



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
"OTHOCA"**

09170 ORISTANO VIA ZARA snc ZONA INDUSTRIALE C.F. 80005230950 C.M. ORTF01000V

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attivit

A	A02/02	Funz.Didattico Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL.ecc.)
----------	---------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI				
Aggr.	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
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.805,09		7.805,09							
	01	NON VINCOLATO	7.805,09		7.805,09							
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		700,00	700,00	700,00	700,00					
	06	ALTRE ISTITUZIONI		700,00	700,00	700,00	700,00					
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.000,00	-1.187,86	10.812,14	10.812,14	10.812,14					
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	12.000,00	-1.227,86	10.772,14	10.772,14	10.772,14					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI		40,00	40,00	40,00	40,00					
Totale risorse progetto			19.805,09	-487,86	19.317,23	11.512,14	11.512,14					



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "OTHOCA"

09170 ORISTANO VIA ZARA snc ZONA INDUSTRIALE C.F. 80005230950 C.M. ORTF01000V

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2015

Progetto/Attivit

A	A02/02	Funz.Didattico Generale Altri Fondi (Alunni,EE.LL.ecc.)
----------	---------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilit finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
	02	BENI DI CONSUMO	13.305,09	-1.487,16	11.817,93	4.735,36	3.479,25	1.256,11	7.082,57			
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.000,00		1.000,00	360,00	360,00		640,00			
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	66,68	40,00	106,68				106,68			
	03	MATERIALE E ACCESSORI	12.238,41	-1.527,16	10.711,25	4.375,36	3.119,25	1.256,11	6.335,89			
	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00	999,30	6.999,30	4.314,47	3.015,17	1.299,30	2.684,83	120,00		120,00
	04	PROMOZIONE	1.000,00	500,00	1.500,00	1.158,89	1.158,89		341,11			
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	1.000,00	299,30	1.299,30	1.299,30		1.299,30				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	4.000,00	200,00	4.200,00	1.856,28	1.856,28		2.343,72	120,00		120,00
	04	ALTRE SPESE	500,00		500,00	484,69	484,69		15,31			
	03	BORSE DI STUDIO	500,00		500,00	484,69	484,69		15,31			
Totale spese progetto			19.805,09	-487,86	19.317,23	9.534,52	6.979,11	2.555,41	9.782,71	120,00		120,00

Il DIRETTORE Servizi Gen.li e Amm.vi

Dott.ssa Rita PIROSU