



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A													
A01													
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.728,77	3.395,51	12.124,28	12.124,28	12.124,28					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.728,77	3.395,51	12.124,28	12.124,28	12.124,28					
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	8.728,77	3.395,51	12.124,28	12.124,28	12.124,28					
07			ALTRE ENTRATE	23.437,28		23.437,28	23.437,28	18.937,28	4.500,00				4.500,00
	04		DIVERSE	23.437,28		23.437,28	23.437,28	18.937,28	4.500,00				4.500,00
		1	FONDO CASSA IPSEOA "CONSOLI" PER FUNZ.AMM.VO GENERALE E CONTRIBUTO ALUNNI	17.847,28		17.847,28	17.847,28	17.847,28					
		2	FONDO CASSA II.SS. "MOREA-DE LILLA"	1.090,00		1.090,00	1.090,00	1.090,00					
		3	CONTRIBUTO SOMED	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00				4.500,00
			Totale risorse progetto	32.166,05	3.395,51	35.561,56	35.561,56	31.061,56	4.500,00				4.500,00
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00					
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00		500,00	500,00	500,00					
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A01														
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		BENI DI CONSUMO	7.000,00	7.325,98	14.325,98	10.450,98	9.365,06	1.085,92	3.875,00				1.085,92
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.500,00	2.893,70	4.393,70	3.923,70	3.614,50	309,20	470,00				309,20
		001	Carta	500,00		500,00	30,00	30,00		470,00				
		002	Cancelleria	500,00	774,95	1.274,95	1.274,95	1.274,95						
		003	Stampati	500,00	2.118,75	2.618,75	2.618,75	2.309,55	309,20					309,20
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00	99,00	599,00	99,00		99,00	500,00				99,00
		001	Giornali e riviste	500,00		500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni		99,00	99,00	99,00		99,00					99,00
	03		MATERIALE E ACCESSORI	5.000,00	4.333,28	9.333,28	6.428,28	5.750,56	677,72	2.905,00				677,72
		002	Vestuario		154,92	154,92	154,92		154,92					154,92
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	3.000,00		3.000,00	95,00	95,00		2.905,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico		188,73	188,73	188,73	188,73						
		009	Materiale informatico e software	2.000,00	3.699,80	5.699,80	5.699,80	5.177,00	522,80					522,80
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico		289,83	289,83	289,83	289,83						
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.390,00	-6.765,25	10.624,75	8.627,69	2.011,59	6.616,10	1.997,06				6.616,10
		01	CONSULENZA		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		002	Consulenza tecnico-scientifica		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	5.000,00	-595,94	4.404,06	3.707,00	1.511,00	2.196,00	697,06				2.196,00
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	-595,94	4.404,06	3.707,00	1.511,00	2.196,00	697,06				2.196,00
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.500,00	-1.215,00	285,00	285,00	150,00	135,00					135,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A01														
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		002	Formazione professionale specialistica	1.500,00	-1.215,00	285,00	285,00	150,00	135,00					135,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	6.590,00	-6.079,40	510,60	510,60	280,60	230,00					230,00
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	3.590,00	-3.590,00									
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		280,60	280,60	280,60	280,60						
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	3.000,00	-3.000,00									
		006	Manutenzione ordinaria Software		230,00	230,00	230,00		230,00					230,00
	08		UTENZE E CANONI		75,49	75,49	75,49	69,99	5,50					5,50
		008	Altri Canoni		75,49	75,49	75,49	69,99	5,50					5,50
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.000,00	49,60	2.049,60	2.049,60		2.049,60					2.049,60
		001	Sorveglianza e custodia	2.000,00	49,60	2.049,60	2.049,60		2.049,60					2.049,60
	11		SERVIZI FINANZIARI	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00				1.000,00
		001	Servizi di tesoreria	1.500,00		1.500,00	1.000,00		1.000,00	500,00				1.000,00
	12		ASSICURAZIONI	800,00		800,00				800,00				
		004	Altre Assicurazioni	800,00		800,00				800,00				
04			ALTRE SPESE	3.276,05	2.834,78	6.110,83	3.157,42	1.806,56	1.350,86	2.953,41				1.350,86
	01		AMMINISTRATIVE	3.276,05	1.518,92	4.794,97	1.841,56	1.806,56	35,00	2.953,41				35,00
		001	Oneri postali e telegrafici	800,00		800,00	287,64	287,64		512,36				
		006	Diversi		123,41	123,41	123,41	123,41						
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	2.000,00	1.395,51	3.395,51	1.395,51	1.395,51		2.000,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	476,05		476,05	35,00		35,00	441,05				35,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A01														
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	04		IMPOSTE		1.315,86	1.315,86	1.315,86		1.315,86					1.315,86
		004	I.V.A.		1.315,86	1.315,86	1.315,86		1.315,86					1.315,86
06			BENI DI INVESTIMENTO	4.500,00		4.500,00				4.500,00				
	03		BENI MOBILI	4.500,00		4.500,00				4.500,00				
		006	Macchinari per ufficio	2.500,00		2.500,00				2.500,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	2.000,00		2.000,00				2.000,00				
			Totale spese progetto	32.166,05	3.395,51	35.561,56	22.236,09	13.183,21	9.052,88	13.325,47				9.052,88
99			PARTITE DI GIRO	500,00		500,00	500,00	500,00						
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	500,00		500,00	500,00	500,00						
			Totale partite di giro	500,00		500,00	500,00	500,00						

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A													
A02/1													
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	3.725,67	1.696,66	5.422,33	5.422,33	5.422,33					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	3.725,67	1.696,66	5.422,33	5.422,33	5.422,33					
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.725,67	1.696,66	5.422,33	5.422,33	5.422,33					
07			ALTRE ENTRATE	225,10	1.500,00	1.725,10	1.725,10	1.725,10					
	04		DIVERSE	225,10	1.500,00	1.725,10	1.725,10	1.725,10					
		1	FONDO CASSA IPSEEOA "CONSOLI" PER FUNZ.AMM.VO GENERALE E CONTRIBUTO ALUNNI	225,10		225,10	225,10	225,10					
		5	CONTRIBUTO UIL SCUOLA-BARI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
			Totale risorse progetto	3.950,77	3.196,66	7.147,43	7.147,43	7.147,43					



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A02/1														
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		BENI DI CONSUMO	3.950,77	1.746,66	5.697,43	4.727,39	3.864,70	862,69	970,04				862,69
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.000,00	-1.480,00	520,00	184,40	184,40		335,60				
		001	Carta	1.000,00	-630,00	370,00	53,40	53,40		316,60				
		003	Stampati	1.000,00	-850,00	150,00	131,00	131,00		19,00				
		02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.500,00	-1.000,00	500,00				500,00				
		001	Giornali e riviste	1.000,00	-500,00	500,00				500,00				
		002	Pubblicazioni	500,00	-500,00									
		03	MATERIALE E ACCESSORI	450,77	4.226,66	4.677,43	4.542,99	3.680,30	862,69	134,44				862,69
		001	Beni alimentari		1.300,00	1.300,00	1.253,94	1.253,94		46,06				
		008	Materiale tecnico-specialistico		2.496,66	2.496,66	2.453,09	2.326,82	126,27	43,57				126,27
		009	Materiale informatico e software		180,00	180,00	170,80		170,80	9,20				170,80
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	450,77	250,00	700,77	665,16	99,54	565,62	35,61				565,62
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		800,00	800,00	719,05	478,10	240,95	80,95				240,95
		06	MANUTENZIONE ORDINARIA		300,00	300,00	280,60	280,60		19,40				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		300,00	300,00	280,60	280,60		19,40				
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		500,00	500,00	438,45	197,50	240,95	61,55				240,95
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari		500,00	500,00	438,45	197,50	240,95	61,55				240,95
	04		ALTRE SPESE		650,00	650,00	601,33	27,10	574,23	48,67				574,23
		01	AMMINISTRATIVE		50,00	50,00	27,10	27,10		22,90				
		001	Oneri postali e telegrafici		50,00	50,00	27,10	27,10		22,90				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A02/1		FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	04		IMPOSTE		600,00	600,00	574,23		574,23	25,77				574,23
		004	I.V.A.		600,00	600,00	574,23		574,23	25,77				574,23
Totale spese progetto				3.950,77	3.196,66	7.147,43	6.047,77	4.369,90	1.677,87	1.099,66				1.677,87

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A02/2		CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI IPSEOA POLIGNANO A.S. 2016/17									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07			ALTRE ENTRATE	21.182,74		21.182,74	21.182,74	21.182,74					
	04		DIVERSE	21.182,74		21.182,74	21.182,74	21.182,74					
		1	FONDO CASSA IPSEOA "CONSOLI" PER FUNZ. AMM.VO GENERALE E CONTRIBUTO ALUNNI	21.182,74		21.182,74	21.182,74	21.182,74					
			Totale risorse progetto	21.182,74		21.182,74	21.182,74	21.182,74					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A02/2														
CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI IPSEOA POLIGNANO A.S. 2016/17														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
	02		BENI DI CONSUMO	17.300,00		17.300,00	1.850,38	1.016,41	833,97	15.449,62				833,97
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	3.000,00		3.000,00	429,44		429,44	2.570,56				429,44
		001	Carta	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		002	Cancelleria	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		003	Stampati	1.000,00		1.000,00	429,44		429,44	570,56				429,44
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
		002	Pubblicazioni	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	13.300,00		13.300,00	1.420,94	1.016,41	404,53	11.879,06				404,53
		001	Beni alimentari	5.000,00		5.000,00	1.350,64	946,11	404,53	3.649,36				404,53
		002	Vestiario	2.000,00		2.000,00	30,50	30,50		1.969,50				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	3.000,00		3.000,00				3.000,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	500,00		500,00				500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	500,00		500,00	39,80	39,80		460,20				
		009	Materiale informatico e software	1.500,00		1.500,00				1.500,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	800,00		800,00				800,00				
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.500,00	-107,15	3.392,85	683,38	683,38		2.709,47				
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING		420,00	420,00	420,00	420,00						
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		420,00	420,00	420,00	420,00						
	12		ASSICURAZIONI	1.500,00		1.500,00	263,38	263,38		1.236,62				
		004	Altre Assicurazioni	1.500,00		1.500,00	263,38	263,38		1.236,62				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.000,00	-527,15	1.472,85				1.472,85				



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A02/2														
CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI IPSEOA POLIGNANO A.S. 2016/17														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00	-527,15	1.472,85				1.472,85				
04			ALTRE SPESE		107,15	107,15	107,15		107,15					107,15
	04		IMPOSTE		107,15	107,15	107,15		107,15					107,15
		004	I.V.A.		107,15	107,15	107,15		107,15					107,15
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	382,74		382,74				382,74				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	382,74		382,74				382,74				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	382,74		382,74				382,74				
Totale spese progetto				21.182,74		21.182,74	2.640,91	1.699,79	941,12	18.541,83				941,12

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A02/3		CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI IPSS CONVERSANO									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07			ALTRE ENTRATE	3.758,00		3.758,00	3.758,00	3.758,00					
	04		DIVERSE	3.758,00		3.758,00	3.758,00	3.758,00					
		2	FONDO CASSA II.SS. "MOREA-DE LILLA"	3.758,00		3.758,00	3.758,00	3.758,00					
			Totale risorse progetto	3.758,00		3.758,00	3.758,00	3.758,00					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A														
A02/3														
CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI IPSS CONVERSANO														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO	3.758,00	-714,00	3.044,00	337,54	318,15	19,39	2.706,46				19,39
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI		107,54	107,54	107,54	88,15	19,39					19,39
		002	Cancelleria		107,54	107,54	107,54	88,15	19,39					19,39
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.758,00	-821,54	2.936,46	230,00	230,00		2.706,46				
		008	Materiale tecnico-specialistico	3.758,00	-821,54	2.936,46	230,00	230,00		2.706,46				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		714,00	714,00	714,00		714,00					714,00
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA		714,00	714,00	714,00		714,00					714,00
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		714,00	714,00	714,00		714,00					714,00
Totale spese progetto				3.758,00		3.758,00	1.051,54	318,15	733,39	2.706,46				733,39

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A03		SPESE DI PERSONALE									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.619,83	1.619,83	1.619,83	1.619,83					
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		1.619,83	1.619,83	1.619,83	1.619,83					
		1	A.F.2016 DM 663 ART.30 CORSI DI RECUPEROESTIVI		1.619,83	1.619,83	1.619,83	1.619,83					
Totale risorse progetto					1.619,83	1.619,83	1.619,83	1.619,83					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A03 SPESE DI PERSONALE												
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01			PERSONALE		1.619,83	1.619,83				1.619,83				
	07		CORSI DI RECUPERO		1.512,00	1.512,00				1.512,00				
		001	Compensi netti		1.260,00	1.260,00				1.260,00				
		003	Ritenute erariali		252,00	252,00				252,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE		107,83	107,83				107,83				
		001	IRAP		107,83	107,83				107,83				
			Totale spese progetto		1.619,83	1.619,83				1.619,83				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A													
A04													
SPESE D'INVESTIMENTO													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07			ALTRE ENTRATE	1.746,33		1.746,33	1.746,33	1.746,33					
	04		DIVERSE	1.746,33		1.746,33	1.746,33	1.746,33					
		1	FONDO CASSA IPSSCOA "CONSOLI" PER FUNZ. AMM.VO GENERALE E CONTRIBUTO ALUNNI	1.746,33		1.746,33	1.746,33	1.746,33					
			Totale risorse progetto	1.746,33		1.746,33	1.746,33	1.746,33					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

A		A04		SPESE D'INVESTIMENTO										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.746,33		1.746,33				1.746,33				
	03		BENI MOBILI	1.746,33		1.746,33				1.746,33				
		007	Mobili e arredi per ufficio	1.746,33		1.746,33				1.746,33				
			Totale spese progetto	1.746,33		1.746,33				1.746,33				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P													
P01													
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015 A.S.2016/2017													
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.699,00		11.699,00	11.699,00	11.699,00					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	11.699,00		11.699,00	11.699,00	11.699,00					
		2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/15 AA.SS.2016/17-17/18-18/19	11.699,00		11.699,00	11.699,00	11.699,00					
07			ALTRE ENTRATE	7.749,56		7.749,56	7.749,56	7.749,56					
	04		DIVERSE	7.749,56		7.749,56	7.749,56	7.749,56					
		2	FONDO CASSA II.SS. "MOREA-DE LILLA"	7.749,56		7.749,56	7.749,56	7.749,56					
			Totale risorse progetto	19.448,56		19.448,56	19.448,56	19.448,56					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P														
P01														
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L.107/2015 A.S.2016/2017														
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19.448,56	-200,00	19.248,56	372,60	250,00	122,60	18.875,96				122,60
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	4.448,56		4.448,56	97,60		97,60	4.350,96				97,60
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.448,56		4.448,56	97,60		97,60	4.350,96				97,60
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	15.000,00	-200,00	14.800,00	275,00	250,00	25,00	14.525,00				25,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	15.000,00	-200,00	14.800,00	275,00	250,00	25,00	14.525,00				25,00
04			ALTRE SPESE		200,00	200,00	200,00	200,00						
	01		AMMINISTRATIVE		200,00	200,00	200,00	200,00						
		006	Diversi		200,00	200,00	200,00	200,00						
Totale spese progetto				19.448,56		19.448,56	572,60	450,00	122,60	18.875,96				122,60

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

Progetto/Attività													
P	P02		PROGETTO ORIENTAMENTO D.L.104/2013										
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07			ALTRE ENTRATE	516,13		516,13	516,13	516,13					
	04		DIVERSE	516,13		516,13	516,13	516,13					
		2	FONDO CASSA II.SS. "MOREA-DE LILLA"	516,13		516,13	516,13	516,13					
			Totale risorse progetto	516,13		516,13	516,13	516,13					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAI507300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P		P02		PROGETTO ORIENTAMENTO D.L.104/2013										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	516,13	-15,00	501,13	150,00		150,00	351,13				150,00
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	516,13	-15,00	501,13	150,00		150,00	351,13				150,00
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	516,13	-15,00	501,13	150,00		150,00	351,13				150,00
04			ALTRE SPESE		15,00	15,00	15,00		15,00					15,00
	04		IMPOSTE		15,00	15,00	15,00		15,00					15,00
		004	I.V.A.		15,00	15,00	15,00		15,00					15,00
Totale spese progetto				516,13		516,13	165,00		165,00	351,13				165,00

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P		P03		CONCORSO GASTRONOMICO "GRAVINA PASQUALE"									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
07			ALTRE ENTRATE		150,00	150,00	150,00	150,00					
	04		DIVERSE		150,00	150,00	150,00	150,00					
		4	contributo per concorso gastronomico "Gravina Pasquale"		150,00	150,00	150,00	150,00					
Totale risorse progetto					150,00	150,00	150,00	150,00					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

P	P03	CONCORSO GASTRONOMICO "GRAVINA PASQUALE"
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
02			BENI DI CONSUMO		150,00	150,00				150,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI		150,00	150,00				150,00				
		001	Beni alimentari		150,00	150,00				150,00				
			Totale spese progetto		150,00	150,00				150,00				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA									
RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.271,23		1.271,23	1.271,23	1.271,23					
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	1.271,23		1.271,23	1.271,23	1.271,23					
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	1.271,23		1.271,23	1.271,23	1.271,23					
			Totale risorse progetto	1.271,23		1.271,23	1.271,23	1.271,23					



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
I.P.S.S.E.O.A. - I.P.S.S. "S. DE LILLA"**

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, n.c. C.F. 93469320720 C.M. BAIS07300N

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2016

Progetto/Attività

R		R98		FONDO DI RISERVA										
RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
98			FONDO DI RISERVA	1.271,23		1.271,23				1.271,23				
	01		FONDO DI RISERVA	1.271,23		1.271,23				1.271,23				
Totale spese progetto				1.271,23		1.271,23				1.271,23				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria DI PINTO