



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	127.652,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	261.820,52	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	115.579,53	
3 - Totale		Euro	505.052,22 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	256.958,30	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	50.870,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	197.223,53 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.424,19
	degli anni precedenti	Euro	4.514,03
		Euro	18.938,22
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	13.415,63
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	13.415,63
8 -	Differenza	Euro	5.522,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	202.746,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	276.244,71
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	270.373,93
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	5.870,78 (10-11)

Data 25-01-2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr. Vincenza GAITO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"

73100 LECCE (LE) VIA VECCHIA COPERTINO 6 C.F. 93126450753 C.M. LESL03000R

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	391	09/12/2015	A 1 2/1/2	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 54/PA del 30/11/2015 - ECOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R. L. - CUP 5647/c14	96,73
2015	393	09/12/2015	A 1 2/3/5	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 0078/2015 del 31/10/2015 - AUFIERI S.A.S. di Davide Aufieri e C.	46,20
2015	395	09/12/2015	A 1 3/6/5	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 03/487 del 03/12/2015- SISTEMI UNITA' DIGIT. UFFICIO SUD UFFICIO S.R.L.	27,50
2015	397	12/12/2015	P 5 3/13/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 182/2015 del 02/12/2015 - MANZI FRANCESCO	81,82
2015	399	12/12/2015	A 2 3/8/8	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 47/FEE del 30/11/2015 - ROCCO FERRARO SRL	142,60
2015	401	12/12/2015	A 2 2/3/8	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 0109150006171 del 10/12/2015 - BRICOMAN ITALIA S.R.L	27,77
2015	408	12/12/2015	P 7 3/5/2	Murrone Angelo - Compenso attività di formazione e aggiornamento docenti unità di apprendimento	1.056,42
2015	409	12/12/2015	P 7 3/5/2	Banca d' Italia Tesoreria Provinciale Stato - Ritenuta Irpef su compenso attività di formazione e aggiornamento docenti unità di apprendimento	390,73
2015	410	12/12/2015	P 7 3/5/2	REGIONE PUGLIA - Ritenuta Irap su compenso attività di formazione e aggiornamento docenti unità di apprendimento	123,01
2015	414	18/12/2015	A 4 6/3/9	CREA di PAPARELLA BARTOLOMEO - fattura n. 19 del 16/12/2015 - acquisto stampante 3D - CIG 6509156574	610,31
2015	415	18/12/2015	A 4 6/3/9	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 19 del 16/12/2015 - CREA DI PAPARELLA BARTOLOMEO	134,29
2015	416	18/12/2015	A 2 3/6/5	Digi Tech di D'Amore Gianluca - fattura n. 221 del 15/12/2015 - lavori di impiantistica rete internet varie aule sede Ciardo - CIG 6481811FA2	654,10
2015	417	18/12/2015	A 2 3/6/5	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 221 del 15/12/2015 - DIGI TECH INFORMATICA & SERVIZI DI D'AMORE GIANLUCA	143,90
2015	418	21/12/2015	A 1 2/3/10	CHIMICAL MERIDIONALE - fattura n. 02/203 del 16/12/2015 - acquisto prodotti vari di pulizia e igiene - CIG 6491644219	800,40
2015	419	21/12/2015	A 1 2/3/10	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 02/203 del 16/12/2015 - CHIMICAL MERIDIONALE	176,09
2015	420	21/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - fattura n. 8S00536531 del 07/12/2015 - accesso IP dedicato banda internet Fonia4 Consip - periodo ottobre/novembre - CIG 6089013C79	231,54
2015	421	21/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 8S00536531 del 07/12/2015 - Telecom Italia S.p.A.	50,94
2015	423	22/12/2015	P 4 3/5/2	ROMITO RAFFAELE - Compenso formazione alunni sicurezza - Progetto P04	195,30
2015	424	22/12/2015	P 4 3/5/2	CALO' MACCHIA ANTONIO - Compenso formazione alunni sicurezza - Progetto P04	195,30
2015	425	22/12/2015	P 4 3/5/2	Banca d' Italia Tesoreria Provinciale Stato - Ritenuta IRPEF su compenso formazione sicurezza	239,40
2015	426	22/12/2015	P 4 3/5/2	REGIONE PUGLIA - Ritenuta IRAP su compenso formazione sicurezza	53,56
2015	427	23/12/2015	P 5 1/10/1	PATROCINIO DARIO - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	390,60
2015	428	23/12/2015	P 5 1/10/1	MADARO MAURIZIO - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	434,00
2015	429	23/12/2015	P 5 1/10/1	STIGLIANO RODOLFO - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	434,00
2015	430	23/12/2015	P 5 1/10/1	DE GIORGI VINCENZO - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	173,60
2015	431	23/12/2015	P 5 1/10/1	MARANGIO GIUSEPPE - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	173,60
2015	432	23/12/2015	P 5 1/10/1	REFOLO NICOLA - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	130,20



LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"

73100 LECCE (LE) VIA VECCHIA COPERTINO 6 C.F. 93126450753 C.M. LESL03000R

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2015

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2015	433	23/12/2015	P 5 1/10/1	QUARTA MARIA ROSARIA - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	217,00
2015	434	23/12/2015	P 5 1/10/1	MAZZOTTA SALVATORE - Compenso docenza progetto "Il sabato del villaggio"	434,00
2015	435	23/12/2015	P 5 1/10/1	Banca d' Italia Tesoreria Provinciale Stato - Ritenuta IRPEF su compensi docenza progetto "Il sabato del villaggio"	1.463,00
2015	436	23/12/2015	P 5 1/11/1	REGIONE PUGLIA - Ritenuta IRAP su compensi docenza progetto "Il sabato del villaggio"	327,25
2015	438	30/12/2015	P 4 4/5/4	RUCCO TIZIANA PAOLA - Rimborso importo per rinnovo certificato prevenzione incendi	351,50
2015	439	30/12/2015	A 2 2/3/8	ARTEMIA - Cornici, Dipinti, Belle Arti, Hobbistica - Ordine di acquisto 61/2015 del 17/11/2015 prot. n. 5590/C14 - acquisto articoli vari per pittura	675,41
2015	440	30/12/2015	A 2 2/3/8	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura Artemia di Fasano Maria Laura	148,59
2015	441	30/12/2015	A 1 4/1/8	DASSISTI DOMENICO - Rimborso spese per visita ispettiva del 15/12/2015	406,30
2015	442	30/12/2015	A 1 4/1/8	TORTOSA VINCENZO - Rimborso spese per visita ispettiva del 15/12/2015	112,26
2015	443	30/12/2015	A 1 4/1/1	Poste Italiane Spa- ALT SUD 1 - Incassi Conti Cred - Spese postali mese di settembre 2015	196,08
2015	444	30/12/2015	A 1 4/1/1	Poste Italiane Spa- ALT SUD 1 - Incassi Conti Cred - Spese postali mese di ottobre 2015	101,56
2015	445	30/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8S00577428 del 07/12/2015 - linea fonia 0832307549 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	131,68
2015	446	30/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 8S00577428 del 07/12/2015 - TELECOM - linea fonia 0832307549 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	18,80
2015	447	30/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8S00570758 del 07/12/2015 - linea dati 083213049156 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	308,43
2015	448	30/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 8S00570758 del 07/12/2015 - TELECOM - linea dati 083213049156 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	67,85
2015	449	30/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8S00574467 del 07/12/2015 - linea fonia 0832351572 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	131,68
2015	450	30/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 8S00574467 del 07/12/2015 - TELECOM - linea fonia 0832351572 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	18,80
2015	451	30/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - Fattura n. 8S00577183 del 07/12/2015 - linea dati 083213049143 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	330,43
2015	452	30/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura n. 8S00577183 del 07/12/2015 - TELECOM - linea dati 083213049143 - spese telefoniche periodo Ottobre/Novembre	72,69
2015	453	30/12/2015	A 2 3/8/1	TELECOM ITALIA S.p.a. - linea ADSL-Fonia 4 periodo giugno/luglio 2015- utenza n. 0832/13003794 - CIG 6089013C79	231,74
2015	454	30/12/2015	A 2 3/8/1	Agenzia Delle Entrate - IVA su fattura linea ADSL-Fonia 4 periodo giugno/luglio 2015- utenza n. 0832/13003794	50,94
2015	455	30/12/2015	A 1 4/1/1	Poste Italiane Spa- ALT SUD 1 - Incassi Conti Cred - Spese postali Novembre 2015	164,23
2015	456	30/12/2015	P 4 2/2/2	CARULLI VINCENZO ORONZO - Fattura n. 3_16 del 20/01/2016 - CIG 6516089EBC	241,50
TOTALI					13.415,63

Data 25-01-2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Vincenza GATTO



LICEO ARTISTICO STATALE "CIARDO - PELLEGRINO"

73100 LECCE (LE) VIA VECCHIA COPERTINO 6 C.F. 93126450753 C.M. LESL03000R

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2015

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2014	9	06/11/2014	3/4/0	REGIONE PUGLIA - Saldo Progetti "Diritti a scuola"	4.514,03
2015	30	12/06/2015	2/4/1	MIUR - Assegnazione per "Progetti orientamento" D.L.n.104 del 12/9/2013	1.068,92
2015	85	12/11/2015	3/4/0	REGIONE PUGLIA - PO PUGLIA - FSE 2007-2013 -AVVISO n.3/2015 REGIONE PUGLIA - progetto "English for our future" - SALDO	13.355,27
TOTALI					18.938,22

Data 25-01-2016

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr. Vincenza GATTO