



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE AMEDEO DI SAVOIA DUCA D'AOSTA

67100 L'AQUILA (AQ) VIA ACQUASANTA, 1 C.F. 80003850668 C.M. AQTF01000L

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2004

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01	Personale	1.576.152,26	676.851,34	661.253,71	15.597,63	899.300,92	180,80	180,80	0,00	15.597,63
	01 Supplenze brevi e saltuarie	164.533,73	92.207,06	84.169,78	8.037,28	72.326,67	0,00	0,00	0,00	8.037,28
	02 Indennità di funzione e amministrazione	6.023,09	4.861,05	4.861,05	0,00	1.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di ist.	385.913,58	183.963,91	183.963,91	0,00	201.949,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	172.155,75	32.159,00	32.159,00	0,00	139.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Compensi per esami	63.254,28	60.429,24	60.429,24	0,00	2.825,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Altre indennità	10.415,17	9.955,18	9.538,21	416,97	459,99	0,00	0,00	0,00	416,97
	08 Missioni italiane	64.148,17	18.948,90	18.948,90	0,00	45.199,27	180,80	180,80	0,00	0,00
	09 Missioni estere	22.079,46	11.170,94	11.170,94	0,00	10.908,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	516.079,78	201.419,65	196.306,45	5.113,20	314.660,13	0,00	0,00	0,00	5.113,20
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	171.549,25	61.736,41	59.706,23	2.030,18	109.812,84	0,00	0,00	0,00	2.030,18
02	Beni di consumo	229.136,11	88.448,01	71.821,27	16.626,74	140.688,10	35.854,09	28.721,35	7.132,74	23.759,48
	01 Carta cancelleria e stampati	58.426,93	16.245,67	14.683,22	1.562,45	42.181,26	2.028,86	1.749,62	279,24	1.841,69
	02 Giornali e pubblicazioni	7.186,26	4.396,70	4.296,78	99,92	2.789,56	40,00	0,00	40,00	139,92
	03 Materiali e accessori	163.522,92	67.805,64	52.841,27	14.964,37	95.717,28	33.785,23	26.971,73	6.813,50	21.777,87
03	Prestazioni di servizi da terzi	709.916,61	171.324,78	165.029,31	6.295,47	538.591,83	35.283,11	14.824,00	20.459,11	26.754,58
	01 Consulenza	145.546,23	17.578,79	17.578,79	0,00	127.967,44	13.509,00	13.509,00	0,00	0,00
	03 Promozione	7.779,73	1.550,35	1.550,35	0,00	6.229,38	425,80	425,80	0,00	0,00
	04 Formazione e addestramento	255.160,01	38.799,20	38.799,20	0,00	216.360,81	19.777,21	0,00	19.777,21	19.777,21
	05 Manutenzione ordinaria	119.499,67	9.625,51	6.293,04	3.332,47	109.874,16	666,30	188,40	477,90	3.810,37
	06 Noleggi, locazioni e leasing	19.307,87	2.723,42	2.723,42	0,00	16.584,45	880,80	676,80	204,00	204,00
	07 Utenze e canoni	508,03	508,03	508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Servizi di ristorazione	8.670,00	2.619,28	2.619,28	0,00	6.050,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi ausiliari	9.836,24	6.384,08	6.294,08	90,00	3.452,16	24,00	24,00	0,00	90,00
	10 Contributi ed oneri a carico amministrazione	19.942,24	1.637,20	1.637,20	0,00	18.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Viaggi di istruzione	123.666,59	89.898,92	87.025,92	2.873,00	33.767,67	0,00	0,00	0,00	2.873,00
04	Altre spese	464.318,18	171.354,81	31.688,12	139.666,69	292.963,37	1.911,90	0,00	1.911,90	141.578,59



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2004

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Descrizione		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04	01	Amministrative	34.439,02	23.049,44	22.677,73	371,71	11.389,58	111,90	0,00	111,90	483,61
	02	Quote associative	1.115,00	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	28.025,31	0,00	0,00	0,00	28.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre uscite	400.738,85	147.190,37	7.895,39	139.294,98	253.548,48	1.800,00	0,00	1.800,00	141.094,98
05		Tributi	16.407,52	2.795,69	2.795,69	0,00	13.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Imposte	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tasse	16.352,22	2.740,39	2.740,39	0,00	13.611,83	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	338.608,74	85.816,34	44.759,44	41.056,90	252.792,40	34.200,49	32.363,48	1.837,01	42.893,91
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	338.608,74	85.816,34	44.759,44	41.056,90	252.792,40	34.200,49	32.363,48	1.837,01	42.893,91
98		Fondo di riserva	2.234,00	0,00	0,00	0,00	2.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			3.336.773,42	1.196.590,97	977.347,54	219.243,43	2.140.182,45	107.430,39	76.089,63	31.340,76	250.584,19
99		Partite di giro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro			500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 14/03/2005

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)