



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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL CONTO CONSUNTIVO 2019**

L'Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme presenta il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2019.

IL TERRITORIO

L'Istituto si situa in un territorio a forte vocazione turistica, non a caso nasce a Chianciano Terme, nel paese che, grazie alle Terme, possiede la maggiore ricettività alberghiera della Provincia di Siena, la quale è funzionale non solo al termalismo ma è a servizio anche dei centri circostanti famosi per storia, cultura e enogastronomia: Montepulciano, Pienza, Chiusi, Sarteano. Quindi, situato tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia e vicino alla zona montana di Cetona e dell'Amiata, l'Istituto Alberghiero di Chianciano, con la sua offerta formative, ha svolto e svolge un ruolo strategico, non a caso il dialogo tra scuola, imprese, associazioni di categoria e Enti locali è sempre stato molto vivace e costruttivo.

Tuttavia, non si può trascurare il fatto che la posizione dell'Istituto, all'estremo Sud della provincia di Siena, porta a inevitabili difficoltà di collegamento con il capoluogo e con tutti gli enti di riferimento. Da sottolineare inoltre la mancanza di una palestra e di un convitto, per i quali sarebbe necessario un tempestivo e concreto intervento degli Enti locali del territorio. In cui opera l'istituto.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi dell'I.I.S. "P. Artusi" di Chianciano Terme sono inquadrati nelle indicazioni suggerite dal nuovo Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono stati quindi globalmente tesi alla:

- formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione della Repubblica attraverso l'insegnamento del diritto, "Cittadinanza e Costituzione" e della legislazione economica;
- conoscenza del valore della legalità e della convivenza civile, anche attraverso progetti specifici con altri gradi di scuola in rete, attraverso la collaborazione con le forze di polizia, con le associazioni locali;
- promozione del buon essere e del ben essere psicofisico e sociale e della qualità della vita scolastica dello studente, prevenendo forme di disagio anche in collaborazione con la ASL e l'amministrazione provinciale;
- promozione della corretta alimentazione e della pratica sportiva come elemento di sana aggregazione e di educazione della persona;
- promozione di un processo orientativo che non si conclude con la scelta dell'Istituto, ma continua negli anni anche attraverso le esperienze di laboratorio, uscite didattiche e contatti con strutture di accoglienza, collaborazione a manifestazioni interne ed esterne, partecipazione ai concorsi, per consentire ad ognuno di operare scelte consapevoli e mature nel corso della propria formazione;

- trasmissione del senso profondo dell'ospitalità intesa come modo di convivere, di comunicare, di stare insieme accogliendo gli altri;
- formazione dell'individuo come elemento di un gruppo e di una società, valorizzando il senso di responsabilità, l'operare in team, il ragionare e dialogare con il gruppo, il comprendere ed analizzare il punto di vista degli altri; anche a questo fine sono indirizzate le azioni di collaborazione a manifestazioni interne ed esterne, la partecipazione ai concorsi che consentono di dimostrare la capacità di reggere la competizione e di confrontarsi con altri percorsi professionali;
- costruzione del futuro cittadino e del futuro lavoratore, riconoscendo il valore del lavoro come modalità di formazione di competenze personali, anche attraverso percorsi di tirocinio, di alternanza scuola-lavoro, esperienze di stage, come modalità per comprendere il valore degli insegnamenti umani e disciplinari che la scuola propone;
- promozione del viaggio come dimensione di ricerca continua, di ampliamento delle proprie conoscenze personali, dei propri valori culturali, dell'ospitalità verso gli altri, dell'accettazione e della accoglienza del diverso; a tale finalità sono rivolti i progetti di scambio culturale con il Canada, con la Francia e i viaggi di istruzione in Europa.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2019 sono in rapporto funzionale con gli obiettivi declinati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. Il PTOF per il triennio 2019/2022 è stato approvato con Delibera del Consiglio di Istituto n.3 del 18 dicembre 2019

L'esercizio finanziario 2019 si trova tra i due periodi triennali ma, considerato che la maggior parte dei movimenti finanziari che esso rappresenta è relativa a quanto messo in atto nell'anno scolastico 2018/2019, gli obiettivi di riferimento sono quelli del primo triennio. Anche se è necessario evidenziare che gli obiettivi espressi nel PTOF del triennio successivo non sono stati sostanzialmente modificati.

Tale stabilità può essere verificata anche mettendo a confronto quanto risulta dall'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico in cui sono state rilevate le seguenti priorità:

a) Migliorare il successo scolastico e ridurre il tasso di dispersione attraverso una migliore integrazione nel curricolo dei percorsi di formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa/complementare e attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle attività delle discipline professionalizzanti

b) Migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate, attraverso l'analisi dei risultati pregressi e la definizione di strategie didattiche che integrino nel curricolo le indicazioni metodologiche esplicitate nei quadri di riferimento INVALSI

c) Potenziare le competenze chiave di cittadinanza attraverso l'integrazione progressiva nel curricolo di attività che conducano all'uso consapevole dei media e del web e con una sensibile riduzione delle assenze

d) Predisporre curricoli specifici per le singole discipline.

e) Migliorare l'ambiente di apprendimento con una organizzazione oraria adeguata e l'introduzione del registro elettronico.

f) Migliorare i rapporti con le associazioni pubbliche e imprenditoriali sul territorio e con le famiglie.

Di seguito un confronto tra i due anni scolastici in cui insiste l'esercizio finanziario 2019:

A.S. 2018/2019	A.S. 2019/2020
<p>Curricolo, progettazione e valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di modelli comuni per la stesura dei curricoli specifici per le singole discipline (vd. entrata in vigore D.M. 61/2017) • Mantenere la calendarizzazione al termine del primo periodo didattico un incontro di verifica della programmazione per materie/aree disciplinari. 	<p>Curricolo, progettazione e valutazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire le competenze in ingresso e uscita, costruire prove comuni e condivise per la loro valutazione.
<p>Ambiente di apprendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare la dotazione informatica e digitale della scuola: laboratori mobili, proiettori, classi 2.0. • Incentivare i docenti ad usare tutte le funzionalità del registro elettronico. 	<p>Ambiente di apprendimento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Favorire l'utilizzo di tecnologie informatiche nell'innovazione della metodologia didattica • Sviluppare attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti, anche in riferimento ai risultati delle prove di ingresso. Utilizzare a tale scopo

	anche le ore di recupero degli insegnanti.
<p>Inclusione e differenziazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendere sistematica la verifica degli obiettivi da raggiungere nei piani individualizzati. • Organizzare attività di formazione per rendere i docenti consapevoli delle metodologie per attuare una didattica inclusiva. 	<p>Inclusione e differenziazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intensificare azioni per la valorizzazione e gestione non conflittuale delle differenze. • Attivare percorsi di educazione alla salute, alla legalità alla sostenibilità ambientale con il supporto di enti e associazioni anche per prevenire il fenomeno del bullismo.
<p>Continuità e orientamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendere ancora più coerente la progettazione dell'offerta formativa triennale con i bisogni rilevati sul territorio (indagini e questionari) 	<p>Continuità' e orientamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attivare percorsi mirati ad orientare gli studenti verso la conoscenza del sé , alle scelte di formazione e professionali (anche con il supporto di esterni) • Potenziare l'apprendimento in contesto lavorativo.
<p>Orientamento strategico e organizzazione della scuola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutare, formalizzare e diffondere, per ogni progetto, la ricaduta didattica sugli alunni e sul sistema scolastico. 	<p>Orientamento strategico e organizzazione della scuola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Far crescere il coinvolgimento del personale docente: distribuire incarichi definendo compiti e

	responsabilità nei processi.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane <ul style="list-style-type: none"> • Incentivare la partecipazione dei docenti a corsi di formazione sulla didattica digitale. 	Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane <ul style="list-style-type: none"> • Sostenere e promuovere la formazione continua dei docenti in merito alla novità del D.L. 61/2017 soprattutto in riferimento alla ricaduta sulla programmazione progettazione dei percorsi formativi degli alunni
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie <ul style="list-style-type: none"> • Migliorare i rapporti con le associazioni pubbliche e imprenditoriali sul territorio. • Monitorare la consultazione del registro elettronico da parte delle famiglie. 	Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie <ul style="list-style-type: none"> • Allargare e consolidare i rapporti con le associazioni pubbliche e imprenditoriali sul territorio.

È naturalmente dalla lettura integrata di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti. Sono generalmente chiamati "progetti" tutte quelle iniziative a supporto e approfondimento del curriculum. Essi sviluppano contenuti altamente formativi e corrispondono ai bisogni dell'utenza e del territorio. Vengono realizzati dai docenti, anche grazie alla collaborazione con Enti locali, Aziende, Agenzie educative e culturali presenti sul territorio e, in alcuni casi, con partner regionali/nazionali.

I Consigli di Classe decidono, anche sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, quante e quali classi/alunni partecipano a ogni singolo progetto nonché ulteriori attività nel corso dell'anno, non programmate ma ritenute particolarmente interessanti.

I Progetti inseriti nel PTOF sono stati quasi interamente realizzati tramite le risorse finanziarie inserite nelle Attività. Solo alcuni, quelli che presentano una

certa complessità finanziaria o necessitano di apposite rendicontazioni, sono inseriti come voce di destinazione tra la Categoria "P".

ALUNNI E PERSONALE

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 2020:

Alunni e classi

N. indirizzi presenti: 3 (nell'enogastronomia c'è l'opzione prodotti dolciari artigianale ed industriali)

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
			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	80		79		79	5	-1		15,8	
Seconde	5	1	6	101	15	104	15	119	6	3	0	20,8	15
Terze	5		5	92		93		93	7	1		18,6	
Quarte	5	1	6	97	13	97	13	110	6	0	0	19,4	13
Quinte	6	1	7	101	14	100	13	113	8	-1	-1	16,66	13
Totale	26	3	29	471	42	473	41	514	32	2	-1	18,19	13,66

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2020

La situazione del personale docente e ATA a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	reggente
-----------------------------	-----------------

<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	50
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
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
*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.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		101

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	reggente
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	2
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	7
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		26

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.

DICHIARAZIONI

Si attesta che è stato rispettato quanto indicato al 1° e 2° comma, dell'articolo 10 del DI 129/2018, "Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono

eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti." Al riguardo si evidenzia che tale verifica è stata effettuata durante tutto l'esercizio finanziario con le Delibere del Consiglio di Istituto n. 13 del 17/04/2020 e n. 16 del 14/06/2020 ed i Decreti del Dirigente Scolastico prot. 3849 del 21/12/2020 e prot. 3877 del 30/12/2020.

Si attesta che è stato rispettato quanto indicato al 3° comma, dell'articolo 10 del DI 129/2018, "Le variazioni del programma annuale, che si rendono eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico.", inoltre, si attesta che è stato rispettato quanto indicato al 5° comma, dell'articolo 10 del DI 129/2018, "Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti a entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio d'istituto, sono disposte con decreto del dirigente scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto." Al riguardo si rimanda alle singole schede finanziarie predisposte dove vengono indicate per le variazioni intervenute sulla programmazione, i riferimenti del decreto del DS e le deliberazioni adottate dal Consiglio d'Istituto. I prospetti delle variazioni ed i relativi riferimenti alle delibere del Consiglio e ai Decreti del DS sono riportati più avanti nella presente relazione.

Si attesta che è stato rispettato quanto indicato al 6° comma, dell'articolo 10 del DI 129/2018, "Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare." Al riguardo si rimanda alle singole schede finanziarie predisposte dove vengono indicate le variazioni intervenute sulla programmazione nel mese di dicembre 2019, indicando le motivazioni eccezionali addotte nel decreto del Dirigente scolastico, nonché i riferimenti del documento emanato per la regolarizzazione dell'evento eccezionale.

CONTO CONSUNTIVO

Il Conto Consuntivo dell'esercizio Finanziario 2019 è stato redatto secondo la normativa contenuta nel Decreto 129/2018 e secondo i previsti modelli ministeriali.

L'Esercizio Finanziario 2019 si è chiuso con un avanzo di competenza, come differenza tra entrate accertate e somme impegnate, pari a € 143.450,77 così come documentato nel Modello H ed al punto C) del modello J.

L'Avanzo di Amministrazione, risultante dal Modello J, è pari a **€ 550.259,49** e può essere determinato mediante i seguenti prospetti:

Disponibilità finanziaria da programmare	€ 220.404,78
Economie di spesa (competenza)	€ 333.292,56
Radiazioni residui attivi	- € 5.321,82
Radiazioni residui passivi	1.883,97
Maggiori accertamenti	€ 0,00
Avanzo di Amministrazione	€ 550.259,49

Avanzo di amm.ne E.F. 2018	€ 410.246,57
Radiazioni residui attivi	- € 5.321,82
Radiazioni residui passivi	1.883,97
Avanzo di competenza 2019	€ 143.450,77
Avanzo di amm.ne 2019	€ 550.259,49

Di seguito si esplicita l'elenco delle radiazioni di residui attivi e passivi effettuate nell'E.F. 2019:

ELENCO DELLE RADIAZIONI/PERENZIONE DEI RESIDUI

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RADIAZIONI IMPEGNI

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	
00001	01/01/2019	ATAL SPA Saldo fattura N. 1FE DEL 18/01/2018 - ATAL SRL - ACQUISTO POSATE (Ex N. 00005)	1.883,97	-1.883,97	0,00	A0301 - 02 / 03 / 008	-1883,97
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 01/09/2019 Num. Delibera: 1							
Totall:			1.883,97	-1.883,97	0,00		

ELENCO RADIAZIONI ACCERTAMENTI

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00001	01/01/2019	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO IO CONTO (Ex N. 00074) (Ex N. 00013) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	825,11	-825,11	0,00	A0301 - 03 / 06	-825,11
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							
00004	01/01/2019	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-25-3- COMPETENZE DI BASE (Ex N. 00020)	11.364,00	-1.528,38	9.835,62	P0104 - 02 / 01	-1528,38
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							
00005	01/01/2019	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8- ASL (Ex N. 00021)	13.446,00	-24,29	13.421,71	A0402 - 02 / 01	-24,29
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							
00006	01/01/2019	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO PERCORSI DIVINI (Ex N. 00024) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)	70.851,00	-1.747,04	69.103,96	P0103 - 04 / 04	-1747,04
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							

ELENCO DELLE RADIAZIONI/PERENZIONE DEI RESIDUI

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RADIAZIONI ACCERTAMENTI

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00012	01/01/2019	COMUNE DI CHIANCIANO TERME Finanziamento da Enti PEZ - AS. 2018/2019 - QUOTA SETTEMBRE/DICEMBRE (Ex N. 00088)	2.310,00	-273,00	2.037,00	P0201 - 05 / 04	-273,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							
00013	01/01/2019	COMUNE DI MONTEPULCIANO Finanziamento da Enti PEZ AS 2018/2019 - ASSEGNAZIONE PROT. 33210 DEL 07/09/2018 (Ex N. 00089)	5.880,00	-924,00	4.956,00	P0201 - 05 / 04	-924,00
Organo Deliberante: Dirigente scolastico Data: 31/12/2019 Num. Delibera: 2							
Totali:			104.676,11	-5.321,82	99.354,29		

Alla Data 31/12/2019

ILLUSTRAZIONE DELLE RADIAZIONI

RESIDUI PASSIVI – La radiazione del residuo passivo verso la ditta Atal spa di Milano deriva dalla impossibilità di procedere al pagamento della fattura relativa all'acquisto di posate stante la irregolarità del DURC. Abbiamo proceduto a inoltrare richiesta al competente ufficio INPS per il cosiddetto intervento sostitutivo senza avere risposta per ben tre solleciti fatti via pec durante il 2018 ed il 2019. Abbiamo successivamente verificato che l'azienda è stata messa in liquidazione ma non ne abbiamo più avuto notizie.

RESIDUI ATTIVI – Tutte le radiazioni dei residui attivi, relativi a finanziamenti finalizzati, sono dovute all'adeguamento dell'accertamento iniziale alla spesa effettiva e quindi all'effettivo finanziamento erogato.

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. 2019, pari a complessivi **€ 550.259,49** è costituito da:

A) - economie di spesa con vincolo di reimpiego per € 375.449,45

B) - economie di spesa senza vincolo di reimpiego per € 174.810,04

Il prospetto seguente ne evidenzia la formazione:

Aggr.	Voce		importo vincolato	importo non vincolato	totali per riga
A		Attività			
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	977,32	977,32
	A0201	Funzionamento amministrativo	0,00	1.029,82	1.029,82
	A0301	Didattica	0,00	1.460,75	1.460,75
	A0302	Attività di recupero e sportello didattico	2.106,38	0,00	2.106,38
	A0401	Alternanza scuola lavoro	5.534,11	0,00	5.534,11
	A0402	10.6.6A-Fsepson-to-2017-8-alternanza scuola lavoro	13.421,71	0,00	13.421,71
	A0501	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A0601	Attività di orientamento	0,00	2.236,50	2.236,50
P		PROGETTI			
	P0101	GESTIONE EVENTO ANNUALE	0,00	848,25	848,25
	P0102	GESTIONE EVENTI INTERNI ED ESTERNI	0,00	2.083,05	2.083,05
	P0103	PROGETTO PERCORSI DIVINI	679,87	0,00	679,87
	P0104	10.2.2A FSEPON TO 2017 253 COMPET. BASE	0,00	10,35	10,35
	P0106	PROGETTO BARCOM	2.587,36	0,00	2.587,36
	P0107	PROGETTO APP IN ASL	122.001,27	0,00	122.001,27
	P0110	PROGETTO SAS	5.316,14	0,00	5.316,14
	P0111	PROGETTO SALUTE A LA CARTE	146.839,25	0,00	146.839,25
	P0112	PROGETTO IFTS S.A.V.E.	0,00	1,69	1,69
	P0201	PEZ ASS.EDUCATIVA ALUNNI-FINANZ COMUNI	0,00	0,36	0,36
	P0202	ASS EDUCATIVA AGLI ALUNNI FINANZ PROVINC	14.534,24	0,00	14.534,24
	P0203	FONDO SOLIDARIETA' STUDENTI	1.156,25	0,00	1.156,25
	P0301	CERTIFICAZIONE HACCP	0,00	3.331,39	3.331,39
	P0401	PROGETTI PER FORMAZ/AGGIORN DEL PERSONALE ATA	0,00	1.630,17	1.630,17
	P0501	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	0,00	1.009,62	1.009,62
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	61.272,87	144.356,74	205.629,61

	saldo c/c postale 31/12/2019		15.834,03	15.834,03
		Totali parziali	375.449,45	174.810,04
			550.259,49	

Analisi delle Entrate

Di seguito si riporta l'elenco delle entrate in competenza 2019 distinte per provenienza e l'indicazione della loro destinazione nel Programma Annuale. La colonna entrate riscosse evidenzia l'incasso e quindi, in caso di importo diverso dall'assegnato, l'entità dell'eventuale residuo.

• Aggr. 03 Voce 01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	Dotazione ordinaria 2019 -8/12 (circolare n. 19270 del 28/09/2018)	03/01	12.500,00	12.500,00	A0101	12.500,00
		03/01	10.909,99	10.909,99	A0301	10.909,99
		03/01	3.000,00	3.000,00	A0201	3.000,00
		03/01	2.000,00	2.000,00	R98	2.000,00
MIUR	4/12 Dotazione ordinaria	03/01	11.000,00	11.000,00	A0101	11.000,00
		03/01	3.063,95	3.063,95	A0201	3.063,95
				42.473,94		

• Aggr. 03 Voce 06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
MIUR	Alternanza scuola lavoro (circolare n. 19270 - 28/09/18)	03/06	10.746,63	10.746,63	A0401	10.746,63
MIUR	competenze trasversali orientamento (ex asl)	03/06	4.913,03	4.913,03	A0401	4.913,03
MIUR	Progetto premio nazionale scuola digitale II EDIZIONE	03/06	8.000,00	8.000,00	Z01	4.000,00
MIUR	Progetto Azione 25 PNSD	03/06	24.500,00	24.500,00	Z01	7.350,00
MIUR	progetto Ambienti di apprendimento innovativi	03/06	0,00	0,00	Z01	0,00
MIUR	Progetto azione 7 PNSD	03/06	20.000,00	20.000,00	Z01	10.000,00
miur	Orientamento	03/06	772,87	772,87	Z01	772,87
MIUR	Progetto premio nazionale scuola digitale III EDIZIONE	03/06	8.000,00	8.000,00	Z01	4.000,00
				76.932,53		

- **Aggr. 04 Voce 04 - Finanziamenti della Regione – Altri finanziamenti vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Regione Toscana	Progetto Salute à la carte	04/04	147.980,00	147.980,00	P0111	0,00
				147.980,00		

- **Aggr. 05 Voce 02 - 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	05/02	1.740,00	1.740,00	P0202	0,00
Provincia Siena	Assistenza educativa minori disabili	05/02	14.534,00	14.534,00	P0202	0,00
				16.274,00		

- **Aggr. 05 Voce 04 - 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 2018/2019 QUOTA GEN/GIU	05/04	3.612,00	3.612,00	P0201	3.612,00
comune di chiusi	Progetto alunna disabile M D 2019/2020	05/04	4.032,00	4.032,00	A0301	0,00
				7.644,00		

- **Aggr. 06 Voce 01 - Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
famiglie	cuori Telethon	06/01	872,00	872,00	P0102	872,00
				872,00		

- **Aggr. 06 Voce 02 - Contributi da privati – Contributi per iscrizione alunni**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alunni Artusi	iscrizioni alunni 2019/2020	06/02	53.574,43	53.574,43	Z01	53.574,43
				53.574,43		

- **Aggr. 06 Voce 04 - Contributi da privati – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'Estero**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alunni Artusi	versamento gite	06/04	75.681,00	75.681,00	A0501	75.681,00
Alunni Artusi	teatro in lingua francese	06/04	1.066,00	1.066,00	A0501	1.066,00
				76.747,00		

- **Aggr. 06 Voce 07 - Contributi da privati – Altri contributi da famiglie non vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Privati diversi	ristorante aperto/bar/pasticceria	06/07	1.270,00	1.270,00	Z01	1.270,00
Privati diversi	evento festa della donna	06/07	3.285,00	3.285,00	P0102	3.285,00
Privati diversi	60 anni Artusi	06/07	7.990,00	7.990,00	P0102	7.990,00
Privati diversi	Cena Rossiniana	06/07	1.659,79	1.659,79	P0102	1.659,79
Privati diversi	Rimborso spese festival della salute	06/07	40,00	40,00	A0301	40,00
Privati diversi	VENDITA CALENDARIO	06/07	23,00	23,00	Z01	23,00
Privati diversi	Cena Telethon	06/07	5.036,70	5.036,70	P0102	5.036,70
				19.304,49		

- **Aggr. 06 Voce 08 - Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Re Artu.Su coop.	gestione servizio bar anno 2019	06/08	7.000,00	7.000,00	Z01	4.300,00
Privati diversi	contributo volontario - chianciano salute	06/08	3.000,00	3.000,00	Z01	3.000,00
Gourmet's International	Contributo winefestival	06/08	500,00	500,00	Z01	500,00
Proloco Buonconvento	Rimborso convegno bayer	06/08	300,00	300,00	Z01	300,00
Hotel Tosco Romagnolo	Anteprima Benvenuto Brunello	06/08	1.600,00	1.600,00	Z01	1.600,00
DS ITALIA	evento Ciao Italia	06/08	2.000,00	2.000,00	P0102	2.000,00
DS ITALIA	evento Ciao Italia	06/08	1.021,50	1.021,50	Z01	1.021,50
ibs progetti	Concessione edificio scol.	06/08	4.000,00	4.000,00	Z01	2.000,00
				19.421,50		

- **Aggr. 06 Voce 10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Alunni Artusi	Corso full immersion inglese	06/10	950,00	950,00	A0301	950,00
Alunni Artusi	Corso barman	06/10	3.366,00	3.366,00	A0301	3.366,00
Alunni Artusi	Quota buffet carnevale	06/10	110,00	110,00	A0301	110,00
Privati diversi	quota divisa - errato versamento	06/10	175,00	175,00	A0301	175,00
				4.601,00		

Aggr. 06 Voce 11 - Contributi da privati – contributi da imprese vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Privati	Progetto SAS	06/11	22.014,50	22.014,50	P0110	8.293,00
La Fabbrica delle Idee	IFTS S.A.V.E. Sapori dell'accoglienza	06/11	15.350,00	15.350,00	P0112	15.350,00
Privati diversi	Progetto BAR.COM (Toscana Formazione srl)	06/11	325,34	325,34	P0106	325,34
Privati diversi	Progetto SAS (Archimede lab)	06/11	0,00	0,00	P0110	0,00
Banca CRAS	Contributo Volontario - progetto Canada	06/11	500,00	500,00	A0301	500,00
				38.189,84		

Aggr. 06 Voce 12 - Contributi da privati – Contributi da istituzioni sociali private vincolati

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Amatori pici Chianciano	Rimborso + BORSA DI STUDIO	06/12	557,60	557,60	A0301	557,60
				557,60		

- **Aggr. 12 Voce 01 - Altre Entrate - Interessi**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Poste Italiane	Interessi e competenze posta	12/01	1,45	1,45	A0301	1,45
				1,45		

- **Aggr. 12 Voce 02 - Altre Entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
Banca d'Italia	Interessi e competenze banca	12/02	0,07	0,07	A0301	0,07
				0,07		

- **Aggr. 12 Voce 03 - Altre Entrate – Altre entrate non altrimenti classificabili**

provenienza	DESCRIZIONE	Voce di Entrata	IMPORTO PREVISTO IN BILANCIO	Assegnazioni	DESTINAZIONE	riscossi
IC Gatteo	Rimborso quota non di ns competenza	12/03	40,00	40,00	A0101	40,00
Varie	saldo c/c postale 21/12/2019	12/03	15.834,03	15.274,03	Z01	0,00
				15.314,03		

Di seguito si inserisce l'elenco delle Variazioni effettuate durante l'esercizio finanziario 2019:

**Variazione al 17/04/2019 con VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL
17/04/2019 DELIBERA N.13**

Modello F (art.6)



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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019
CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Numero progressivo variazione: 1 Data: 17/04/2019

Aggregato	Voce		Programm. Approvata	Variazione	Programm. al 17/04/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	410.246,57	0,00	410.246,57
	01	Non vincolato	183.255,50	0,00	183.255,50
	02	Vincolato	226.991,07	0,00	226.991,07
03		Finanziamenti dallo Stato	39.156,62	0,00	39.156,62
	01	Dotazione ordinaria	28.409,99	0,00	28.409,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.746,63	0,00	10.746,63
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	147.980,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	147.980,00	147.980,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.950,00	0,00	19.950,00
	02	Provincia vincolati	15.960,00	0,00	15.960,00
	04	Comune vincolati	3.990,00	0,00	3.990,00
06		Contributi da privati	152.985,00	66.918,05	219.903,05
	02	Contributi per iscrizione alunni	55.000,00	0,00	55.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00	7.051,00	72.051,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	13.190,79	13.190,79
	08	Contributi da imprese non vincolati	7.000,00	3.500,00	10.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.426,00	4.426,00
	11	Contributi da imprese vincolati	25.985,00	38.192,66	64.177,66
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	557,60	557,60
12		Altre entrate	0,00	41,52	41,52
	01	Interessi	0,00	1,45	1,45
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	40,00	40,00
		Totale entrate	622.338,19	214.939,57	837.277,76
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00

USCITE Numero progressivo variazione: 1 Data: 17/04/2019

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 17/04/2019
	Voce				
A		Attività'	232.785,58	12.416,12	245.201,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.350,14	40,00	13.390,14
	A02	Funzionamento amministrativo	3.338,65	0,00	3.338,65
	A03	Didattica	97.966,07	5.325,12	103.291,19
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	45.957,58	0,00	45.957,58
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	67.067,50	7.051,00	74.118,50
	A06	Attività' di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	237.975,57	201.107,45	439.083,02
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	202.088,76	201.107,45	403.196,21
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.296,25	0,00	29.296,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.331,39	0,00	3.331,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.593,57	0,00	1.593,57
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.665,60	0,00	1.665,60
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00

USCITE Numero progressivo variazione: 1 Data: 17/04/2019

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 17/04/2019
	Voce				
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale spese			472.761,15	213.523,57	686.284,72
Z		Disponibilità' finanziaria da programmare	149.577,04	1.416,00	150.993,04
	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare	149.577,04	1.416,00	150.993,04
Totale a pareggio			622.338,19	214.939,57	837.277,76

Variazione del 14/06/2019 con VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO del 14/06/2019 DELIBERA N.16

ENTRATE Numero progressivo variazione: 2 Data: 14/06/2019

Aggregato			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 14/06/2019
	Voce				
01		Avanzo di amministrazione presunto	410.246,57	0,00	410.246,57
	01	Non vincolato	183.255,50	0,00	183.255,50
	02	Vincolato	226.991,07	0,00	226.991,07
03		Finanziamenti dallo Stato	39.156,62	14.000,00	53.156,62
	01	Dotazione ordinaria	28.409,99	14.000,00	42.409,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.746,63	0,00	10.746,63
04		Finanziamenti dalla Regione	147.980,00	0,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	147.980,00	0,00	147.980,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.950,00	-14.598,00	5.352,00
	02	Provincia vincolati	15.960,00	-14.220,00	1.740,00
	04	Comune vincolati	3.990,00	-378,00	3.612,00
06		Contributi da privati	219.903,05	2.392,18	222.295,23
	02	Contributi per iscrizione alunni	55.000,00	0,00	55.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.051,00	0,00	72.051,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	13.190,79	495,00	13.685,79
	08	Contributi da imprese non vincolati	10.500,00	1.900,00	12.400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.426,00	0,00	4.426,00
	11	Contributi da imprese vincolati	64.177,66	-2,82	64.174,84
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	557,60	0,00	557,60
12		Altre entrate	41,52	0,00	41,52
	01	Interessi	1,45	0,00	1,45
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	40,00	0,00	40,00
Totale entrate			837.277,76	1.794,18	839.071,94
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00

	A02	Funzionamento amministrativo	3.338,65	3.000,00	6.338,65
	A03	Didattica	103.291,19	500,00	103.791,19
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	45.957,58	0,00	45.957,58
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.118,50	0,00	74.118,50
	A06	Attività di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	439.083,02	-13.138,82	425.944,20

USCITE

Numero progressivo variazione: 2 Data: 14/06/2019

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 14/06/2019
A		Attività	245.201,70	13.538,00	258.739,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.390,14	10.038,00	23.428,14
	A02	Funzionamento amministrativo	3.338,65	3.000,00	6.338,65
	A03	Didattica	103.291,19	500,00	103.791,19
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	45.957,58	0,00	45.957,58
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.118,50	0,00	74.118,50
	A06	Attività di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	439.083,02	-13.138,82	425.944,20
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	403.196,21	-502,82	402.693,39
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.296,25	-14.598,00	14.698,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.331,39	0,00	3.331,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.593,57	1.962,00	3.555,57
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.665,60	0,00	1.665,60

USCITE

Numero progressivo variazione: 2 Data: 14/06/2019

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 14/06/2019
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale spese			686.284,72	399,18	686.683,90
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	150.993,04	1.395,00	152.388,04
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	150.993,04	1.395,00	152.388,04
Totale a pareggio			837.277,76	1.794,18	839.071,94

**Variazione al 11/11/2019 con VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'
11/11/2019 DELIBERA N.22**

ENTRATE			Numero progressivo variazione: 3 Data: 11/11/2019		
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 11/11/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	410.246,57	0,00	410.246,57
	01	Non vincolato	183.255,50	0,00	183.255,50
	02	Vincolato	226.991,07	0,00	226.991,07
03		Finanziamenti dallo Stato	53.156,62	67.476,98	120.633,60
	01	Dotazione ordinaria	42.409,99	63,95	42.473,94
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.746,63	67.413,03	78.159,66
04		Finanziamenti dalla Regione	147.980,00	0,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	147.980,00	0,00	147.980,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.352,00	18.566,00	23.918,00
	02	Provincia vincolati	1.740,00	14.534,00	16.274,00
	04	Comune vincolati	3.612,00	4.032,00	7.644,00
06		Contributi da privati	222.295,23	-16.615,50	205.679,73
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	445,00	445,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	55.000,00	0,00	55.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	72.051,00	5.332,00	77.383,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	13.685,79	396,00	14.081,79
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.400,00	3.021,50	15.421,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.426,00	175,00	4.601,00
	11	Contributi da imprese vincolati	64.174,84	-25.985,00	38.189,84
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	557,60	0,00	557,60
12		Altre entrate	41,52	0,00	41,52
	01	Interessi	1,45	0,00	1,45
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	40,00	0,00	40,00
		Totale entrate	839.071,94	69.427,48	908.499,42
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00

USCITE			Numero progressivo variazione: 3 Data: 11/11/2019		
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 11/11/2019
A		Attività	258.739,70	14.515,98	273.255,68
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.428,14	0,00	23.428,14
	A02	Funzionamento amministrativo	6.338,65	63,95	6.402,60
	A03	Didattica	103.791,19	4.207,00	107.998,19
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	45.957,58	4.913,03	50.870,61
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.118,50	5.332,00	79.450,50
	A06	Attività di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	425.944,20	-9.006,00	416.938,20
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	402.693,39	-23.540,00	379.153,39
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.698,25	14.534,00	29.232,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.331,39	0,00	3.331,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.555,57	0,00	3.555,57
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.665,60	0,00	1.665,60

USCITE			Numero progressivo variazione: 3 Data: 11/11/2019		
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 11/11/2019
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00
		Totale spese	686.683,90	5.509,98	692.193,88
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	152.388,04	63.917,50	216.305,54
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	152.388,04	63.917,50	216.305,54
		Totale a pareggio	839.071,94	69.427,48	908.499,42

**Variazione al 21/12/2019 con con DECRETO DEL DIRIGENE SCOLASTICO DEL
21/12/2019 PROT N 3849 DEL 21/12**



Modello F (art.6)

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

Numero progressivo variazione: 4 Data: 21/12/2019

ENTRATE			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 21/12/2019
Aggregato	Voce				
01		Avanzo di amministrazione presunto	410.246,57	0,00	410.246,57
	01	Non vincolato	183.255,50	0,00	183.255,50
	02	Vincolato	226.991,07	0,00	226.991,07
03		Finanziamenti dallo Stato	120.633,60	-1.227,13	119.406,47
	01	Dotazione ordinaria	42.473,94	0,00	42.473,94
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	78.159,66	-1.227,13	76.932,53
04		Finanziamenti dalla Regione	147.980,00	0,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	147.980,00	0,00	147.980,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.918,00	0,00	23.918,00
	02	Provincia vincolati	16.274,00	0,00	16.274,00
	04	Comune vincolati	7.644,00	0,00	7.644,00
06		Contributi da privati	206.679,73	7.588,13	213.267,86
	01	Contributi volontari da famiglie	445,00	427,00	872,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	55.000,00	-1.425,57	53.574,43
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.383,00	-636,00	76.747,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	14.081,79	5.222,70	19.304,49
	08	Contributi da imprese non vincolati	15.421,50	4.000,00	19.421,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.601,00	0,00	4.601,00
	11	Contributi da imprese vincolati	38.189,84	0,00	38.189,84
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	557,60	0,00	557,60
12		Altre entrate	41,52	15.274,03	15.315,55
	01	Interessi	1,45	0,00	1,45
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	40,00	15.274,03	15.314,03
		Totale entrate	908.499,42	21.635,03	930.134,45
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00

USCITE			Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 21/12/2019
Aggregato	Voce				
A		Attivita'	273.255,68	14.632,09	287.887,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.428,14	1.792,37	25.220,51
	A02	Funzionamento amministrativo	6.402,60	0,00	6.402,60
	A03	Didattica	107.998,19	11.670,22	119.668,41
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	50.870,61	0,00	50.870,61
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	79.450,50	1.169,50	80.620,00
	A06	Attivita' di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	416.938,20	5.463,70	422.401,90
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	379.153,39	5.463,70	384.617,09
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.232,25	0,00	29.232,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.331,39	0,00	3.331,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.555,57	0,00	3.555,57
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.665,60	0,00	1.665,60

USCITE

Numero progressivo variazione: 4 Data: 21/12/2019

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 21/12/2019
R		Fondo di riserva	2.000,00	-2.000,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	2.000,00	-2.000,00	0,00
Totale spese			692.193,88	18.095,79	710.289,67
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	216.305,54	3.539,24	219.844,78
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	216.305,54	3.539,24	219.844,78
Totale a pareggio			908.499,42	21.635,03	930.134,45

**Variazione al 30/12/2019 con DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
30/12/19 PROT N 3877 DEL 30/12**

Modello F (art.6)



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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2019

CONTO COMPETENZA

ENTRATE

Numero progressivo variazione: 5 Data: 30/12/2019

Aggregato	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 30/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	410.246,57	0,00	410.246,57
	01	Non vincolato	183.255,50	0,00	183.255,50
	02	Vincolato	226.991,07	0,00	226.991,07
03		Finanziamenti dallo Stato	119.406,47	0,00	119.406,47
	01	Dotazione ordinaria	42.473,94	0,00	42.473,94
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.932,53	0,00	76.932,53
04		Finanziamenti dalla Regione	147.980,00	0,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	147.980,00	0,00	147.980,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.918,00	0,00	23.918,00
	02	Provincia vincolati	16.274,00	0,00	16.274,00
	04	Comune vincolati	7.644,00	0,00	7.644,00
06		Contributi da privati	213.267,86	0,00	213.267,86
	01	Contributi volontari da famiglie	872,00	0,00	872,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	53.574,43	0,00	53.574,43
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.747,00	0,00	76.747,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	19.304,49	0,00	19.304,49
	08	Contributi da imprese non vincolati	19.421,50	0,00	19.421,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.601,00	0,00	4.601,00
	11	Contributi da imprese vincolati	38.189,84	0,00	38.189,84
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	557,60	0,00	557,60
12		Altre entrate	15.315,55	560,00	15.875,55
	01	Interessi	1,45	0,00	1,45
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07
	03	Altre entrate n.a.c.	15.314,03	560,00	15.874,03
Totale entrate			930.134,45	560,00	930.694,45
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00

USCITE		Numero progressivo variazione: 5 Data: 30/12/2019			
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 30/12/2019
A		Attività'	287.887,77	0,00	287.887,77
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.220,51	117,59	25.338,10
	A02	Funzionamento amministrativo	6.402,60	-117,59	6.285,01
	A03	Didattica	119.668,41	0,00	119.668,41
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	50.870,61	0,00	50.870,61
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	80.620,00	0,00	80.620,00
	A06	Attività' di orientamento	5.105,64	0,00	5.105,64
P		Progetti	422.401,90	0,00	422.401,90
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	384.617,09	0,00	384.617,09
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.232,25	0,00	29.232,25
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.331,39	0,00	3.331,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.555,57	0,00	3.555,57
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.665,60	0,00	1.665,60
Totale spese			710.289,67	0,00	710.289,67

USCITE		Numero progressivo variazione: 5 Data: 30/12/2019			
Aggregato	Voce		Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 30/12/2019
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	219.844,78	560,00	220.404,78
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	219.844,78	560,00	220.404,78
Totale a pareggio			930.134,45	560,00	930.694,45

VOCI DI SPESA: ATTIVITA'

In ottemperanza all'articolo 23 comma 1 del decreto 28/08/2018 n 129 si evidenzia che i contributi volontari delle famiglie nonché quelli derivanti dalle erogazioni liberali sono stati utilizzati nella voce di spesa A03 Spese per la Didattica e finalizzati all'acquisto dei materiali per le esercitazioni ed al rinnovo/manutenzione delle attrezzature didattiche presenti nelle varie tipologie di laboratorio. Si precisa che nell'esercizio finanziario 2019 sono stati utilizzati i fondi versati dalle famiglie negli esercizi finanziari precedenti ed accantonati in Z01- disponibilità finanziaria da programmare. I versamenti relativi all'anno scolastico 2019/2020, incassati durante l'esercizio finanziario 2019, sono stati accantonati in Z01 e saranno utilizzati nei successivi anni scolastici. Nell'esercizio finanziario 2020 ne è prevista l'utilizzazione, in parte, per il rinnovo del laboratorio di sala "Mimosa".

- **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola.**

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	13.350,14	
	VARIAZIONI	40,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	10.038,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	1.792,37	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19
	VARIAZIONI	117,59	variaz 30/12/19 con decreto del D.S. Prot n 3877 del 30/15/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	25.338,10	
	ACCERTAMENTI	23.540,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	13.350,14	
	VARIAZIONI	40,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	10.038,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	1.792,37	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19
	VARIAZIONI	117,59	variaz 30/12/19 con decreto del D.S. Prot n 3877 del 30/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	25.338,10	
	IMPEGNI	24.360,78	
	RESIDUI PASSIVI	3.000,43	

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 24.360,78, risulta pagata per € 21.360,35. Le spese rilevanti di questa voce riguardano 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, il compenso per la collaborazione plurima dell'assistente tecnico informatico di altra scuola.

Le variazioni fatte nel dicembre 2019, sia in data 21 che in data 30, sono dovute alla necessità di coprire spese non previste e collocate in questa voce. Di tale situazione eccezionale è stata data notizia al Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del programma Annuale 2020.

- **A02 Funzionamento amministrativo**

A02	Funzionamento amministrativo			
ENTRATE				
	Programmazione iniziale		3338,65	
	VARIAZIONI		3.000	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI		63,95	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI		-117,59	variaz 30/12/19 con decreto del D.S. Prot n 3877 del 30/15/19variaz del 30/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA		6285,01	
	ACCERTAMENTI		6063,95	
	RESIDUI ATTIVI		0	
SPESE				
	Programmazione iniziale		3338,65	
	VARIAZIONI		3.000	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI		63,95	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI		-117,59	variaz 30/12/19 con decreto del D.S. Prot n 3877 del 30/15/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA		6285,01	
	IMPEGNI		5255,19	
	RESIDUI PASSIVI		766,1	

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 5.255,19 risulta pagata per € 4.489,09.

Rientrano in questa voce le spese necessarie al funzionamento della segreteria della scuola (cancelleria varia, toner per le stampanti, riviste specializzate, carta). La variazione di euro 3000, 00 è fatta in quanto la programmazione iniziale era stata fatta solo per il periodo 01/01 – 31/08/2019.

- **A03/01 Spese per la Didattica**

A03/01	Spese per la Didattica		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	95.859,69	
	VARIAZIONI	5.325,12	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	500,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	4.207,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI	11.670,22	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	117.562,03	
	ACCERTAMENTI	20.642,11	
	RESIDUI ATTIVI	4.857,11	
SPESE			
	Programmazione iniziale	95.859,69	
	VARIAZIONI	5.325,12	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	500,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	4.207,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI	11.670,22	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	117.562,03	
	IMPEGNI	116.101,28	
	RESIDUI PASSIVI	43.542,08	

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 116.101,28 risulta pagata per € 74.443,17.

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. Sono qui incluse tutte le spese necessarie alla realizzazione dell'attività didattica per i tre settori della scuola.

Le variazioni fatte nel dicembre 2019, sia in data 21 che in data 30, sono dovute alla necessità di coprire spese non previste e collocate in questa voce. Di tale situazione eccezionale è stata data notizia al Consiglio di Istituto nella seduta di approvazione del programma Annuale 2020.

Le variazioni fatte nel mese di dicembre, dovute a spese non previste, verificatesi per la prima volta da almeno dieci anni a questa parte, sono

dovute a vari fattori: in primo luogo occorre sottolineare che il personale addetto all'ufficio contabilità è stato completamente sostituito, non per volontà della scuola, dal 1 settembre 2019. Il personale subentrato alla persona che se ne occupava da 10 anni, non aveva alcuna esperienza di contabilità scolastica né di altra forma di contabilità e soprattutto era alla prima esperienza di lavoro nella scuola come assistente amministrativo. Questo, unito alla saltuaria presenza del Dsga reggente, ci ha costretti ad una gestione assolutamente consapevole della quantità di risorse finanziarie a disposizione ma ha causato ritardi nella formalizzazione delle necessarie variazioni alla programmazione. Il dsga ha dovuto quindi provvedere a non interrompere la continuità delle esercitazioni nonostante la programmazione fosse, ad una certa data, superata. Tale situazione, si conferma, nella consapevolezza assoluta che le risorse presenti in bilancio per le esercitazioni e allocate temporaneamente in Z01 fossero sufficienti e disponibili.

- A03/02 Attività Di Recupero e Sportello Didattico

A03/02	Attività Di Recupero e Sportello Didattico	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	2.106,38
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	2.106,38
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	2.106,38
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	2.106,38
	IMPEGNI	0,00
	RESIDUI PASSIVI	0,00

Le attività di recupero sono state realizzate durante la pausa didattica estiva ed il relativo pagamento è stato effettuato nell'esercizio finanziario 2020.

- A04/01 Alternanza scuola lavoro

A04/01	Alternanza scuola lavoro	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	32.511,58
	VARIAZIONI	4.913,03
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	37.424,61
	ACCERTAMENTI	15.659,66
	RESIDUI ATTIVI	0,00

variaz 11/11/19 verb C.I.
delibera n 22

SPESE			
	Programmazione iniziale		32.511,58
	VARIAZIONI		4.913,03
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA		37424,61
	IMPEGNI		31.890,50
	RESIDUI PASSIVI		0,00

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 31.890,50 risulta pagata per € 31.890,50. In questa voce sono state retribuite le attività di organizzazione degli stage e le attività didattiche laboratoriali extra-orario effettuate dai docenti interni. La variazione del mese di novembre tiene conto della assegnazione per l'anno scolastico 2019/2020 periodo settembre-dicembre 2019.

- A04/02 Alternanza scuola lavoro (10.6.6A - FSEPON - TO - 2017 – 8)

A04/02	Alternanza scuola lavoro (10.6.6A - FSEPON - TO - 2017 – 8)		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale		13.446,00
	VARIAZIONI		0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA		13.446,00
	ACCERTAMENTI		0,00
	RESIDUI ATTIVI		2.037,55
SPESE			
	Programmazione iniziale		13.446,00
	VARIAZIONI		0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA		13.446,00
	IMPEGNI		0,00
	RESIDUI PASSIVI		0,00

In questa voce sono confluiti i fondi relativi al finanziamento Pon finalizzato all'alternanza scuola lavoro. Le attività sono state realizzate nell'anno scolastico 2018/2019 e retribuite nell'esercizio finanziario 2020.

- A05/01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05/01	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale		67.067,50
	VARIAZIONI		7.051,00
	VARIAZIONI		5.332,00

			delibera n 22
	VARIAZIONI	1.169,50	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	80.620,00	
	ACCERTAMENTI	76.747,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	67.067,50	
	VARIAZIONI	7.051,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	5.332,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI	1.169,50	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	80.620,00	
	IMPEGNI	80.620,00	
	RESIDUI PASSIVI	1.466,00	

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. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 80.620,00 risulta pagata per €79.154,00.

Le variazioni qui effettuate sono relative ai contributi finalizzati delle famiglie.

- A06 Attività di orientamento

A06	Attività di orientamento	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	5.105,64
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	5.105,64
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	5.105,64
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	5.105,64
	IMPEGNI	2.869,14
	RESIDUI PASSIVI	1.949,18

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 2.869,14 risulta pagata per € 919,96. Sono comprese in questa voce le spese relative ai materiali prodotti per la distribuzione agli alunni delle terze medie.

- **P01/01 Gestione evento annuale**

P01/01	Gestione evento annuale	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	887,82
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	887,82
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	887,82
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	887,82
	IMPEGNI	39,57
	RESIDUI PASSIVI	0,00

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 39,57 risulta pagata per € 39,57. L'evento annuale (convegno), di norma finanziato con risorse interne, è stato realizzato nel 2019 con le risorse relative al progetto APP in ASL.

- **P01/02 Gestione eventi interni ed esterni**

P01/02	Gestione eventi interni ed esterni		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	0,00	
	VARIAZIONI	14.934,79	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	2.445,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI	5.463,70	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del 21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	22.843,49	
	ACCERTAMENTI	20.416,49	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	0,00	
	VARIAZIONI	14.934,79	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	2.445,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	VARIAZIONI	5.463,70	variaz 21/12/19 con decreto del D.S Prot n 3849 del

			21/12/19var del 21/12/19
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	22.843,49	
	IMPEGNI	20.760,44	
	RESIDUI PASSIVI	5.876,49	

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 (cena Telethon, cena festa della donna, cena lions, etc.). 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 € 20.760,44 risulta pagata per € 14.883,95. La variazione fatta nel mese di dicembre è relativa all'incasso dei contributi versati dai partecipanti alla cena Telethon che si svolge nella seconda metà del mese di dicembre.

- P01/03 Progetto PercorSI DiVini

P01/03	Progetto PercorSI DiVini	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	2.426,91
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	2.426,91
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	70.851,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	2.426,91
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	2.426,91
	IMPEGNI	0,00
	RESIDUI PASSIVI	0,00

Questa voce di spesa non presenta movimenti finanziari in quanto il progetto, alla data del 31/12, non ha avuto la conferma della rendicontazione da parte della Regione Toscana.

- P01/04 - 10.2.2A-FSEPON - TO - 2017 - 253 - Competenze di base

P01/04	10.2.2A-FSEPON - TO - 2017 - 253 - Competenze di base	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	11.364,00
	VARIAZIONI	0,00

	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.364,00
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	1.528,38
SPESE		
	Programmazione iniziale	11.364,00
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.364,00
	IMPEGNI	9.825,27
	RESIDUI PASSIVI	0,00

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 9.825,27 risulta pagata per € 9.825,27. Con questo finanziamento sono stati realizzati corsi per alunni finalizzati al recupero delle competenze di base. La maggior parte delle spese riguarda compensi ai formatori e ai tutor.

- P01/06 Progetto BAR COM

P01/06	Progetto BAR COM		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	14.029,19	
	VARIAZIONI	828,16	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	-502,82	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	14.354,53	
	ACCERTAMENTI	325,34	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	14.029,19	
	VARIAZIONI	828,16	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	-502,82	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	14.354,53	
	IMPEGNI	11.767,17	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

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 progetto è iniziato nel 2018 e si è concluso nel 2019 con la retribuzione del personale interno impegnato. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 11.767,17 risulta pagata per €11.767,17. Le variazioni

apportate sono relative all'adeguamento dell'importo previsto alla quota esatta spettante alla scuola.

- P01/07 Progetto APP in ASL

P01/07	Progetto APP in ASL	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	134.881,67
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	134.881,67
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	97.550,05
SPESE		
	Programmazione iniziale	134.881,67
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	134.881,67
	IMPEGNI	12.880,40
	RESIDUI PASSIVI	0,00

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. Nel 2019 le attività sono continuate per tutto l'esercizio finanziario ma sono state retribuite solo in piccola parte. La maggior parte dei pagamenti è stata effettuata nell'esercizio finanziario 2020. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 12.880,40 risulta pagata per € 12.880,40.

- P01/09 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - tre giorni per scuola digitale

P01/09	PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - tre giorni per scuola digitale	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	12.514,17
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	12.514,17
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	12.514,17
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	12.514,17
	IMPEGNI	12.514,17
	RESIDUI PASSIVI	0,00

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. Il progetto si è realizzato nell'esercizio finanziario 2018. In questo esercizio finanziario sono state retribuite le attività svolte dai docenti interni e sono stati effettuati alcuni rimborsi spese residui.

La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 12.514,17 risulta pagata per € 12.514,17.

- P01/10 Progetto SAS

P01/10	Progetto SAS		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	25.985,00	
	VARIAZIONI	-3.970,50	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	22.014,50	
	ACCERTAMENTI	22.014,50	
	RESIDUI ATTIVI	13.721,50	
SPESE			
	Programmazione iniziale	25.985,00	
	VARIAZIONI	-3.970,50	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	22.014,50	
	IMPEGNI	16.698,36	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per alunni esterni. La scuola partecipa come partner di altra agenzia formativa (Laboratorio Archimede Srl di Prato). La voce di spesa accoglie la quota destinata alla scuola e utilizzata per la retribuzione del personale impiegato. Il progetto è iniziato nel 2018 e si è concluso nel 2019 con la retribuzione del personale interno. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 16.698,36 risulta pagata per € 16.698,36.

La variazione apportata è relativa all'adeguamento dell'importo previsto alla quota esatta spettante alla scuola.

- P01/11 Progetto Salute a la carte

P01/11	Progetto Salute a la carte		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	0,00	

	VARIAZIONI	147.980,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	147.980,00	
	ACCERTAMENTI	147.980,00	
	RESIDUI ATTIVI	147.980,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	0,00	
	VARIAZIONI	147.980,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	147.980,00	
	IMPEGNI	1.140,75	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

Il progetto è finanziato dalla regione toscana nell'ambito del POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 ASSE C) ISTRUZIONE E FORMAZIONE con il decreto del dirigente del settore istruzione e formazione n.18981 del 23/11/2018. Le attività sarebbero dovute iniziare nell'esercizio finanziario 2020 ma sono state interrotte a causa del blocco delle attività scolastiche dovuto alla pandemia da Covid 19. Nell'esercizio finanziario 2019 è stata pagata la parcella del notaio impiegato per la firma della associazione temporanea di scopo tra i partner del progetto. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 1.140,75 risulta pagata per €1.140,75.

- P01/12 PROGETTO IFTS S.A.V.E.

P01/12	PROGETTO IFTS S.A.V.E.		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	0,00	
	VARIAZIONI	15.350,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	VARIAZIONI	0,00	
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	15.350,00	
	ACCERTAMENTI	15.350,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	0,00	
	VARIAZIONI	15.350,00	variaz 17/04/19 verb C.I. delibera n 13
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	15.350,00	
	IMPEGNI	15.348,31	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione professionale per alunni maggiorenni esterni. La scuola partecipa come partner di altra agenzia formativa (la Fabbrica delle idee srl di Arezzo). La voce di spesa

accoglie la quota destinata alla scuola e utilizzata per la retribuzione del personale impiegato e per l'acquisto dei materiali utilizzati. Il progetto è iniziato nel 2018 e si è concluso nel 2019 con la retribuzione del personale. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 15.348,31 risulta pagata per € 15.348,31. La variazione è dovuta all'inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019.

- P02/01 PEZ - Assistenza educativa alunni - Finanziamenti Comune

P02/01	PEZ - Assistenza educativa alunni - Finanziamenti Comune		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	12.180,00	
	VARIAZIONI	-378,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.802,00	
	ACCERTAMENTI	3.612,00	
	RESIDUI ATTIVI	1.197,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	12.180,00	
	VARIAZIONI	-378,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.802,00	
	IMPEGNI	10.604,64	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

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 esterni (educatori) per alunni disabili gravi della scuola. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad €10.604,64 relativi all'attività svolta nell'anno scolastico 2018/2019. La variazione è dovuta all'adeguamento dell'importo previsto alla spesa effettiva e quindi al finanziamento che sarà effettivamente erogato.

- P02/02 Assistenza educativa agli alunni - Finanziamenti Provincia

P02/02	Assistenza educativa agli alunni - Finanziamenti Provincia		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	15.960,00	
	VARIAZIONI	-14.220,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	14.534,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22

	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	16.274,00	
	ACCERTAMENTI	16.274,00	
	RESIDUI ATTIVI	16.274,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	15.960,00	
	VARIAZIONI	-14.220,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	VARIAZIONI	14.534,00	variaz 11/11/19 verb C.I. delibera n 22
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	16.274,00	
	IMPEGNI	1.739,76	
	RESIDUI PASSIVI	0,00	

Il finanziamento inserito in questa voce di spesa, proveniente dalla provincia, è destinato a retribuire le ore aggiuntive di insegnamento svolte da docenti esterni (educatori) per alunni disabili gravi della scuola. Sono stati impegnati e pagati fondi pari ad € 1.739,76 relativi all'attività svolta nell'anno scolastico 2018/2019. Le variazioni tengono conto della quota assegnata per i due anni scolastici insistenti su questo esercizio finanziario.

- P02/03 Fondo solidarietà studenti

P02/03	Fondo solidarietà studenti	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	1.156,25
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	1.156,25
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	1.156,25
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	1.156,25
	IMPEGNI	0,00
	RESIDUI PASSIVI	0,00

In questo anno scolastico non sono state effettuate spese finalizzate al sostegno alla frequenza della scuola per alunni particolarmente bisognosi.

- P03/01 Certificazione HACCP

P03/01	Certificazione HACCP	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	3.331,39
	VARIAZIONI	0,00

	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	3.331,39
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	3.331,39
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	3.331,39
	IMPEGNI	0,00

Nell'esercizio finanziario 2019 i corsi Haccp sono stati realizzati e finanziati nell'ambito del progetto APP in ASL. La presente voce di spesa ha accolto l'importo residuo e non utilizzato dei corsi pregressi e non è stato quindi utilizzato nell'e.f. 2019. Si è deciso di lasciarlo nella pertinente voce di spesa per essere utilizzato in forma vincolata per l'esercizio successivo.

- P04/01 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P04/01	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		
ENTRATE			
	Programmazione iniziale	1.593,57	
	VARIAZIONI	1.962,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	3.555,57	
	ACCERTAMENTI	0,00	
	RESIDUI ATTIVI	0,00	
SPESE			
	Programmazione iniziale	1.593,57	
	VARIAZIONI	1.962,00	variaz 14/06/19 verb C.I. delibera n 16
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	3.555,57	
	IMPEGNI	1.925,40	
	RESIDUI PASSIVI	160,00	

In questa voce di spesa sono registrate le spese relative alla formazione del personale docente ed ATA. I fondi qui presenti sono stati utilizzati anche per effettuare i rimborsi spese per viaggi connessi con la frequenza di corsi esterni alla scuola. La spesa complessivamente impegnata, pari ad €1.925,40 risulta pagata per €1.765,40. La variazione è stata effettuata per aumentare la dotazione su questa voce in previsione della attività di formazione necessaria per il nuovo personale Assistente Amministrativo previsto in servizio da settembre 2019.

- **P05/01 Progetti per "Gare e concorsi"**

P05/01	Progetti per "Gare e concorsi"	
ENTRATE		
	Programmazione iniziale	1.665,60
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	1.665,60
	ACCERTAMENTI	0,00
	RESIDUI ATTIVI	0,00
SPESE		
	Programmazione iniziale	1.665,60
	VARIAZIONI	0,00
	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	1.665,60
	IMPEGNI	655,98
	RESIDUI PASSIVI	0,00

In questa voce di spesa sono state acquistati materiali per la realizzazione o partecipazione a gare e/o concorsi. La spesa complessivamente impegnata, pari ad € 655,98 risulta pagata per € 655,98.

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 inserita 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. 2019:

$$\frac{\text{Somma imponibili X giorni ritardo}}{\text{Somma imponibili pagati nel periodo}} = \frac{-157781,31}{215507,56} = -0,7321$$

Conclusioni

L'analisi effettuata sull'attuazione dei singoli progetti descritti nel Programma Annuale 2019, 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 2019 si può dire che le attività previste nel programma annuale 2019 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.

OBIETTIVI, FINALITÀ E RISULTATI CONSEGUITI

L'esercizio finanziario 2019 ha visto la realizzazione nell'Istituto di numerosi progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Gli obiettivi di gestione si interconnettono direttamente con gli obiettivi principali presenti nel PTOF, nella relazione al Programma Annuale 2019 e nei progetti di riferimento:

- Formare la persona sul piano relazionale, cognitivo e culturale, anche attraverso concrete esperienze di cittadinanza attiva.
- Costruire percorsi di sostegno personalizzati per gli alunni con difficoltà
- Aumentare le occasioni esperenziali a supporto del successo formativo di tutti.
- Promuovere una didattica laboratoriale rivolta alla costruzione di un apprendimento per competenze professionali
- Potenziare la conoscenza delle lingue straniere e delle diverse culture anche attraverso la
- Promozione dei partenariati della scuola con attori del territorio
- Garantire qualificati percorsi di alternanza scuola - lavoro in grado di rispondere ai bisogni degli alunni, con forte valenza orientativa e come strumento per correlare l'Istituto al mondo del lavoro, alla società civile, al territorio.
- Potenziare i linguaggi non verbali e multimediali e l'uso delle nuove tecnologie.

Le attività ed i progetti realizzati nell'esercizio finanziario 2019 hanno contribuito al raggiungimento di questi obiettivi.

Il Dirigente mette in evidenza la complessità gestionale dell'istituto, dovuto non solo alla particolare tipologia dell'utenza e alla dislocazione della scuola: una grande maggioranza degli alunni arriva dalle province limitrofe con difficoltà nei trasporti dovute alla scarsa presenza di corse pomeridiane. Questa situazione limita fortemente la possibilità di programmare attività pomeridiane e serali che comunque sono in parte svolte con il trasporto da e per la scuola a carico dei genitori. Riconosce tuttavia che gli obiettivi sono stati raggiunti grazie alla forte abnegazione evidenziata da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica e alla capacità progettuale della scuola, che ha

permesso di acquisire finanziamenti da allocare sulle attività indicate dal PTOF (vedi per esempio i progetti PON, il Premio scuola digitale, l'uso dei laboratori da parte di terzi).

L'attività di gestione è risultata adeguata alle richieste dell'utenza e complessivamente gli obiettivi previsti dal PTOF si possono considerare raggiunti. Si deve anche evidenziare come l'Istituzione Scolastica sia stata promotrice di molte iniziative collaborando a stretto contatto con il territorio.

L'analisi dei dati sopra presentata consente di esprimere una valutazione positiva rispetto agli obiettivi definiti dal Programma Annuale 2019.

I finanziamenti pervenuti dalle famiglie, dalla Provincia e da alcuni partner del territorio hanno garantito l'acquisto di materiali, di attrezzature, di arredi nonché interventi di manutenzione alle apparecchiature dei laboratori e i compensi al personale interno ed esterno. La collocazione in Z01 di una parte importante dei finanziamenti liberi reperiti è destinata al miglioramento sostanziale dei laboratori di cucina e sala. Per i laboratori di accoglienza sono stati reperiti con successo finanziamenti finalizzati.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di caratterizzare nel complesso positivamente l'offerta formativa erogata.

Il Conto Consuntivo, corredato dal verbale redatto dai Revisori dei Conti, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Chianciano Terme, 26.06.2020

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Michele Micheli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Vannini

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 2019

Progetto / Attività

A	A0101	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
----------	--------------	---

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	850,14	1.792,37	2.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	850,14	1.792,37	2.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.500,00	10.155,59	22.655,59	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.500,00	10.155,59	22.655,59	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			13.350,14	11.987,96	25.338,10	23.540,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	2.886,00	600,00	3.486,00	2.232,85	2.232,85	0,00	1.253,15	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00	2.652,00	3.652,00	6.795,83	4.483,19	2.312,64	-3.143,83	49,78	49,78	0,00	2.312,64
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.275,80	5.261,75	14.537,55	11.474,43	11.216,69	257,74	3.063,12	369,00	369,00	0,00	257,74
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	2.834,21	2.834,21	3.264,26	2.834,21	430,05	-430,05	0,00	0,00	0,00	430,05
05	Altre spese	188,34	600,00	788,34	553,41	553,41	0,00	234,93	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.350,14	11.987,96	25.338,10	24.360,78	21.360,35	3.000,43	977,32	418,78	418,78	0,00	3.000,43

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 2019

Progetto / Attività

A	A0101	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
----------	--------------	---

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0201	A02 - Funzionamento amministrativo
----------	--------------	---

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	338,65	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	338,65	0,00	338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	2.946,36	5.946,36	6.063,95	6.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	2.946,36	5.946,36	6.063,95	6.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			3.338,65	2.946,36	6.285,01	6.063,95	6.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
99		Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	0,00	2.500,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	3.138,65	2.173,16	5.311,81	4.537,47	3.862,79	674,68	774,34	2.357,56	2.357,56	0,00	674,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	73,20	73,20	94,70	94,70	0,00	-21,50	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	200,00	200,00	308,23	238,03	70,20	-108,23	0,00	0,00	0,00	70,20
05	Altre spese	0,00	500,00	500,00	314,79	293,57	21,22	185,21	17,88	17,88	0,00	21,22
Totale spese progetto		3.338,65	2.946,36	6.285,01	5.255,19	4.489,09	766,10	1.029,82	2.375,44	2.375,44	0,00	766,10
99	Partite di giro	2.500,00	0,00	2.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0301	A03 - Didattica
----------	--------------	------------------------

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 31/12/2019	
01		Avanzo di amministrazione presunto	84.949,70	9.970,22	94.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	83.949,70	9.970,22	93.919,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Vincolato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	10.909,99	2.000,00	12.909,99	10.909,99	10.909,99	0,00	825,11	0,00	825,11	
	01	Dotazione ordinaria	10.909,99	2.000,00	12.909,99	10.909,99	10.909,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,11	0,00	825,11	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	3.471,00	3.471,00	0,00	
	04	Comune vincolati	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,00	3.471,00	0,00	
06		Contributi da privati	0,00	5.698,60	5.698,60	5.698,60	5.698,60	0,00	298,00	298,00	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	298,00	298,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	557,60	557,60	557,60	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Altre entrate	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Interessi	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Entrate progetto			95.859,69	21.702,34	117.562,03	20.642,11	16.610,11	4.032,00	4.594,11	3.769,00	825,11	4.857,11

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 31/12/2019
01	Spese di personale	400,00	450,00	850,00	1.387,26	1.387,26	0,00	-537,26	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	64.959,69	12.020,22	76.979,91	58.804,96	46.985,61	11.819,35	18.174,95	6.199,41	4.315,44	1.883,97	13.703,32

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 2019

Progetto / Attività

A	A0301	A03 - Didattica
----------	--------------	------------------------

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 31/12/2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.500,00	8.139,07	20.639,07	19.261,13	14.984,63	4.276,50	1.377,94	4.218,27	4.218,27	0,00	4.276,50
04	Acquisto di beni d'investimento	15.000,00	918,05	15.918,05	33.843,95	8.281,69	25.562,26	-17.925,90	268,40	268,40	0,00	25.562,26
05	Altre spese	2.000,00	0,00	2.000,00	1.628,00	1.628,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	1.000,00	175,00	1.175,00	1.167,48	1.167,48	0,00	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		95.859,69	21.702,34	117.562,03	116.101,28	74.443,17	41.658,11	1.460,75	10.686,08	8.802,11	1.883,97	43.542,08

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0302	A03 - Attività di recupero e sportello didattico
----------	--------------	---

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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.106,38	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.106,38	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			2.106,38	0,00	2.106,38	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 31/12/2019
01	Spese di personale	2.106,38	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.106,38	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	2.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0401	A04 - 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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	21.764,95	0,00	21.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	21.764,95	0,00	21.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.746,63	4.913,03	15.659,66	15.659,66	15.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.746,63	4.913,03	15.659,66	15.659,66	15.659,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			32.511,58	4.913,03	37.424,61	15.659,66	15.659,66	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 31/12/2019
01	Spese di personale	32.511,58	4.913,03	37.424,61	31.890,50	31.890,50	0,00	5.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		32.511,58	4.913,03	37.424,61	31.890,50	31.890,50	0,00	5.534,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0402	A04 - 10.6.6A - FSEPON - TO - 2017 - 8 - 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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	11.408,45	2.037,55	2.037,55
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	11.408,45	2.037,55	2.037,55
Totale Entrate progetto			13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	11.408,45	2.037,55	2.037,55

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 31/12/2019
01		Spese di personale	6.874,75	0,00	6.874,75	0,00	0,00	0,00	6.874,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	6.571,25	0,00	6.571,25	0,00	0,00	0,00	6.571,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0501	A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
----------	--------------	--

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.067,50	1.805,50	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	1.805,50	1.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.067,50	0,00	2.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	65.000,00	11.747,00	76.747,00	76.747,00	76.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.000,00	11.747,00	76.747,00	76.747,00	76.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			67.067,50	13.552,50	80.620,00	76.747,00	76.747,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.067,50	13.552,50	77.620,00	79.329,00	77.863,00	1.466,00	-1.709,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00
09	Rimborsi e poste correttive	2.000,00	0,00	2.000,00	1.291,00	1.291,00	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		67.067,50	13.552,50	80.620,00	80.620,00	79.154,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

A	A0601	A06 - Attivita' di orientamento
----------	--------------	--

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.105,64	0,00	5.105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.255,24	0,00	3.255,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			5.105,64	0,00	5.105,64	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 31/12/2019
01	Spese di personale	1.000,00	0,00	1.000,00	263,60	263,60	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	1.265,98	0,00	1.265,98	-1.265,98	0,00	0,00	0,00	1.265,98
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.105,64	0,00	4.105,64	1.339,56	656,36	683,20	2.766,08	0,00	0,00	0,00	683,20
Totale spese progetto		5.105,64	0,00	5.105,64	2.869,14	919,96	1.949,18	2.236,50	0,00	0,00	0,00	1.949,18

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0101	P01 - 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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	887,82	0,00	887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	887,82	0,00	887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			887,82	0,00	887,82	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 31/12/2019
02	Acquisto di beni di consumo	887,82	0,00	887,82	39,57	39,57	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		887,82	0,00	887,82	39,57	39,57	0,00	848,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0102	P01 - Gestione eventi interni ed 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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	20.843,49	20.843,49	20.416,49	20.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	872,00	872,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	17.971,49	17.971,49	17.971,49	17.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	22.843,49	22.843,49	20.416,49	20.416,49	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 31/12/2019
01	Spese di personale	0,00	1.385,88	1.385,88	1.385,88	1.385,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	9.798,49	9.798,49	8.910,57	3.730,12	5.180,45	887,92	764,23	764,23	0,00	5.180,45
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	11.459,12	11.459,12	9.171,64	8.475,60	696,04	2.287,48	0,00	0,00	0,00	696,04
05	Altre spese	0,00	0,00	0,00	1.106,42	1.106,42	0,00	-1.106,42	3.134,70	3.134,70	0,00	0,00
06	Imposte e tasse	0,00	200,00	200,00	185,93	185,93	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	22.843,49	22.843,49	20.760,44	14.883,95	5.876,49	2.083,05	3.898,93	3.898,93	0,00	5.876,49

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0103	P01 - Progetto PercorSI DiVini
----------	--------------	---------------------------------------

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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.426,91	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.426,91	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	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	0,00	70.851,00	0,00	70.851,00	70.851,00
Totale Entrate progetto			2.426,91	0,00	2.426,91	0,00	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 31/12/2019
02		Acquisto di beni di consumo	2.426,91	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto			2.426,91	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	2.426,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0104	P01 - 10.2.2A-FSEPON - TO - 2017 - 253 - Competenze di base
----------	--------------	--

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 31/12/2019
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
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	9.835,62	1.528,38
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	9.835,62	1.528,38
Totale Entrate progetto			11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00	11.364,00	9.835,62	1.528,38

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 31/12/2019
01	Spese di personale	5.727,06	0,00	5.727,06	7.725,27	7.725,27	0,00	-1.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.436,94	0,00	1.436,94	0,00	0,00	0,00	1.436,94	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00	0,00	4.200,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.364,00	0,00	11.364,00	9.825,27	9.825,27	0,00	1.538,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0105	P01 - 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 31/12/2019
	Voce											
06		Contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,44	8.027,44	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,44	8.027,44	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,44	8.027,44	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 31/12/2019
			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 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0106	P01 - 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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.029,19	0,00	14.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	14.029,19	0,00	14.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	325,34	325,34	325,34	325,34	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	325,34	325,34	325,34	325,34	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			14.029,19	325,34	14.354,53	325,34	325,34	0,00	15.000,00	15.000,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	10.687,13	325,34	11.012,47	11.727,69	11.727,69	0,00	-715,22	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	3.342,06	0,00	3.342,06	39,48	39,48	0,00	3.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		14.029,19	325,34	14.354,53	11.767,17	11.767,17	0,00	2.587,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0107	P01 - Progetto APP in ASL
----------	--------------	----------------------------------

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	134.881,67	0,00	134.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	134.881,67	0,00	134.881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550,05	0,00	97.550,05
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.550,05	0,00	97.550,05
Totale Entrate progetto			134.881,67	0,00	134.881,67	0,00	0,00	0,00	97.550,05	0,00	97.550,05

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 31/12/2019
01	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	740,74	740,74	0,00	-740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	134.881,67	0,00	134.881,67	2.432,40	2.432,40	0,00	132.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	9.707,26	9.707,26	0,00	-9.707,26	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00
Totale spese progetto		134.881,67	0,00	134.881,67	12.880,40	12.880,40	0,00	122.001,27	1.122,40	1.122,40	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0108	P01 - Progetto PNSD - 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 31/12/2019
	Voce											
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,96	10.301,96	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,96	10.301,96	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301,96	10.301,96	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 31/12/2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,40	4.910,40	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,40	4.910,40	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0109	P01 - PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale - tre giorni per 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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.514,17	0,00	12.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	12.514,17	0,00	12.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			12.514,17	0,00	12.514,17	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	9.514,17	0,00	9.514,17	7.771,07	7.771,07	0,00	1.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	-244,00	419,07	419,07	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,92	1.141,92	0,00	0,00
05	Altre spese	3.000,00	0,00	3.000,00	4.499,10	4.499,10	0,00	-1.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.514,17	0,00	12.514,17	12.514,17	12.514,17	0,00	0,00	1.560,99	1.560,99	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0110	P01 - Progetto SAS
----------	--------------	---------------------------

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 31/12/2019
	Voce											
06		Contributi da privati	25.985,00	-3.970,50	22.014,50	22.014,50	8.293,00	13.721,50	0,00	0,00	0,00	13.721,50
	11	Contributi da imprese vincolati	25.985,00	-3.970,50	22.014,50	22.014,50	8.293,00	13.721,50	0,00	0,00	0,00	13.721,50
Totale Entrate progetto			25.985,00	-3.970,50	22.014,50	22.014,50	8.293,00	13.721,50	0,00	0,00	0,00	13.721,50

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 31/12/2019
01	Spese di personale	25.485,00	-3.970,50	21.514,50	5.618,69	5.618,69	0,00	15.895,81	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	11.079,67	11.079,67	0,00	-11.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		25.985,00	-3.970,50	22.014,50	16.698,36	16.698,36	0,00	5.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0111	PROGETTO SALUTE A LA CARTE
----------	--------------	-----------------------------------

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 31/12/2019
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	147.980,00	147.980,00	147.980,00	0,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	147.980,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	147.980,00	147.980,00	147.980,00	0,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	147.980,00
Totale Entrate progetto			0,00	147.980,00	147.980,00	147.980,00	0,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	147.980,00

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 31/12/2019
01	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	-140,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	147.980,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	147.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	147.980,00	147.980,00	1.140,75	1.140,75	0,00	146.839,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0112	PROGETTO IFTS S.A.V.E.
----------	--------------	-------------------------------

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 31/12/2019
	Voce											
06		Contributi da privati	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			0,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	0,00	6.850,00	6.850,00	6.846,29	6.846,29	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	0,00	500,00	500,00	502,02	502,02	0,00	-2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		0,00	15.350,00	15.350,00	15.348,31	15.348,31	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0113	PROGETTO SAS - Tecnico delle attività di gestione struttura ricettiva
----------	--------------	--

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 31/12/2019
	Voce										
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto		0,00	0,00	0,00	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 31/12/2019
		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 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0201	P02 - PEZ - Assistenza educativa alunni - Finanziamenti Comune
----------	--------------	---

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.990,00	-378,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00	8.190,00	6.993,00	1.197,00
	04	Comune vincolati	3.990,00	-378,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	0,00	8.190,00	6.993,00	1.197,00
Totale Entrate progetto			12.180,00	-378,00	11.802,00	3.612,00	3.612,00	0,00	8.190,00	6.993,00	1.197,00

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 31/12/2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.180,00	-378,00	11.802,00	10.604,64	10.604,64	0,00	1.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		12.180,00	-378,00	11.802,00	10.604,64	10.604,64	0,00	1.197,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0202	P02 - Assistenza educativa agli alunni - Finanziamenti Provincia
----------	--------------	---

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 31/12/2019
	Voce											
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.960,00	314,00	16.274,00	16.274,00	0,00	16.274,00	0,00	0,00	0,00	16.274,00
	02	Provincia vincolati	15.960,00	314,00	16.274,00	16.274,00	0,00	16.274,00	0,00	0,00	0,00	16.274,00
Totale Entrate progetto			15.960,00	314,00	16.274,00	16.274,00	0,00	16.274,00	0,00	0,00	0,00	16.274,00

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 31/12/2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.960,00	314,00	16.274,00	1.739,76	1.739,76	0,00	14.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		15.960,00	314,00	16.274,00	1.739,76	1.739,76	0,00	14.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0203	P02 - Fondo solidarietà studenti
----------	--------------	---

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 31/12/2019
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.156,25	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	1.156,25	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.156,25	0,00	1.156,25	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 31/12/2019
02	Acquisto di beni di consumo	1.156,25	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.156,25	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	1.156,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0301	P03 - Certificazione 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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.331,39	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	3.331,39	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			3.331,39	0,00	3.331,39	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 31/12/2019
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.331,39	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.331,39	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	3.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0401	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
----------	--------------	--

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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.593,57	1.000,00	2.593,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.399,92	1.000,00	2.399,92	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
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.593,57	1.962,00	3.555,57	0,00	0,00	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 31/12/2019
01		Spese di personale	693,57	1.962,00	2.655,57	1.183,40	1.183,40	0,00	1.472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00	0,00	900,00	742,00	582,00	160,00	158,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Totale spese progetto			1.593,57	1.962,00	3.555,57	1.925,40	1.765,40	160,00	1.630,17	0,00	0,00	0,00	160,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

P	P0501	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"
----------	--------------	---

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 31/12/2019
	Voce											
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.665,60	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	1.665,60	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			1.665,60	0,00	1.665,60	0,00	0,00	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 31/12/2019
01	Spese di personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	1.165,60	0,00	1.165,60	272,45	272,45	0,00	893,15	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	383,53	383,53	0,00	-383,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		1.665,60	0,00	1.665,60	655,98	655,98	0,00	1.009,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

Progetto / Attività

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

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 31/12/2019
03		Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate progetto			2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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 31/12/2019
02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

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 2019

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 31/12/2019	
01		Avanzo di amministrazione presunto	87.577,04	-16.568,09	71.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato	87.577,04	-16.568,09	71.008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Finanziamenti dallo Stato	0,00	61.272,87	61.272,87	61.272,87	26.122,87	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	61.272,87	61.272,87	61.272,87	26.122,87	35.150,00	0,00	0,00	35.150,00	
06		Contributi da privati	62.000,00	10.288,93	72.288,93	72.715,93	70.215,93	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni	55.000,00	-1.425,57	53.574,43	53.574,43	53.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	7.000,00	10.421,50	17.421,50	17.421,50	14.921,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	
12		Altre entrate	0,00	15.834,03	15.834,03	15.834,03	0,00	15.834,03	0,00	0,00	15.834,03	
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	15.834,03	15.834,03	15.834,03	0,00	15.834,03	0,00	0,00	15.834,03	
Totale Entrate progetto			149.577,04	70.827,74	220.404,78	149.822,83	96.338,80	53.484,03	3.000,00	3.000,00	0,00	53.484,03

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 31/12/2019
		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 31/12/2019

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 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		129.895,03	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	284.956,35		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	131.335,47		
3 -	Totale	546.186,85	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	322.120,80		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.089,05		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		200.977,00	(3 - 4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">235.491,53</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">168.667,27</td> <td style="text-align: right;">404.158,80</td> </tr> </table>	dell'esercizio	235.491,53		degli anni precedenti	168.667,27	404.158,80	
dell'esercizio	235.491,53							
degli anni precedenti	168.667,27	404.158,80						
7 - Passivi	<table> <tr> <td>dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;">54.876,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">54.876,31</td> </tr> </table>	dell'esercizio	54.876,31		degli anni precedenti	0,00	54.876,31	
dell'esercizio	54.876,31							
degli anni precedenti	0,00	54.876,31						
8 -	Differenza	349.282,49	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		550.259,49	(5 + 8)					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	520.447,88	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	376.997,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		143.450,77 (10 - 11)

Data 31/12/2019

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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	54.289,18	4.324,11	58.613,29
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	27.844,62	17.657,55	45.502,17
A 2-3	- Attrezzature	26.444,56	-13.333,44	13.111,12
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	54.289,18	4.324,11	58.613,29
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)	305.324,56	98.834,24	404.158,80
B 2-1	- Verso lo Stato	0,00	37.163,26	37.163,26
B 2-2	- Verso altri	305.324,56	61.670,98	366.995,54
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	129.895,03	71.081,97	200.977,00
B 4-1	- Depositi bancari e postali	129.895,03	71.081,97	200.977,00
	Totale DISPONIBILITA'	435.219,59	169.916,21	605.135,80
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	489.508,77	174.240,32	663.749,09

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

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	24.973,02	29.903,29	54.876,31
A 2-1	- Verso lo Stato	0,00	10.659,77	10.659,77
A 2-2	- Verso altri	24.973,02	19.243,52	44.216,54
	Totale DEBITI	24.973,02	29.903,29	54.876,31
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PASSIVO	24.973,02	29.903,29	54.876,31

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

Data 31/12/2019

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 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00005	01/01/2019	2018	A0402 - 02 / 01	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-8-ASL (Ex N. 00021)	13.446,00	2.013,26	Radiato
00006	01/01/2019	2016	P0103 - 04 / 04	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO PERCORSI DIVINI (Ex N. 00024) (Ex N. 00004) (Ex N. 00002)	70.851,00	69.103,96	Radiato
00009	01/01/2019	2018	P0107 - 04 / 04	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO APP. in ASL (Ex N. 00064)	97.550,05	97.550,05	
00015	18/02/2019		Z01 - 06 / 08	PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati GESTIONE SERVIZIO BAR ANNO 2019	7.000,00	2.500,00	
00019	18/02/2019		P0202 - 05 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Finanziamento da Enti INTERVENTI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - STUDENTI DISABILI -	1.740,00	1.740,00	
00057	06/04/2019		P0111 - 04 / 04	REGIONE TOSCANA Finanziamento della Regione PROGETTO SALUTE A' LA CARTE	147.980,00	147.980,00	
00060	11/04/2019		P0110 - 06 / 11	PRIVATI DIVERSI Finanziamenti da privati PROGETTO SAS - Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del personale preposto al ricevimento	22.014,50	13.721,50	
00192	13/11/2019		A0301 - 05 / 04	COMUNE DI CHIUSI Finanziamento da Enti PROGETTO MULTIDISCIPLINARE ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE	4.032,00	4.032,00	
00193	13/11/2019		Z01 - 03 / 06	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	8.000,00	4.000,00	
00194	13/11/2019		Z01 - 03 / 06	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO AZIONE 25 PNSD	24.500,00	17.150,00	
00223	04/12/2019		P0202 - 05 / 02	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA Finanziamento da Enti NOTA PROT. 24501 DERL 04/12/2019 - INTERVENTI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	14.534,00	14.534,00	
00231	17/12/2019		Z01 - 03 / 06	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE 7	20.000,00	10.000,00	
00248	21/12/2019		Z01 - 03 / 06	MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamenti ministeriali specifici PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 3° EDIZIONE	8.000,00	4.000,00	

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

Esercizio Finanziario 2019

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00249	21/12/2019		Z01 - 12 / 03	STUDENTI DIVERSI I.I.S. "P. ARTUSI" Versamento DA C/C POSTALE SALDO AL 21/12/2019	15.834,03	15.834,03	
						Totale anni precedenti	168.667,27
						Totale anno corrente	235.491,53
						Totale	404.158,80

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00425	23/07/2019		A0301 - 03 / 09 / 003	IL LOGGIATO SNC DI SANI E TOPINI Saldo fattura N. 18 DEL 01/07/2019 - IL LOGGIATO SNC - PROGETTO CANADA	117,00	117,00	
00593	25/09/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura N.6-BP DEL30-09-2019 - MOLINO GIULIOTTI SNC - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	75,97	2,92	
00597	30/09/2019		A0301 - 03 / 10 / 002	LAVANDERIA PETRINI SRL Saldo fattura FT.30/S DEL 30/09/2019 PETRINI LAVANDERIA SRL	292,92	52,82	
00598	30/09/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOGEGROSS SPA Saldo fattura FT. FHP5P0000530 DEL30-09-2019 SOGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	685,04	65,84	
00599	30/09/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura FT. N.7/PA DEL 30/09/2019 AVICOLTURA EFFE-GI ACQUISTO ALIMENTARI	133,76	9,80	
00600	30/09/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	FERRAMENTA EUROPEA SRL Saldo fattura FT.1460 DEL 17/12/2019 FERRAMENTA EUROPA ACQUISTO MAT.CONSUMO	236,75	236,75	
00606	03/10/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	FASTELLI SRL Saldo fattura FATT. N. 8/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO ORTOFRUTTA EVENTO CIAO ITALIA	89,14	3,43	
00608	03/10/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N.672 DEL 15/10/2019 ACQUISTO CARNE	60,50	5,50	
00617	07/10/2019		A0301 - 04 / 03 / 022	MORINI S.R.L. Saldo fattura FT. N.F3 20 DEL 21/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI PASTICCERIA	267,31	48,21	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00623	11/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N. 673 DEL 15/10/2019 ACQUISTO CARNI	515,59	46,87	
00625	21/10/2019		A0301 - 04 / 03 / 010	ECO LINE SRL Saldo fattura FATTURA N.1607002 DEL 16/10/2019 - ECO LINE SRL - ACQUISTO EROGATORE ACQUA	4.270,00	770,00	
00626	21/10/2019		A0201 - 02 / 03 / 009	H.S. AMIATA S.R.L. Saldo fattura FT. N.133 V5 DEL 16/10/2019 ACQUISTO TONER	180,00	32,46	
00627	21/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	JOLLY CAFFE' S.P.A. Saldo fattura FT. V2-36 DEL 18/10/2019 ACQUISTO CAFFE'	164,70	29,70	
00629	21/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 011	FIORISTA GIULIANA Saldo fattura FT. N. 3PA DEL 04/10/2019 ACQUISTO PIANTE PER DECORAZIONE TAVOLI	73,92	6,72	
00630	21/10/2019		A0101 - 03 / 01 / 003	I.M.Q. INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA Saldo fattura FT.219023992 DEL 10/10/2019 I.M.Q MANTENIMENTO 4 TRIM.2019 CERT. 9175 LEPA NORMA ISO 9001	257,74	257,74	
00633	22/10/2019		A0201 - 02 / 02 / 001	TECNODID SRL - EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA Saldo fattura FT.EFAT 2019/2833 DEL 22/10/2019 ABBONAMENTO RIVISTA	260,00	260,00	
00635	22/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA Saldo fattura FT. N.171/B2019 DEL 31/10/2019 GOLFO DI GAETA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PESCE	43,49	3,96	
00637	22/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 568 DEL 20/10/2019 SOEGEGROSS - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	3.143,21	247,72	
00639	22/10/2019		A0101 - 02 / 03 / 010	FARMACIA MOCCIA SRL Saldo fattura FT. N. 249 DEL 17/10/2019 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	293,66	46,91	
00643	24/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 002 A0301 - 02 / 03 / 011 A0301 - 02 / 03 / 008	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura FT. N. 4477 DEL 31/10/2019	525,55	94,37	
00645	28/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 589 DEL 31/10/2019 SOEGEGROSS - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	760,35	82,77	
00646	28/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura FT.8/PA N. DEL 31/10/2019 ACQUISTO UOVA	477,05	39,98	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00648	28/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura FT. 7/BP DEL 31/10/2019	427,60	19,92	
00651	29/10/2019		P0102 - 02 / 01 / 002	GEICA SRL Saldo fattura FT. N.9482 DEL 31/10/2019 - GEICA - ACQUISTO CANCELLERIA,CARTA,MAT.PULIZIE	2.103,02	2.103,02	
00653	29/10/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	FASTELLI SRL Saldo fattura FT.N. 9/PA DEL 31/10/2019 ACQUISTO ORTOFRUTTA	845,36	35,16	
00655	04/11/2019		A0301 - 03 / 10 / 002	LAVANDERIA PETRINI SRL Saldo fattura FT. N.33/S DEL 31/10/2019	1.230,70	221,93	
00656	04/11/2019		A0301 - 04 / 03 / 009	PIFFERI GIORGIO INF.AL. Saldo fattura FT. 60 DEL 25/10/2019 PIFFERI GIORGIO SCAFFALATURA METALLICA	1.748,26	315,26	
00657	06/11/2019		A0201 - 04 / 03 / 007	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura FT. 20194E29798 DEL 31/10/2019 SPAGGIARI ACQUISTO BACHECA CHIAVI	202,58	36,53	
00658	06/11/2019		A0301 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI SPA Saldo fattura N.36295 DEL 30/09/2019 - OLIVETTI SPA - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019	325,74	58,74	
00689	14/11/2019		A0301 - 03 / 02 / 009	CAIATI ANDREA Saldo fattura FT. 642 DEL 21/10/2019 ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO	773,16	773,16	
00690	14/11/2019		A0301 - 03 / 07 / 001	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA Saldo fattura FT.574696 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 48 MESI	243,13	43,84	
00692	14/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N.12/EP DEL 15/11/2019 ACQUISTO CARNE	755,30	68,66	
00693	14/11/2019		A0201 - 02 / 03 / 009	GIROTTI DANIELE Saldo fattura N. 62 del 11/11/2019 APPARECCHIATURE INFORMATICHE	57,00	57,00	
00694	14/11/2019		A0101 - 02 / 03 / 011	MARCHI ALVARO SNC Saldo fattura FT. N.14/01 DEL 13/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	363,23	363,23	
00696	18/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 645 DEL 10/11/2019 SOGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	802,87	802,87	
00697	18/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura FT. N. 8/BP DEL 30/11/2019 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	208,32	208,32	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00698	18/11/2019		A0301 - 04 / 03 / 010	ITALIANI SRL Saldo fattura FT. N.1/PA DEL 07/11/2019 ITALIANI SRL ACQUISTO PLANETARIA	488,00	488,00	
00699	18/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	ITALIANI SRL Saldo fattura FT. N.2 PA DEL 29/11/2019 ITALIANI SRL ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	78,65	78,65	
00700	18/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	GOLFO DI GAETA DI NATALINO PEDAGNA Saldo fattura FT. N 176/B2019 DEL 30/11/2019 GOLFO DI GAETA ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	457,25	41,57	
00702	18/11/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	FASTELLI SRL Saldo fattura FT. N.10/PA DEL 30/11/2019 FASTELLI SRL- ACQUISTO ORTOFRUTTA	1.377,58	1.377,58	
00704	18/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 008 A0101 - 02 / 03 / 011	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura FT. N.4854 DEL 29/11/2019 ACQUISTO MATERALE DI PULIZIA- MATERIALE DA CUCINA	915,14	915,14	
00706	21/11/2019		A0301 - 04 / 03 / 012	MORINI S.R.L. Saldo fattura FT. N.F3 24 DEL 28/11/2019 MORINI SRL ACQUISTO MAT. CUCINA	2.788,49	2.788,49	
00707	21/11/2019		A0301 - 04 / 03 / 010	GAILLI S.N.C. DI R. GAILLI C. Saldo fattura FT. N.1896 DEL 30/11/2019 GAILLI SNC - ACQUISTO FORNI E TEGLIE	20.227,48	20.227,48	
00708	21/11/2019		A0301 - 04 / 03 / 012	FIRENZO LIPPI & C. SNC Saldo fattura FT. N.1700 DEL19/11/2019 - FIORENZO LIPPI SNC - ACQUISTO POSATE	924,82	924,82	
00709	21/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N.11/EP DEL 31/10/2019 MACELLERIA MARIANI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	790,92	71,90	
00710	21/11/2019		A0301 - 03 / 02 / 009	PITAGORA SECURITY PROJECT SRL Saldo fattura FT. N. 2/40 DEL 06/11/2019	2.000,01	2.000,01	
00711	21/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 002	PERICOLI ABBIGLIAMENTO DI PERICOLI GIANNA & C. SAS Saldo fattura FT. N. 7/PA DEL 31/10/2019	282,00	50,85	
00712	25/11/2019		A0301 - 02 / 01 / 002	TUSCANY OFFICE DI CESARINI GRAZIA ANGELICA & C. SAS Saldo fattura FT. N.FA 000006 DEL 27/11/2019 TUSCANY OFFICE - ACQUISTO MAT. CANCELLERIA	1.205,60	1.205,60	
00714	25/11/2019		A0201 - 02 / 01 / 002 A0101 - 02 / 03 / 011	GEICA SRL Saldo fattura FT. N.10354 DEL 30/11/2019 GEICA ACQUISTO MAT. PULIZIA E CANCELLERIA	380,92	380,92	
00715	28/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 008	NUOVA EDILCEM DI MENICONI D. E FRACASSI A. SNC Saldo fattura FT. N. DEL	118,80	118,80	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00716	28/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N.13/EP DEL 30/11/2019 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	931,91	931,91	
00717	28/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura FT. N. 9/PA DEL 30/11/2019 AVICOLTURA EFFE GI - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	386,79	386,79	
00718	28/11/2019		A0301 - 03 / 10 / 002	LAVANDERIA PETRINI SRL Saldo fattura FT. N. 38/S DEL 30/11/2019	1.009,00	1.009,00	
00719	28/11/2019		A0201 - 05 / 01 / 001	POSTE ITALIANE SPA - SERVIZI POSTALI ALT Centro 1 - Incassi Conti di Credito. Saldo fattura FT. N. 8719345821 DEL 29/11/2019 POSTE ITALIANE SPESE POSTALI	21,22	21,22	
00720	28/11/2019		A0301 - 02 / 03 / 008	GRUPPO GIODICART SRL Saldo fattura FT. N.9203/P DEL 30/11/2019 GRUPPO GIODICART SRL ACQUISTO MATERIALE SOSTEGNO	465,85	465,85	
00722	04/12/2019		P0102 - 03 / 14 / 001	CAPPELLI MASSIMILIANO CATERING Saldo fattura FT. N. DEL CAPPELLI CATERING - NOLEGGIO TOVAGLIE	352,00	352,00	
00723	04/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura FT. N.9/BP DEL 14/12/2019 MOLINO GIULIOTTI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	399,22	399,22	
00724	04/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	ITALIANI SRL Saldo fattura FT. N. DEL ITALIANI SRL ACQUISTO MAT. DI PASTICCERIA	152,07	152,07	
00725	04/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 008 A0101 - 02 / 03 / 011	SPECIAL-MAC S.R.L. Saldo fattura FT. N. DEL SPECIAL MAC ACQUISTO MAT. CUCINA E MAT. PULIZIA	768,36	768,36	
00726	04/12/2019		A0301 - 02 / 01 / 002	GEICA SRL Saldo fattura FT. N.11179 DEL 21/12/2019 GEICA - ACQUISTO CANCELLERIA	15,27	15,27	
00727	04/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N.14/EP DEL 15/12/2019 MARIANI ANNA - ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	546,91	546,91	
00728	04/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MOLINO GIULIOTTI SNC DI GIULIOTTI ARNOLFO & C. Saldo fattura FT. N.9/BP DEL 13/12/19 MOLINO GIULIOTTI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	482,26	482,26	
00729	04/12/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	MATER LINGUA Saldo fattura FT. N. 881 DEL 06/12/2019 MATER LINGUA PARTECIPAZIONE TEATRO LINGUA FRANCESE	1.066,00	1.066,00	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00730	04/12/2019		A0601 - 02 / 01 / 002	PUBBLICARELLO SRL Saldo fattura FT. N.17817 DEL 20/12/2019 PUBBLICARELLO ACQUISTO PENNE	268,40	268,40	
00731	04/12/2019		A0601 - 02 / 01 / 003	PIXARPRINTING SPA Saldo fattura FT. N. DEL PIXAR PRINTING - ACQUISTO CALENDARI	997,58	997,58	
00732	05/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	MACELLERIA MARIANI ANNA S.R.L. Saldo fattura FT. N. 10/EP DEL 31/10/2019 MACELLERIA MARIANI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	86,67	7,88	
00734	05/12/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	FASTELLI SRL Saldo fattura FT. N.11/PA DEL 12/12/2019 FASTELLI ACQUISTO DERRATE PER CENA TELETHON	363,77	363,77	
00735	06/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura FT. N. 242 DEL 06/12/2019 COOP ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	13,17	13,17	
00736	06/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura FT. N. 241 DEL 06/12/2019 COOP ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	11,52	11,52	
00737	06/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 697 DEL 30/11/2019 SOEGEGROSS-ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	12,17	12,17	
00738	06/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 685 DEL 30/11/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	772,51	772,51	
00739	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 691 DEL 30/11/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	10,06	10,06	
00740	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 696 DEL 30/11/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	782,81	782,81	
00741	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. 690 DEL 30/11/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	1.240,01	1.240,01	
00742	11/12/2019		A0201 - 04 / 03 / 007	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura FT. N.33931 DEL 11/12/2019 - GRUPPO SPAGGIARI ACQ. LAVAGNE UFFICIO PROTOCOLLO	33,67	33,67	
00743	11/12/2019		A0101 - 04 / 03 / 009	BIESSE SPA Saldo fattura FT. N.68783 DEL 20/12/2019 BIESSE SPA ASCIUGATORI ELETTRICI	430,05	430,05	
00744	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura FT. N.244 DEL 13/12/2019 COOP ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	52,06	52,06	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00745	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura FT. N. 243 DEL 13/12/2019 COOP ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	5,78	5,78	
00746	11/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N.805 DEL 18/12/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	757,24	757,24	
00747	11/12/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N.808 DEL 18/12/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CENA TELETHON	672,50	672,50	
00748	11/12/2019		P0102 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N.809 DEL 18/12/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CENA TELETHON	494,83	494,83	
00751	11/12/2019		A0201 - 02 / 03 / 009	H.S. AMIATA S.R.L. Saldo fattura FT. N. 162 V5 DEL 12/12/2019 HS AMIATA ACQUISTO TONER	176,00	176,00	
00752	11/12/2019		P0401 - 03 / 02 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Saldo fattura FT. N. 5025 DEL 19/12/2019 GRUPPO SPAGGIARI CORSO ITALSCUOLA.IT	160,00	160,00	
00753	16/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001 P0102 - 02 / 03 / 001	AVICOLTURA EFFE-GI SNC DI FRANCI E GIOVANNONI SNC Saldo fattura FT. N.10/PA DEL 18/12/2019 EFFE GI ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DIDATTICA E TELETHON	162,63	162,63	
00755	16/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	SOEGEGROSS SPA Saldo fattura FT. N. 810 DEL 18/12/2019 SOEGEGROSS ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	356,26	356,26	
00756	16/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	COOP CENTRO ITALIA Saldo fattura FT. N. DEL	24,74	24,74	
00757	16/12/2019		A0201 - 02 / 03 / 009	TUSCANY OFFICE DI CESARINI GRAZIA ANGELICA & C. SAS Saldo fattura FT. N.8 DEL 17/12/2019 TUSCANY OFFICE ACQUISTO CANCELLERIA	104,40	104,40	
00759	18/12/2019		P0102 - 02 / 03 / 011	FIORISTA GIULIANA Saldo fattura FT. N. 4PA DEL 17/12/2019 FIORISTA GIULIANA ACQUISTO DECORAZIONE CENA NATALE	88,00	88,00	
00760	18/12/2019		A0101 - 02 / 03 / 005 A0101 - 02 / 03 / 008	MARCHI ALVARO SNC Saldo fattura FT. N.252/01 DEL 18/12/2019 MARCHI ALVARO ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	48,19	48,19	
00761	18/12/2019		P0102 - 03 / 14 / 001	CAPPELLI MASSIMILIANO CATERING Saldo fattura FT. N. DEL	344,04	344,04	

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 2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00762	18/12/2019		A0601 - 03 / 04 / 001	CINEMATRE SRL Saldo fattura FT. N. DEL	683,20	683,20	
00763	18/12/2019		A0501 - 03 / 12 / 001	I VIAGGI DI ALICE DI CONTI FRANCA & C. SAS Saldo fattura FT. N.9/10/2019 DEL 12/12/2019 VIAGGIO X CONCORSO AD ANZIO	400,00	400,00	
00764	18/12/2019		A0301 - 02 / 03 / 001	BELNOME MARCO - PANIFICIO GIGLIO Saldo fattura FT. N.134 DEL 18/12/2019 PANIFICIO GIGLIO ACQUISTO PANE	567,06	567,06	
Totale anni precedenti						0,00	
Totale anno corrente						54.876,31	
Totale						54.876,31	

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MICHELE MICHELI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI " - CHIANCIANO TERME (SI)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
E.F. 2019

Anno/Mese	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	IRPEF	Contributi	IRAP	Oneri prev.	
marzo	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	2037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2037,00
maggio	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15	3862,35	1655,57	555,79	516,28	1469,84	8059,83
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	3	1792,76	346,13	19,31	86,49	54,06	2298,75
giugno	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	299,87	110,91	41,37	38,43	109,42	600,00
	Missioni italiane	27	1033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1033,05
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	7	7316,00	875,00	0,00	371,88	0,00	8562,88
luglio	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	3485,28	1540,61	506,17	470,22	1338,76	7341,04
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00
agosto	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	22	11475,96	5496,18	1709,35	1587,95	4520,92	24790,36
	Altri compensi per personale a tempo determinato	3	3026,54	904,03	395,88	367,75	1117,00	5811,20
	Missioni italiane	5	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	3	9712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9712,00
	Altri compensi T.I. 2	9	5451,70	2264,94	777,18	721,98	2055,50	11271,30
	Altri compensi T.I. 3	5	3635,55	1710,22	538,40	500,16	1423,97	7808,30
	Altri compensi T.I. 4	15	4430,41	2191,43	666,93	619,57	1763,90	9672,24
settembre	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	1136,03	298,76	59,00	126,97	119,00	1739,76
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali 2	1	2601,46	756,62	425,00	321,56	851,00	4955,64
novembre	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	82,90	30,66	11,44	10,63	30,25	165,88
	Altri compensi per personale a tempo determinato	5	577,85	187,29	77,06	71,58	216,82	1130,60

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PELLEGRINO ARTUSI " - CHIANCIANO TERME (SI)

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
E.F. 2019

Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1	5079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5079,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 2	1	2359,45	685,21	381,37	291,21	762,63	4479,87

Totali

73593,96 19053,56 6164,25 6102,66 15833,07 120747,50

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 2019

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2019
Aggregato	Voce	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	
	03	Altre entrate n.a.c.	15.874,03	15.874,03	40,00	15.834,03	0,00	0,00	0,00	15.834,03
Totale entrate			930.694,45	520.447,88	284.956,35	235.491,53	410.246,57	305.324,56	131.335,47	173.989,09
99		Partite di giro	2.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE		COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2019
Tipologia		Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	
01	Spese di personale	112.101,39	78.913,99	78.913,99	0,00	33.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo	396.590,71	83.844,73	62.591,63	21.253,10	312.745,98	9.790,05	7.906,08	1.883,97	23.137,07
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.941,97	166.027,32	158.487,84	7.539,48	6.914,65	11.761,99	11.761,99	0,00	7.539,48
04	Acquisto di beni d'investimento	18.952,26	37.416,44	11.353,93	26.062,51	-18.464,18	268,40	268,40	0,00	26.062,51
05	Altre spese	6.288,34	8.101,72	8.080,50	21,22	-1.813,38	3.152,58	3.152,58	0,00	21,22
06	Imposte e tasse	200,00	194,43	194,43	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Rimborsi e poste correttive	3.215,00	2.498,48	2.498,48	0,00	716,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		710.289,67	376.997,11	322.120,80	54.876,31	333.292,56	24.973,02	23.089,05	1.883,97	56.760,28
99	Partite di giro	2.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 MICHELE MICHELI