

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	A02	Funzionamento didattico 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	122.440,96	82.705,72	205.146,68							
	02	Avanzo Vincolato	122.440,96	82.705,72	205.146,68							
		0 Avanzo Vincolato	122.440,96	82.705,72	205.146,68							
02		Finanziamento dallo Stato	3.700,00	1.100,13	4.800,13	4.800,13	4.800,13		19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	01	Dotazione Ordinaria	3.700,00	1.100,13	4.800,13	4.800,13	4.800,13					
		1 Dotazione ordinaria	3.700,00	1.100,13	4.800,13	4.800,13	4.800,13					
	04	Altri finanziamenti vincolati							19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		0 Altri finanziamenti vincolati							19.800,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
04		Finanziamenti da Enti locali o		69.536,83	69.536,83	69.536,83	64.582,80	4.954,03				4.954,03
	03	Provincia vincolati		68.639,80	68.639,80	68.639,80	64.082,80	4.557,00				4.557,00
		0 Provincia vincolati		68.639,80	68.639,80	68.639,80	64.082,80	4.557,00				4.557,00
	06	Altre istituzioni		897,03	897,03	897,03	500,00	397,03				397,03
		0 Altre istituzioni		897,03	897,03	897,03	500,00	397,03				397,03
05		Contributi da privati	157.430,00	15.060,03	172.490,03	172.490,03	118.749,03	53.741,00	53.862,97	53.592,97	270,00	54.011,00
	02	Famiglie vincolati	157.430,00	10.759,64	168.189,64	168.189,64	115.129,64	53.060,00	44.912,00	44.912,00		53.060,00
		1 Contributi di iscrizione	127.430,00	8.089,24	135.519,24	135.519,24	82.987,24	52.532,00	43.400,00	43.400,00		52.532,00
		2 Visite e viaggi di istruzione	30.000,00	1.255,40	31.255,40	31.255,40	30.727,40	528,00	1.512,00	1.512,00		528,00
		3 Contributo adesione servizio SMS		1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00					
	03	Altri non vincolati		1.170,39	1.170,39	1.170,39	1.149,39	21,00				21,00
		0 Altri non vincolati		1.170,39	1.170,39	1.170,39	1.149,39	21,00				21,00

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	A02	Funzionamento didattico 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	
05			Contributi da privati	157.430,00	15.060,03	172.490,03	172.490,03	118.749,03	53.741,00	53.862,97	53.592,97	270,00	54.011,00
	04		Altri vincolati		3.130,00	3.130,00	3.130,00	2.470,00	660,00	8.950,97	8.680,97	270,00	930,00
		0	Altri vincolati		3.130,00	3.130,00	3.130,00	2.470,00	660,00	8.950,97	8.680,97	270,00	930,00
07			Altre entrate	4.000,00	10.596,00	14.596,00	14.596,00	14.596,00					
	04		Diverse	4.000,00	10.596,00	14.596,00	14.596,00	14.596,00					
		0	Diverse	4.000,00	10.596,00	14.596,00	14.596,00	14.596,00					
Totale risorse progetto			287.570,96	178.998,71	466.569,67	261.422,99	202.727,96	58.695,03	73.662,97	63.492,97	10.170,00	68.865,03	

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	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01		Personale	18.240,96	8.456,55	26.697,51	20.779,99	18.348,22	2.431,77	5.917,52	9.870,03	9.193,42	676,61	3.108,38
10		Altre spese di personale	14.137,43	7.069,91	21.207,34	16.191,22	14.119,59	2.071,63	5.016,12	7.238,54	6.711,54	527,00	2.598,63
	001	Incarichi conferiti a personale	8.090,05	2.994,82	11.084,87	9.921,15	8.758,81	1.162,34	1.163,72	3.880,33	3.565,56	314,77	1.477,11
	003	Indennit� di missione, vitto, alloggio e rimborsi spese	2.050,00	1.889,93	3.939,93	645,53	248,50	397,03	3.294,40	69,50		69,50	466,53
	010	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.086,00	347,69	1.433,69	1.225,28	1.142,92	82,36	208,41	650,36	608,50	41,86	124,22
	011	Ritenute erariali	2.911,38	1.837,47	4.748,85	4.399,26	3.969,36	429,90	349,59	2.638,35	2.537,48	100,87	530,77
11		Contributi ed oneri a carico amministrazione	4.103,53	1.386,64	5.490,17	4.588,77	4.228,63	360,14	901,40	2.631,49	2.481,88	149,61	509,75
	001	IRAP	1.046,37	440,32	1.486,69	1.321,40	1.179,06	142,34	165,29	889,47	850,58	38,89	181,23
	002	INPDAP	3.057,16	906,32	3.963,48	3.227,37	3.009,57	217,80	736,11	1.720,02	1.609,30	110,72	328,52
	003	INPS		40,00	40,00	40,00	40,00			22,00	22,00		
02		Beni di consumo	116.330,00	58.728,47	175.058,47	51.094,14	24.821,50	26.272,64	123.964,33	95.921,96	69.542,44	26.379,52	52.652,16
01		Carta, cancelleria e stampati	78.480,00	38.750,20	117.230,20	21.706,21	17.481,61	4.224,60	95.523,99	17.566,66	14.002,91	3.563,75	7.788,35
	001	Carta	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	002	Cancelleria	3.580,00		3.580,00				3.580,00	186,77	158,89	27,88	27,88
	003	Stampati	2.500,00	1.118,68	3.618,68				3.618,68	1.500,00		1.500,00	1.500,00
	02B	Cancelleria - Carta CONTR.ALUNNI	71.400,00	29.763,92	101.163,92	13.905,21	9.680,61	4.224,60	87.258,71	15.879,89	13.844,02	2.035,87	6.260,47
	03A	Annuario		7.867,60	7.867,60	7.801,00	7.801,00		66,60				
02		Giornali e pubblicazioni	1.650,00	3.846,00	5.496,00				5.496,00	1.791,98		1.791,98	1.791,98
	001	Giornali e riviste	150,00	246,00	396,00				396,00	123,00		123,00	123,00
	002	Pubblicazioni	1.500,00	3.600,00	5.100,00				5.100,00	574,74		574,74	574,74
	02a	Libri in comodato d'uso								1.094,24		1.094,24	1.094,24

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	A02	Funzionamento didattico 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
02		Beni di consumo	116.330,00	58.728,47	175.058,47	51.094,14	24.821,50	26.272,64	123.964,33	95.921,96	69.542,44	26.379,52	52.652,16
03		Materiali e accessori	36.200,00	16.132,27	52.332,27	29.387,93	7.339,89	22.048,04	22.944,34	76.563,32	55.539,53	21.023,79	43.071,83
		006 Accessori per attivit� sportive e ricreative	3.000,00	16,70	3.016,70				3.016,70				
		007 Strumenti tecnico-specialistici	1.300,00	1.556,20	2.856,20				2.856,20				
		008 Materiale tecnico-specialistico	1.500,00	1.600,00	3.100,00				3.100,00	600,00	295,74	304,26	304,26
		08A Materiale informatico e vario per laboratori - CONTR.ALUNNI	30.400,00	10.801,97	41.201,97	29.387,93	7.339,89	22.048,04	11.814,04	74.874,32	54.154,79	20.719,53	42.767,57
		08B Spese per gestione servizio SMS - CONTRIBUTO GENITORI		2.157,40	2.157,40				2.157,40	1.089,00	1.089,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.000,00	96.433,73	249.433,73	113.565,83	70.427,18	43.138,65	135.867,90	55.146,78	42.570,82	12.575,96	55.714,61
02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	71.000,00	55.809,67	126.809,67	57.370,97	24.757,91	32.613,06	69.438,70	32.793,93	30.818,13	1.975,80	34.588,86
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	48.000,00	23.796,43	71.796,43	12.209,39	5.613,66	6.595,73	59.587,04	11.736,03	10.160,23	1.575,80	8.171,53
		008 Attivit� sportiva A.S.12/13 : corsi di tennis, nuoto e impianti	20.000,00	31.213,24	51.213,24	45.161,58	19.144,25	26.017,33	6.051,66	20.657,90	20.657,90		26.017,33
		009 Periodo intermedio Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00		3.000,00				3.000,00	400,00		400,00	400,00
		010 Att.varie deliberate dal Comitato studentesco		800,00	800,00				800,00				
04		Promozione		211,75	211,75	211,75	211,75						
		003 Organizzazione manifestazioni e convegni		211,75	211,75	211,75	211,75						
05		Formazione e aggiornamento		32,77	32,77	20,00	20,00		12,77				
		007 Iscrizione esami Pet - British Council ecc		32,77	32,77	20,00	20,00		12,77				
06		Manutenzione ordinaria	11.500,00	25.261,55	36.761,55				36.761,55	10.622,19	2.873,67	7.748,52	7.748,52
		05A Manutenzione ordinaria Hardware e altri macchinari - CONTR. ALUNNI	11.500,00	25.261,55	36.761,55				36.761,55	10.622,19	2.873,67	7.748,52	7.748,52
07		Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	885,00	7.885,00	85,00	85,00		7.800,00	557,00	57,00	500,00	500,00
		002 Locazione immobili	4.000,00	600,00	4.600,00				4.600,00	57,00	57,00		

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	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo			Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1) Residua disponibilit� finanziaria	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
	Conto	S. Conto	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	153.000,00	96.433,73	249.433,73	113.565,83	70.427,18	43.138,65	135.867,90	55.146,78	42.570,82	12.575,96	55.714,61
07		Noleggi, locazioni e leasing	7.000,00	885,00	7.885,00	85,00	85,00		7.800,00	557,00	57,00	500,00	500,00
	003	Noleggio e leasing hardware	2.000,00	200,00	2.200,00				2.200,00				
	004	Licenze d'uso di software	1.000,00		1.000,00				1.000,00				
	005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto		85,00	85,00	85,00	85,00						
	100	Periodo intermedio Locazioni immobili e mezzi di trasporto								500,00		500,00	500,00
08		Utenze e canoni								78,65		78,65	78,65
	001	Telefonia fissa								78,65		78,65	78,65
10		Servizi ausiliari	14.500,00	12.845,63	27.345,63	15.515,62	6.575,02	8.940,60	11.830,01	8.215,01	6.017,01	2.198,00	11.138,60
	003	Stampa e rilegatura	1.500,00	1.350,00	2.850,00				2.850,00	2.198,00		2.198,00	2.198,00
	008	Attivit� Sportiva A.S.2012/13 - Trasporti	13.000,00	11.432,03	24.432,03	15.452,02	6.575,02	8.877,00	8.980,01	6.017,01	6.017,01		8.877,00
	009	Spese di trasporto per progetto Take the field		63,60	63,60	63,60		63,60					63,60
12		Assicurazioni	10.100,00	3.808,09	13.908,09	9.577,50	9.577,50		4.330,59				
	002	Assicurazioni su beni mobili		598,79	598,79	380,00	380,00		218,79				
	004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori ecc.)	10.100,00	3.209,30	13.309,30	9.197,50	9.197,50		4.111,80				
13		Visite e viaggi d'istruzione	38.900,00	-2.420,73	36.479,27	30.784,99	29.200,00	1.584,99	5.694,28	2.880,00	2.805,01	74,99	1.659,98
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	30.000,00	784,99	30.784,99	30.784,99	29.200,00	1.584,99		2.880,00	2.805,01	74,99	1.659,98
	002	Fondo di solidariet�	8.900,00	-3.205,72	5.694,28				5.694,28				
04		Altre spese		1.999,12	1.999,12	1.999,12	1.999,12			450,00	450,00		
01		Amministrative											
	001	Oneri postali e telegrafici		549,12	549,12	549,12	549,12						

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	A02	Funzionamento didattico generale
----------	------------	---

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI			Residui al 31/12	
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
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
04		Altre spese		1.999,12	1.999,12	1.999,12	1.999,12			450,00	450,00		
	02	Partecipazione ad organizzazioni		450,00	450,00	450,00	450,00			450,00	450,00		
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi		450,00	450,00	450,00	450,00			450,00	450,00		
	03	Borse di studio		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
	001	Borse di studio e sussidi agli alunni		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
06		Beni d'investimento								19.643,14	19.643,14		
	03	Beni mobili								19.643,14	19.643,14		
	011	Hardware								19.643,14	19.643,14		
08		Rimborsi e poste correttive		13.380,84	13.380,84	6.330,84	6.180,84	150,00	7.050,00				150,00
	01	Altre poste correttive		13.380,84	13.380,84	6.330,84	6.180,84	150,00	7.050,00				150,00
	001	Restituzione versamenti non dovuti		5.280,84	5.280,84	5.280,84	5.280,84						
	006	Restituzione cauzione tablet Progetto Generazione Web		8.100,00	8.100,00	1.050,00	900,00	150,00	7.050,00				150,00
Totale spese progetto			287.570,96	178.998,71	466.569,67	193.769,92	121.776,86	71.993,06	272.799,75	181.031,91	141.399,82	39.632,09	111.625,15

Data 12/05/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Luisa Paravisi