



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 2005

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	1.333.664,22	537.425,21	525.326,42	12.098,79	796.239,01	15.597,63	15.597,63	0,00	12.098,79
	01 Supplenze brevi e saltuarie	134.594,39	81.709,71	72.240,44	9.469,27	52.884,68	8.037,28	8.037,28	0,00	9.469,27
	02 Indennità di funzione e amministrazione	10.225,45	1.874,50	1.874,50	0,00	8.350,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di ist.	461.838,42	212.459,61	211.936,68	522,93	249.378,81	0,00	0,00	0,00	522,93
	05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	137.047,32	16.992,71	16.504,23	488,48	120.054,61	0,00	0,00	0,00	488,48
	06 Compensi per esami	51.937,38	48.309,32	48.309,32	0,00	3.628,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Altre indennità	999,00	540,00	540,00	0,00	459,00	416,97	416,97	0,00	0,00
	08 Missioni italiane	47.495,28	5.713,13	5.713,13	0,00	41.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Missioni estere	16.502,99	12.497,80	12.855,00	-357,20	4.005,19	0,00	0,00	0,00	-357,20
	10 Altre spese di personale	335.474,94	104.338,46	104.338,46	0,00	231.136,48	5.113,20	5.113,20	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	137.549,05	52.989,97	51.014,66	1.975,31	84.559,08	2.030,18	2.030,18	0,00	1.975,31
02	Beni di consumo	177.644,99	66.559,22	47.810,26	18.748,96	111.085,77	23.564,35	14.038,46	9.525,89	28.274,85
	01 Carta cancelleria e stampati	48.868,37	14.787,19	11.807,13	2.980,06	34.081,18	1.825,77	1.493,25	332,52	3.312,58
	02 Giornali e pubblicazioni	10.060,21	1.979,27	1.804,27	175,00	8.080,94	139,92	79,92	60,00	235,00
	03 Materiali e accessori	118.716,41	49.792,76	34.198,86	15.593,90	68.923,65	21.598,66	12.465,29	9.133,37	24.727,27
03	Prestazioni di servizi da terzi	669.165,83	149.287,84	128.472,00	20.815,84	519.877,99	26.754,58	4.871,67	21.882,91	42.698,75
	01 Consulenza	212.288,44	35.337,89	35.337,89	0,00	176.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Promozione	9.738,38	1.813,00	1.813,00	0,00	7.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Formazione e addestramento	205.996,94	9.698,45	9.698,45	0,00	196.298,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Manutenzione ordinaria	64.314,05	28.902,01	11.347,37	17.554,64	35.412,04	3.810,37	1.941,67	1.868,70	19.423,34
	06 Noleggi, locazioni e leasing	23.397,31	42,68	42,68	0,00	23.354,63	204,00	0,00	204,00	204,00
	07 Utenze e canoni	325,00	270,40	270,40	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Servizi di ristorazione	6.237,20	315,07	315,07	0,00	5.922,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi ausiliari	29.764,70	11.084,77	8.473,57	2.611,20	18.679,93	90,00	90,00	0,00	2.611,20
	10 Contributi ed oneri a carico amministrazione	18.465,72	371,94	371,94	0,00	18.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Viaggi di istruzione	98.638,09	61.451,63	60.801,63	650,00	37.186,46	22.650,21	2.840,00	19.810,21	20.460,21
04	Altre spese	507.222,16	163.657,06	162.180,90	1.476,16	343.565,10	141.578,59	81.663,67	59.914,92	61.391,08



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 2005

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	41.225,07	14.020,96	13.444,80	576,16	27.204,11	483,61	483,61	0,00	576,16
	02	Quote associative	771,29	135,00	135,00	0,00	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Borse di studio	28.025,31	1.239,50	1.239,50	0,00	26.785,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Esborso da contenzioso	2.171,70	2.171,70	2.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre uscite	435.028,79	146.089,90	145.189,90	900,00	288.938,89	141.094,98	81.180,06	59.914,92	60.814,92
05		Tributi	25.109,95	7.711,10	7.711,10	0,00	17.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Tasse	25.109,95	7.711,10	7.711,10	0,00	17.398,85	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Beni d'investimento	243.062,39	112.803,05	79.731,49	33.071,56	130.259,34	42.893,91	39.770,58	3.123,33	36.194,89
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	243.062,39	112.803,05	79.731,49	33.071,56	130.259,34	42.893,91	39.770,58	3.123,33	36.194,89
98		Fondo di riserva	2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			2.958.239,54	1.037.443,48	951.232,17	86.211,31	1.920.796,06	250.389,06	155.942,01	94.447,05	180.658,36
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 28/02/2006

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)