

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12		
Aggr	Voce	S.conto	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali		Riscossi	Rimasti da riscuotere
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01		Avanzo di amministrazione p	2.925,00	231,23	3.156,23							
	02	Avanzo Vincolato	2.925,00	231,23	3.156,23							
		0 Avanzo Vincolato	2.925,00	231,23	3.156,23							
02		Finanziamento dallo Stato	12.000,00	8.826,43	20.826,43	20.826,43	20.826,43					
	01	Dotazione Ordinaria	12.000,00	8.826,43	20.826,43	20.826,43	20.826,43					
		1 Dotazione ordinaria	12.000,00	8.826,43	20.826,43	20.826,43	20.826,43					
04		Finanziamenti da Enti locali c							6.695,54	6.695,54		
	03	Provincia vincolati							6.695,54	6.695,54		
		0 Provincia vincolati							6.695,54	6.695,54		
07		Altre entrate	7.975,00	1.138,74	9.113,74	9.113,74	9.113,74					
	01	Interessi	400,00	400,74	800,74	800,74	800,74					
		0 Interessi	400,00	400,74	800,74	800,74	800,74					
	04	Diverse	7.575,00	738,00	8.313,00	8.313,00	8.313,00					
		0 Diverse	7.575,00	738,00	8.313,00	8.313,00	8.313,00					
Totale risorse progetto			22.900,00	10.196,40	33.096,40	29.940,17	29.940,17		6.695,54	6.695,54		
99		Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00					
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00		300,00	300,00	300,00					
		0 Reintegro anticipo al Direttore SGA	300,00		300,00	300,00	300,00					
Totale partite di giro			300,00		300,00	300,00	300,00					

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	3.400,00	2.969,70	6.369,70	6.369,60	5.307,52	1.062,08	0,10	796,56	796,56		1.062,08
	10	Altre spese di personale	2.562,17	2.237,91	4.800,08	4.800,00	4.261,12	538,88	0,08	404,16	404,16		538,88
		001 Incarichi conferiti a personale	1.699,24	1.484,19	3.183,43	3.183,38	3.183,38		0,05				
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	234,44	204,77	439,21	439,20	292,80	146,40	0,01	109,80	109,80		146,40
		011 Ritenute erariali	628,49	548,95	1.177,44	1.177,42	784,94	392,48	0,02	294,36	294,36		392,48
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	837,83	731,79	1.569,62	1.569,60	1.046,40	523,20	0,02	392,40	392,40		523,20
		001 IRAP	217,78	190,22	408,00	408,00	272,00	136,00		102,00	102,00		136,00
		002 INPDAP	620,05	541,57	1.161,62	1.161,60	774,40	387,20	0,02	290,40	290,40		387,20
02		Beni di consumo	9.475,00	-528,35	8.946,65	4.506,84	3.802,64	704,20	4.439,81	2.491,67	495,29	1.996,38	2.700,58
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00	-722,45	377,55	53,89	53,89		323,66	664,38	300,00	364,38	364,38
		001 Carta	300,00		300,00	28,90	28,90		271,10	300,00	300,00		
		002 Cancelleria	800,00	-722,45	77,55	24,99	24,99		52,56	364,38		364,38	364,38
	02	Giornali e pubblicazioni	1.250,00		1.250,00	831,10	810,10	21,00	418,90	535,00	45,00	490,00	511,00
		001 Giornali e riviste	1.200,00		1.200,00	831,10	810,10	21,00	368,90	490,00		490,00	511,00
		002 Pubblicazioni	50,00		50,00				50,00	45,00	45,00		
	03	Materiali e accessori	7.125,00	194,10	7.319,10	3.621,85	2.938,65	683,20	3.697,25	1.292,29	150,29	1.142,00	1.825,20
		002 Vestiario	350,00		350,00				350,00	550,00		550,00	550,00
		005 Accessori per uffici, alloggi, mense	225,00	194,10	419,10	419,10	419,10						
		007 Strumenti tecnico-specialistici	150,00		150,00				150,00				
		008 Materiale tecnico-specialistico	200,00		200,00	186,71	186,71		13,29	150,29	150,29		
		009 Materiale informatico e software	200,00		200,00				200,00	592,00		592,00	592,00
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	6.000,00		6.000,00	3.016,04	2.332,84	683,20	2.983,96				683,20

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Conto	S. Conto	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00	2.141,73	6.341,73	5.475,89	5.018,39	457,50	865,84	4.803,93	4.383,27	420,66	878,16
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	150,00		150,00	54,90	54,90		95,10				
	005	Assistenza tecnico-informativa	150,00		150,00	54,90	54,90		95,10				
	04	Promozione	150,00	20,00	170,00	170,00	170,00			100,00		100,00	100,00
	002	Rappresentanza	150,00	20,00	170,00	170,00	170,00						
	003	Organizzazione manifestazioni e convegni								100,00		100,00	100,00
	06	Manutenzione ordinaria	2.200,00	1.099,74	3.299,74	2.714,50	2.409,50	305,00	585,24	237,55	237,55		305,00
	001	Manutenzione ordinaria Immobili		100,00	100,00	82,10	82,10		17,90	92,35	92,35		
	002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori		250,00	250,00	246,20	246,20		3,80				
	003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		349,00	349,00	305,00		305,00	44,00	145,20	145,20		305,00
	006	Manutenzione ordinaria Software	2.200,00	400,74	2.600,74	2.081,20	2.081,20		519,54				
	07	Noleggi, locazioni e leasing	100,00		100,00				100,00	1.614,14	1.614,14		
	004	Licenze d'uso di software	100,00		100,00				100,00	1.614,14	1.614,14		
	08	Utenze e canoni	1.500,00	579,99	2.079,99	2.079,99	1.927,49	152,50		2.852,24	2.531,58	320,66	473,16
	001	Telefonia fissa	1.500,00	579,99	2.079,99	2.079,99	1.927,49	152,50		2.852,24	2.531,58	320,66	473,16
	10	Servizi ausiliari	100,00		100,00	14,50	14,50		85,50				
	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00		100,00	14,50	14,50		85,50				
	12	Assicurazioni		442,00	442,00	442,00	442,00						
	004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori ecc.)		442,00	442,00	442,00	442,00						
04		Altre spese	2.300,00	5.175,47	7.475,47	2.689,11	2.619,06	70,05	4.786,36	117,42	117,42		70,05
	01	Amministrative	2.300,00	5.175,47	7.475,47	2.689,11	2.619,06	70,05	4.786,36	117,42	117,42		70,05
	001	Oneri postali e telegrafici	2.300,00	65,71	2.365,71	2.365,71	2.295,66	70,05		117,42	117,42		70,05
	007	Compensi ed indennit� ai Revisori		3.258,00	3.258,00				3.258,00				

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

Mod. I (art.18 c.1 l. d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	S. Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese	2.300,00	5.175,47	7.475,47	2.689,11	2.619,06	70,05	4.786,36	117,42	117,42		70,05
	01	Amministrative	2.300,00	5.175,47	7.475,47	2.689,11	2.619,06	70,05	4.786,36	117,42	117,42		70,05
		009 Oneri per visite fiscali dipendenti		1.851,76	1.851,76	323,40	323,40		1.528,36				
06		Beni d'investimento	600,00	107,85	707,85	707,85	707,85		0,00	7.520,42	7.520,42		
	03	Beni mobili	600,00	107,85	707,85	707,85	707,85		0,00	7.520,42	7.520,42		
		008 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze		2,42	2,42	2,42	2,42			667,58	667,58		
		009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	600,00	105,43	705,43	705,43	705,43		0,00	6.695,54	6.695,54		
		011 Hardware								157,30	157,30		
08		Rimborsi e poste correttive	2.925,00	330,00	3.255,00	55,00	55,00		3.200,00				
	01	Altre poste correttive	2.925,00	330,00	3.255,00	55,00	55,00		3.200,00				
		002 Restituzione cauzione servizio ristoro	1.935,00		1.935,00				1.935,00				
		004 Restituzione cauzione badge parcheggio	490,00	330,00	820,00	55,00	55,00		765,00				
		005 Restituzione cauzione utilizzo parcheggio	500,00		500,00				500,00				
Totale spese progetto			22.900,00	10.196,40	33.096,40	19.804,29	17.510,46	2.293,83	13.292,11	15.730,00	13.312,96	2.417,04	4.710,87
99		Partite di giro	300,00		300,00	300,00	300,00						
	01	Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00		300,00	300,00	300,00						
		001 Anticipo al Direttore S.G.A.	300,00		300,00	300,00	300,00						
Totale partite di giro			300,00		300,00	300,00	300,00						

Data 07/05/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Luisa Paravisi