EURO n. 99408288

Intestato a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE
 SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI

Prot. 539 Fasc. CR

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT43 076 0114 2000 0009 9408 288

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
 V 07601 14200 000099408288



P_SERV 0013
 P2P903499290010003 01 RM02
 32244807 MPA61829003310
 518 10 I

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PELLEGRINO ARTUSI
 STRADA DEL MORELLONE SNC
 53042 CHIANCIANO TERME

BancoPosta risponde

Numero Verde 800.00.33.22

Internet poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
30/11/18			695,00	SALDO INIZIALE
01/12/18	01/12/18		65,13	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 11/ DA CUAS FIRENZE
03/12/18	03/12/18		15,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 3/ DA CUAS FIRENZE
04/12/18	04/12/18		5,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
06/12/18	06/12/18		5,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
07/12/18	07/12/18		140,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
10/12/18	10/12/18		140,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
11/12/18	11/12/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
12/12/18	12/12/18		1.070,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 16/ DA CUAS FIRENZE
13/12/18	13/12/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
13/12/18	13/12/18		740,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 13/ DA CUAS FIRENZE
13/12/18	12/12/18	2.235,13		ASSEGNO POSTALE N. 7222901127
14/12/18	14/12/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CANALI TELEMATICI
14/12/18	14/12/18		85,13	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 15/ DA CUAS FIRENZE
15/12/18	15/12/18			ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 4/ DA CUAS FIRENZE
18/12/18	18/12/18		100,00	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 2/ DA CUAS FIRENZE
21/12/18	20/12/18	2.135,13		ASSEGNO POSTALE N. 7222901128
22/12/18	22/12/18		21,17	ACCREDITO BOLLETTINO DI C/C QUANTITA' = 1/ DA CUAS FIRENZE
31/12/18	28/12/18	21,17		ASSEGNO POSTALE N. 7222901129
31/12/18			0,00	SALDO FINALE



Scopri l'estratto conto online: aiuti l'ambiente e semplifichi il tuo lavoro!

Richiedilo gratuitamente attraverso il servizio di Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL)*.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni consulta il Foglio Informativo sul sito www.poste.it.

* Se non hai ancora attivato il servizio BPIOL puoi richiederlo presso l'Ufficio Postale.

Per i versamenti in c/c la data contabile equivale alla data di accreditamento. L'estratto conto si intende approvato qualora il correntista non invii opposizione scritta a Poste Italiane S.p.A. entro 60 giorni dal suo ricevimento. Gli interessi sono calcolati secondo l'anno civile ed al tasso applicato. Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Direzione Regionale Entrate Lazio n. 623/1977 dell' 8/2/97

Sovicille, 07 gennaio 2019

Spett.le
Istituto di Istruzione Superiore
Pellegrino Artusi
Via del Morellone n 1
53042 Chianciano Terme

Oggetto: Situazione di cassa al 31.12.2018

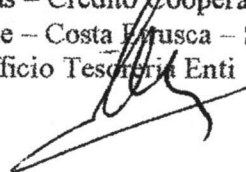
In allegato Vi rimettiamo il prospetto relativo alla situazione di cassa dell'Istituto alla chiusura del 31 dicembre 2018.

Il saldo del conto Banca d'Italia c/o di noi al 31/12/2018 e' di euro 129.895,03 e corrisponde al saldo riportato nella distinta di trasmissione n 95 consegnata a questa Banca in data 29/12/2018. Il saldo del c/corrente Bankit alla stessa data e' di euro 129.916,20. La differenza di euro 21,17 si riferisce al giroconto Bankit per trasferimento saldo a fine giornata (vedi allegati).

L'occasione ci è gradita per porgere distinti saluti.

DG-TE MP

Banca Cras – Credito Cooperativo
Chianciano Terme – Costa Etrusca – Sovicille
Ufficio Tesoreria Enti



rapporto: 0002/012/130790/34 Intestaz.: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. ARTUSI

 VIA DEL MORELLONE 1
 53042 CHIANCIANO TERME SI

Divisa rapporto : EUR
 Totale mov. Dare : 0,00 Movimenti dal 31/12/2018 al 31/12/2018
 Totale mov. Avere : 324,22

Dt. sport	Dt. val.	Dt. disp	Causale	Importo	S	Saldo S
31/12/18	28/12/18	31/12/18	003403 Giroconto Banca d'Italia	303,05	A	21,17 D
31/12/18	31/12/18	31/12/18	003403 Giroconto Banca d'Italia	21,17	A	0,00 A

=====

Saldo al 31/12/2018 0,00A S.31/12 Rettif 0,00 A

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI "

Via del Morellone, 1 53042 CHIANCIANO TERME (SI)
Tel. 0578-63674 Fax 0578-64738 E-Mail segreteria@alberghierochianciano.it C.F.:90021280525 Cod.MIUR:SIRH030008

DISTINTA DI TRASMISSIONE N° 95

Esercizio Finanziario 2018

All' Istituto Cassiere: **BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA**

ABI: 08885 CAB: 71831 N° Conto Corrente: 000000130790

IBAN: **IT23D0888571831000000130790**

Si trasmettono al Cassiere N° 1 reversali e N° 0 mandati con preghiera di restituire copia della presente firmata per ricevuta

REVERSALI			MANDATI		
Numero Stampa	Importo		Numero Stampa	Importo	
	Competenza	Residui		Competenza	Residui
00111	21,17				
Totali	21,17	0,00	Totali	0,00	0,00
Totale Elenco		21,17	Totale Elenco		0,00
Totale Precedente		378.451,37	Totale Precedente		444.828,51
Totale Complessivo		378.472,54	Totale Complessivo		444.828,51
		Saldo Iniziale (01/01/2018)			196.251,00
				Totale Operazione	-66.355,97
				Saldo Attuale	129.895,03

Data 29/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto i documenti sopraindicati.

L' Istituto Cassiere: **BANCA CRAS - CREDITO COOPERATIVO TOSCANO - SIENA**

Data _____

Firma _____

T300 SEGNALAZIONI TELEMATICHE B.I. 00285 SIOPEKZ 07/01/19 13:20:30
TNTB TURNI-DETTAGLIO SALDI DA B.I. 0231A IB05 EHNC PAG DI

Codice Abi : 08885 BANCA CRAS-CREDITO COOPERATIVO SOVICILLE

Data contabile : 31.12.2018
Conto B.I. : 0316510

Saldo definitivo : 129.916,20+
Saldo provvisorio : 129.916,20+
 0,00+
 0,00+
 0,00+
 0,00+

Cod. verific. saldo : OK Tipo saldo : DEFINITIVO
Stato : 04 CONFERMATA ACQUISIZIONE DA B.I.

P03=BACK

CONF

20181231 T2TBED
 08885 BANCA CRED.TO COOP.VO SOVICILLE
 TESORERIA 00012 FILIALE CHIARIANO
 ENTE 30 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. ARTUSI

PROCEDURA TESORERIA 2000
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2018

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	196.251,00	196.251,00
REVERSALI RISCOSE DA RISCOUTERE A COPERTURA	378.472,54	378.472,54
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		

TOTALE DELLE ENTRATE	574.723,54	574.723,54
----------------------	------------	------------

U S C I T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017		
MANDATI PAGATI DA PAGARE A COPERTURA	444.828,51	444.828,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		

TOTALE DELLE USCITE	444.828,51	444.828,51
---------------------	------------	------------

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO	129.895,03	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO		129.895,03
(QUOTA BANKIT 129.895,03 DI CUI VINC.)		

FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO: ATTUALE
 QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

contabilita1

Da: Cinzia Vignocchi [cinzia.vignocchi@cras.bcc.it]
Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019 11:45
A: contabilita1
Oggetto: R: verifica di cassa

Buongiorno,

in riferimento alla vostra richiesta di chiarimenti circa la verifica di cassa al 31.12.2018, volevo informarvi che l'importo di euro 21,17 (differenza fra il saldo Bankit e quello di tesoreria al 31.12.2018) si riferisce al giroconto che a fine giornata lavorativa viene trasferito in banca d'Italia relativamente alle operazioni eseguite dall'ente. Nello specifico il giroconto si riferisce al versamento di assegni eseguito direttamente sul conto in data 28.12.2018 e dall'emissione del provvisorio di uscita in data 31.12.2018 per allineare il saldo di tesoreria con quello Bankit. Tale allineamento avviene dopo 2/3 giorni lavorativi.

Tengo a sottolineare che tale operatività è la normale gestione contabile di tesoreria quando gli enti sono in tesoreria unica, quindi il saldo dell'ente è presso il conto di tesoreria in Banca d'Italia.

Sperando di essere stata sufficientemente chiara, rimango a vostra disposizione per qualsiasi ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

CINZIA VIGNOCCHI

Banca CRAS - Credito Cooperativo Toscano - Siena

UFFICIO TESORERIA ENTI

VIA PASCOLI, 2

53018 SOVICILLE

Tel: 0577-397353

e-mail: cinzia.vignocchi@cras.bcc.it

Da: contabilita1 [<mailto:contabilita1@alberghierochianciano.it>]

Inviato: mercoledì 16 gennaio 2019 10:00

A: Cinzia Vignocchi; Monica Pizzichi

Oggetto: verifica di cassa

Buongiorno

In allegato richiesta chiarimenti verifica di cassa

Moirà



Mail priva di virus. www.avast.com

ENTE: 0316510 P. ARTUSI MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2018
ENTE: 0316510 P. ARTUSI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
3 03.12.2018		61 001	500,00				
4 04.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 03.12.2018 : 500,00	732,57	221.406,50
5 05.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2018 :	28.942,96	0
7 07.12.2018		41 063			DISPONIBILITA' AL 05.12.2018 :	3.814,01	220.173,93
07.12.2018		61 061				3.430,95	1
10 10.12.2018	0314	41 005	4.000,00		DISPONIBILITA' AL 07.12.2018 :	3.430,95	191.230,97
11 11.12.2018		61 001		50,00	DISPONIBILITA' AL 10.12.2018 :		0
12 12.12.2018	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 11.12.2018 :		183.986,01
13 13.12.2018	0348	41 035			DISPONIBILITA' AL 12.12.2018 :		18585 0
13.12.2018		61 001	2.075,13	9.384,98			187.986,01
18 18.12.2018		51 062			DISPONIBILITA' AL 13.12.2018 :		188.036,01
18.12.2018		61 061					26 2394
19 19.12.2018		61 001	500,00	913,47	DISPONIBILITA' AL 18.12.2018 :	52.405,26	197.420,99
19.12.2018		41 063					26 1194
21 21.12.2018		61 001	2.135,13		DISPONIBILITA' AL 19.12.2018 :	13.795,10	200.409,59
28 28.12.2018		61 001	0,02		DISPONIBILITA' AL 21.12.2018 :		60501 0
31 31.12.2018		61 061			DISPONIBILITA' AL 28.12.2018 :		141.879,20
TOTALI SC/FRUTTIFERO			9.260,28		DISPONIBILITA' AL 31.12.2018 :	7.428,18	129.916,20
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				10.298,45			

ENTE: 0316510 P. ARPUSI

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018

SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
ENTRATE DEL MESE:	0,00	220.906,50	0,00
USCITE DEL MESE:	9.260,28	10.298,45	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	7.428,18	103.120,85	0,00
	1.832,10	128.084,10	0,00
			AUMENTI:
			DIMINUZIONI:
			0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) Vincoli pignorantizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).



Istituto: 00285 - Ente: 0000030 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. ARTUSI - Esercizio: 2019

Home

Totali

Bilancio

Documenti

Servizi dispositivi

TesoWebSign

Verifica di cassa

DETTAGLIO DATA 02/01/2019

Entrate - Numero ultima reversale 0	
Fondo di cassa dell'esercizio precedente	129.895,03
Reversali riscosse	0,00
Reversali da riscuotere	0,00
di cui a copertura	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00
Totale entrate	129.895,03
Uscite - Numero ultimo mandato 0	
Deficit di cassa dell'esercizio precedente	0,00
Mandati pagati	0,00
Mandati da pagare	0,00
di cui a copertura	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00
Totale uscite	0,00
Saldo di diritto	
Saldo di fatto	129.895,03
Fido	129.895,03
Anticipazione accordata	0,00
Anticipazione utilizzata	0,00