

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"OTHOCA"**

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

| RIEPILOGO ENTRATE |           |                                     | COMPETENZA                |                   |                   |                             | RESIDUI             |                 |                 |                       |                  |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Aggr.             | Voce      | Descrizione                         | Programmazione definitiva | Somme accertate   | Somme riscosse    | Somme rimaste da riscuotere | Differenza in + o - | Iniziali        | Riscossi        | Rimasti da riscuotere | Residui al 31/12 |
|                   |           |                                     | a                         | b                 | c                 | d=b-c                       | e=a-b               | f               | g               | h=f-g                 | i=d+h            |
| <b>01</b>         |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>    | <b>261.226,97</b>         |                   |                   |                             | <b>261.226,97</b>   |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>01</b> | NON VINCOLATO                       | 153.713,04                |                   |                   |                             | 153.713,04          |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>02</b> | VINCOLATO                           | 107.513,93                |                   |                   |                             | 107.513,93          |                 |                 |                       |                  |
| <b>02</b>         |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>    | <b>187.013,04</b>         | <b>187.013,04</b> | <b>184.385,36</b> | <b>2.627,68</b>             |                     | <b>2.018,23</b> | <b>1.618,23</b> | <b>400,00</b>         | <b>3.027,68</b>  |
|                   | <b>01</b> | DOTAZIONE ORDINARIA                 | 72.314,88                 | 72.314,88         | 72.314,88         |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>04</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI       | 114.698,16                | 114.698,16        | 112.070,48        | 2.627,68                    |                     | 2.018,23        | 1.618,23        | 400,00                | 3.027,68         |
| <b>03</b>         |           | <b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>  | <b>11.454,42</b>          | <b>11.454,42</b>  | <b>9.904,42</b>   | <b>1.550,00</b>             |                     |                 |                 |                       | <b>1.550,00</b>  |
|                   | <b>04</b> | ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI       | 11.454,42                 | 11.454,42         | 9.904,42          | 1.550,00                    |                     |                 |                 |                       | 1.550,00         |
| <b>04</b>         |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b> | <b>122.187,20</b>         | <b>122.187,20</b> | <b>42.881,16</b>  | <b>79.306,04</b>            |                     | <b>803,48</b>   | <b>803,48</b>   |                       | <b>79.306,04</b> |
|                   | <b>01</b> | UNIONE EUROPEA                      | 122.187,20                | 122.187,20        | 42.881,16         | 79.306,04                   |                     | 803,48          | 803,48          |                       | 79.306,04        |
| <b>05</b>         |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>        | <b>79.196,17</b>          | <b>79.196,17</b>  | <b>79.196,17</b>  |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>01</b> | FAMIGLIE NON VINCOLATI              | 37.237,17                 | 37.237,17         | 37.237,17         |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>02</b> | FAMIGLIA VINCOLATI                  | 38.429,00                 | 38.429,00         | 38.429,00         |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>03</b> | ALTRI NON VINCOLATI                 | 3.342,00                  | 3.342,00          | 3.342,00          |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>04</b> | ALTRI VINCOLATI                     | 188,00                    | 188,00            | 188,00            |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
| <b>07</b>         |           | <b>ALTRE ENTRATE</b>                | <b>686,39</b>             | <b>686,39</b>     | <b>686,39</b>     |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>01</b> | INTERESSI                           | 7,00                      | 7,00              | 7,00              |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   | <b>04</b> | DIVERSE                             | 679,39                    | 679,39            | 679,39            |                             |                     |                 |                 |                       |                  |
|                   |           | <b>Totale entrate</b>               | <b>661.764,19</b>         | <b>400.537,22</b> | <b>317.053,50</b> | <b>83.483,72</b>            | <b>261.226,97</b>   | <b>2.821,71</b> | <b>2.421,71</b> | <b>400,00</b>         | <b>83.883,72</b> |

**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"OTHOCA "**

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

| RIEPILOGO SPESE |           |  | COMPETENZA                |                  |                  |                         | RESIDUI             |                  |                  | Residui al 31/12 |                   |
|-----------------|-----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Tipo            | Conto     | Descrizione  | Programmazione definitiva | Somme impegnate  | Somme pagate     | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Pagati           |                  | Rimasti da pagare |
|                 |           |  | a                         | b                | c                | d=b-c                   | e=a-b               | f                | g                | h=f-g            | i=d+h             |
| <b>01</b>       |           | <b>PERSONALE</b>   | <b>153.877,32</b>         | <b>48.594,17</b> | <b>47.653,97</b> | <b>940,20</b>           | <b>105.283,15</b>   | <b>70,00</b>     | <b>70,00</b>     |                  | <b>940,20</b>     |
|                 | <b>01</b> | SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti                          | 9.224,61                  | 9.224,61         | 9.224,61         |                         |                     |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>07</b> | CORSI DI RECUPERO  | 6.556,13                  | 6.021,33         | 6.021,33         |                         | 534,80              |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>09</b> | ALTRE INDENNITA'   | 1.728,60                  | 1.088,60         | 1.088,60         |                         | 640,00              |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>10</b> | ALTRE SPESE DI PERSONALE                                     | 128.123,28                | 24.744,87        | 23.804,67        | 940,20                  | 103.378,41          | 70,00            | 70,00            |                  | 940,20            |
|                 | <b>11</b> | CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE                          | 8.244,70                  | 7.514,76         | 7.514,76         |                         | 729,94              |                  |                  |                  |                   |
| <b>02</b>       |           | <b>BENI DI CONSUMO</b>                                       | <b>139.034,40</b>         | <b>31.319,30</b> | <b>29.172,95</b> | <b>2.146,35</b>         | <b>107.715,10</b>   | <b>3.034,26</b>  | <b>3.034,26</b>  |                  | <b>2.146,35</b>   |
|                 | <b>01</b> | CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI                                 | 6.983,60                  | 1.411,02         | 1.411,02         |                         | 5.572,58            |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>02</b> | GIORNALI E PUBBLICAZIONI                                     | 12.697,67                 | 12.335,87        | 12.335,87        |                         | 361,80              |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>03</b> | MATERIALE E ACCESSORI  | 119.353,13                | 17.572,41        | 15.426,06        | 2.146,35                | 101.780,72          | 3.034,26         | 3.034,26         |                  | 2.146,35          |
| <b>03</b>       |           | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>         | <b>156.072,28</b>         | <b>70.493,36</b> | <b>63.525,69</b> | <b>6.967,67</b>         | <b>85.578,92</b>    | <b>11.808,88</b> | <b>9.315,71</b>  | <b>2.493,17</b>  | <b>9.460,84</b>   |
|                 | <b>02</b> | PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI | 3.700,00                  | 3.257,65         | 3.107,65         | 150,00                  | 442,35              | 6.232,97         | 3.739,80         | 2.493,17         | 2.643,17          |
|                 | <b>04</b> | PROMOZIONE   | 6.782,55                  | 1.620,66         | 1.470,66         | 150,00                  | 5.161,89            |                  |                  |                  | 150,00            |
|                 | <b>05</b> | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO                                   | 64.054,69                 | 3.324,51         | 2.433,91         | 890,60                  | 60.730,18           |                  |                  |                  | 890,60            |
|                 | <b>06</b> | MANUTENZIONE ORDINARIA                                       | 6.044,16                  | 3.223,40         | 2.369,40         | 854,00                  | 2.820,76            | 1.299,30         | 1.299,30         |                  | 854,00            |
|                 | <b>07</b> | NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING                                 | 5.366,78                  | 5.366,78         | 1.520,12         | 3.846,66                |                     | 3.525,80         | 3.525,80         |                  | 3.846,66          |
|                 | <b>08</b> | UTENZE E CANONI  | 6.112,61                  | 4.369,65         | 4.369,65         |                         | 1.742,96            |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>10</b> | SERVIZI AUSILIARI  | 2.300,00                  | 1.559,41         | 483,00           | 1.076,41                | 740,59              | 490,81           | 490,81           |                  | 1.076,41          |
|                 | <b>12</b> | ASSICURAZIONI  | 6.188,00                  | 5.061,60         | 5.061,60         |                         | 1.126,40            |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>13</b> | VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE                                | 55.523,49                 | 42.709,70        | 42.709,70        |                         | 12.813,79           | 260,00           | 260,00           |                  |                   |
| <b>04</b>       |           | <b>ALTRE SPESE</b>   | <b>19.643,15</b>          | <b>952,00</b>    | <b>951,02</b>    | <b>0,98</b>             | <b>18.691,15</b>    | <b>427,00</b>    |                  | <b>427,00</b>    | <b>427,98</b>     |
|                 | <b>01</b> | AMMINISTRATIVE   | 18.571,15                 | 899,13           | 898,15           | 0,98                    | 17.672,02           | 427,00           |                  | 427,00           | 427,98            |
|                 | <b>03</b> | BORSE DI STUDIO  | 972,00                    |                  |                  |                         | 972,00              |                  |                  |                  |                   |
|                 | <b>05</b> | TASSE  | 100,00                    | 52,87            | 52,87            |                         | 47,13               |                  |                  |                  |                   |
| <b>06</b>       |           | <b>BENI DI INVESTIMENTO</b>                                  | <b>146.006,20</b>         | <b>71.387,72</b> | <b>70.779,72</b> | <b>608,00</b>           | <b>74.618,48</b>    | <b>12.113,69</b> | <b>12.113,69</b> |                  | <b>608,00</b>     |
|                 | <b>03</b> | BENI MOBILI  | 146.006,20                | 71.387,72        | 70.779,72        | 608,00                  | 74.618,48           | 12.113,69        | 12.113,69        |                  | 608,00            |
| <b>08</b>       |           | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                           | <b>46.130,84</b>          | <b>282,13</b>    | <b>282,13</b>    |                         | <b>45.848,71</b>    |                  |                  |                  |                   |



**ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  
"OTHOCA"**

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

**RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA**  
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

| RIEPILOGO SPESE |       |                         | COMPETENZA                |                   |                   |                         | RESIDUI             |                  |                  |                   |                  |
|-----------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Tipo            | Conto | Descrizione             | Programmazione definitiva | Somme impegnate   | Somme pagate      | Somme rimaste da pagare | Differenza in + o - | Iniziali         | Pagati           | Rimasti da pagare | Residui al 31/12 |
|                 |       |                         | a                         | b                 | c                 | d=b-c                   | e=a-b               | f                | g                | h=f-g             | i=d+h            |
|                 | 01    | ALTRE POSTE CORRETTIVE  | 46.130,84                 | 282,13            | 282,13            |                         | 45.848,71           |                  |                  |                   |                  |
| 98              |       | <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>1.000,00</b>           |                   |                   |                         | <b>1.000,00</b>     |                  |                  |                   |                  |
|                 | 01    | FONDO DI RISERVA        | 1.000,00                  |                   |                   |                         | 1.000,00            |                  |                  |                   |                  |
|                 |       | <b>Totale spese</b>     | <b>661.764,19</b>         | <b>223.028,68</b> | <b>212.365,48</b> | <b>10.663,20</b>        | <b>438.735,51</b>   | <b>27.453,83</b> | <b>24.533,66</b> | <b>2.920,17</b>   | <b>13.583,37</b> |

LA D.S.G.A.

Dott.ssa Rita PIROSU