



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2006

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	1.263.007,23	531.875,32	500.440,42	31.434,90	731.131,91	12.455,99	12.455,92	0,07	31.434,97
	01 Supplenze brevi e saltuarie	135.857,90	122.675,00	108.785,75	13.889,25	13.182,90	9.469,27	9.469,27	0,00	13.889,25
	02 Indennità di funzione e amministrazione	12.960,77	11.468,55	11.333,43	135,12	1.492,22	0,00	0,00	0,00	135,12
	04 Attività e prestazioni aggiuntive da fondo di ist.	478.230,59	175.700,34	173.834,84	1.865,50	302.530,25	522,93	522,93	0,00	1.865,50
	05 Prestazioni aggiuntive non da fondo di istituto	114.764,88	4.787,45	4.215,93	571,52	109.977,43	488,48	488,48	0,00	571,52
	06 Compensi per esami	61.174,43	52.201,18	52.201,18	0,00	8.973,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	07 Altre indennità	1.173,43	925,20	925,20	0,00	248,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Missioni italiane	45.135,92	7.650,09	7.650,09	0,00	37.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Missioni estere	14.005,10	3.699,15	3.699,15	0,00	10.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Altre spese di personale	229.054,67	58.772,54	58.772,54	0,00	170.282,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	170.649,54	93.995,82	79.022,31	14.973,51	76.653,72	1.975,31	1.975,24	0,07	14.973,58
02	Beni di consumo	193.062,93	62.628,87	50.462,82	12.166,05	130.434,06	28.130,85	18.094,23	10.036,62	22.202,67
	01 Carta cancelleria e stampati	47.703,58	15.366,19	14.515,27	850,92	32.337,39	3.194,08	2.416,60	777,48	1.628,40
	02 Giornali e pubblicazioni	4.368,00	2.411,00	1.427,00	984,00	1.957,00	209,50	0,00	209,50	1.193,50
	03 Materiali e accessori	140.991,35	44.851,68	34.520,55	10.331,13	96.139,67	24.727,27	15.677,63	9.049,64	19.380,77
03	Prestazioni di servizi da terzi	677.693,34	181.501,01	170.720,89	10.780,12	496.192,33	42.698,75	21.383,84	21.314,91	32.095,03
	01 Consulenza	189.486,80	18.371,17	18.371,17	0,00	171.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Promozione	32.540,98	24.620,00	24.620,00	0,00	7.920,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Formazione e addestramento	236.487,93	40.567,68	40.567,68	0,00	195.920,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Manutenzione ordinaria	54.711,85	19.295,98	11.881,58	7.414,40	35.415,87	19.423,34	18.772,64	650,70	8.065,10
	06 Noleggi, locazioni e leasing	19.472,27	202,80	202,80	0,00	19.269,47	204,00	0,00	204,00	204,00
	07 Utenze e canoni	150,00	95,40	95,40	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	08 Servizi di ristorazione	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Servizi ausiliari	28.264,08	22.027,20	21.439,20	588,00	6.236,88	2.611,20	2.611,20	0,00	588,00
	10 Contributi ed oneri a carico amministrazione	22.029,04	3.448,28	670,56	2.777,72	18.580,76	0,00	0,00	0,00	2.777,72
	11 Viaggi di istruzione	89.350,39	52.872,50	52.872,50	0,00	36.477,89	20.460,21	0,00	20.460,21	20.460,21
04	Altre spese	712.300,36	219.009,05	218.516,74	492,31	493.291,31	36.723,08	1.476,16	35.246,92	35.739,23



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 2006

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	43.283,61	25.709,57	25.217,26	492,31	17.574,04	576,16	576,16	0,00	492,31
	02	Quote associative	2.471,31	1.366,00	1.366,00	0,00	1.105,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Esborso da contenzioso	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre uscite	665.321,44	190.709,48	190.709,48	0,00	474.611,96	36.146,92	900,00	35.246,92	35.246,92
05		Tributi	18.813,00	14.342,84	315,09	14.027,75	4.470,16	0,00	0,00	0,00	14.027,75
	02	Tasse	18.813,00	14.342,84	315,09	14.027,75	4.470,16	0,00	0,00	0,00	14.027,75
06		Beni d'investimento	162.228,82	76.962,90	46.073,06	30.889,84	85.265,92	36.338,89	2.224,60	34.114,29	65.004,13
	03	Immobilizzazioni materiali (Beni Mobili)	162.228,82	76.962,90	46.073,06	30.889,84	85.265,92	36.338,89	2.224,60	34.114,29	65.004,13
98		Fondo di riserva	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			3.027.843,68	1.086.319,99	986.529,02	99.790,97	1.941.523,69	156.347,56	55.634,75	100.712,81	200.503,78
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 15/04/2007

IL DIRETTORE S.G.A.

(Michele Pandola)