

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI				
Aggr.	Voce		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01		Avanzo di amministrazione utilizzato	484.186,20				484.186,20				
	01	Avanzo Non vincolato	38.099,83				38.099,83				
	02	Avanzo Vincolato	446.086,37				446.086,37				
02		Finanziamento dallo Stato	109.812,56	109.812,56	108.829,50	983,06		149.460,03	20.869,50	128.590,53	129.573,59
	01	Dotazione Ordinaria									
	01	1 Dotazione ordinaria	37.543,10	37.543,10	37.543,10						
	01	2 Funzioni strumentali (doc) e Incarichi specifici (Ata)						23.071,84		23.071,84	23.071,84
	01	3 Corsi di Recupero e sost.obbl.formativo	10.481,00	10.481,00	10.481,00			10.969,50	10.969,50		
	01	4 Fondo di Istituto	774,00	774,00	774,00						
	01	5 Ore eccedenti						25.069,45		25.069,45	25.069,45
	01	6 Terza area									
	01	7 Legge 440	5.336,40	5.336,40	5.336,40						
	01	8 Esami di stato e qualifica									
	01	9 Integrazione stipendi supplenti temporanei						70.549,24		70.549,24	70.549,24
	02	Dotazione perequativa									
	03	Altri finanziamenti non vincolati									
	04	Altri finanziamenti vincolati	55.678,06	55.678,06	54.695,00	983,06		19.800,00	9.900,00	9.900,00	10.883,06
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS									
03		Finanziamenti dalla Regione									
	01	Dotazione Ordinaria (regione)									
	02	Dotazione perequativa (regione)									
	03	Altri finanziamenti non vincolati (regione)									
	04	Altri finanziamenti vincolati (regione)									
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pub	134.654,00	134.654,00	117.562,85	17.091,15		13.662,54	13.662,54		17.091,15
	01	Unione Europea									
	02	Provincia non vincolati									
	03	Provincia vincolati	133.040,30	133.040,30	116.346,18	16.694,12		13.662,54	13.662,54		16.694,12

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Aggr.	Voce		Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
		Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pub	134.654,00	134.654,00	117.562,85	17.091,15		13.662,54	13.662,54		17.091,15
	04	Comune non vincolati									
	05	Comune vincolati									
	06	Altre istituzioni	1.613,70	1.613,70	1.216,67	397,03					397,03
05		Contributi da privati	222.304,03	222.304,03	134.523,03	87.781,00		59.114,97	58.844,97	270,00	88.051,00
	01	Famiglie non vincolati									
	02	Famiglie vincolati									
	02	1 Contributi di iscrizione	169.559,24	169.559,24	82.987,24	86.572,00		48.340,00	48.340,00		86.572,00
	02	2 Visite e viaggi di istruzione	31.255,40	31.255,40	30.727,40	528,00		1.512,00	1.512,00		528,00
	02	3 Contributo adesione servizio SMS	1.415,00	1.415,00	1.415,00						
	03	Altri non vincolati	1.170,39	1.170,39	1.149,39	21,00					21,00
	04	Altri vincolati	18.904,00	18.904,00	18.244,00	660,00		9.262,97	8.992,97	270,00	930,00
06		Proventi da gestioni economiche									
	01	Azienda agraria									
	02	Azienda speciale									
	03	Attività per conto terzi									
	04	Attività convittuale									
07		Altre entrate	49.682,13	49.682,13	45.734,13	3.948,00		7.462,00	5.500,00	1.962,00	5.910,00
	01	Interessi	800,74	800,74	800,74						
	02	Rendite									
	03	Alienazione di beni									
	04	Diverse	48.881,39	48.881,39	44.933,39	3.948,00		7.462,00	5.500,00	1.962,00	5.910,00
08		Mutui									
	01	Mutui									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce		Program- mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -	Iniziali (*)	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
		Sottovoce	a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
08		Mutui									
	02	Anticipazioni									
Totale entrate			1.000.638,92	516.452,72	406.649,51	109.803,21	484.186,20	229.699,54	98.877,01	130.822,53	240.625,74

(*) Comprensivi di maggiori/minori accertamenti

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	173.060,99	90.757,92	83.220,50	7.537,42	82.303,07	69.572,33	53.356,41	16.215,92	23.753,34
	01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	3.932,97	761,61	761,61		3.171,36	10.314,27	8.543,16	1.771,11	1.771,11
	001	Compensi netti	3.692,93	521,57	521,57		3.171,36	7.725,65	6.429,20	1.296,45	1.296,45
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali	73,25	73,25	73,25			862,09	862,09		
	003	Ritenute erariali	166,79	166,79	166,79			1.726,53	1.251,87	474,66	474,66
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti - diff. contr. INPDAP su 118% RB									
	02	Supplenze brevi e saltuarie ATA									
	001	Compensi netti									
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
	003	Ritenute erariali									
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti- diff. contr. INPDAP su 118% RB									
	03	Compensi accessori a carico FIS docenti	580,00	580,00	580,00			583,27	455,00	128,27	128,27
	001	Compensi netti	384,66	384,66	384,66			408,02	318,29	89,73	89,73
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali	53,07	53,07	53,07			53,37	41,63	11,74	11,74
	003	Ritenute erariali	142,27	142,27	142,27			121,88	95,08	26,80	26,80
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	04	Compensi accessori a carico FIS ATA									
	001	Compensi netti									
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
	003	Ritenute erariali									
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	173.060,99	90.757,92	83.220,50	7.537,42	82.303,07	69.572,33	53.356,41	16.215,92	23.753,34
	05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.839,03	3.839,03	3.839,03		-0,00	15.092,07	14.835,15	256,92	256,92
	001	Compensi netti	2.683,28	2.683,28	2.683,28		-0,00	9.561,89	9.380,55	181,34	181,34
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali	300,72	300,72	300,72		-0,00	1.393,73	1.349,54	44,19	44,19
	003	Ritenute erariali	855,03	855,03	855,03			4.136,45	4.105,06	31,39	31,39
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	06	Compensi accessori non a carico FIS ATA									
	001	Compensi netti									
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
	003	Ritenute erariali									
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	07	Corsi di recupero									
	001	Compensi netti									
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
	003	Ritenute erariali									
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	08	Compensi per esami						368,17	310,76	57,41	57,41
	001	Compensi netti						368,17	310,76	57,41	57,41
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali									
	003	Ritenute erariali									
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	173.060,99	90.757,92	83.220,50	7.537,42	82.303,07	69.572,33	53.356,41	16.215,92	23.753,34
	09	Altre indennità						53,92		53,92	53,92
	001	Compensi netti						35,76		35,76	35,76
	002	Ritenute previdenziali e assistenziali						4,93		4,93	4,93
	003	Ritenute erariali						13,23		13,23	13,23
	004	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	10	Altre spese di personale	127.289,97	66.552,97	61.131,59	5.421,38	60.737,00	23.426,68	13.489,98	9.936,70	15.358,08
	001	Incarichi conferiti a personale	79.760,97	39.601,80	37.073,40	2.528,40	40.159,17	14.551,49	7.950,86	6.600,63	9.129,03
	002	Collaborazioni coordinate e continuative									
	003	Indennità di missione, vitto, alloggio e rimborsi spese	5.223,93	1.460,43	1.063,40	397,03	3.763,50	69,50		69,50	466,53
	004	Gettoni di presenza									
	005	Borse di studio e sussidi	5.155,00	5.155,00	5.155,00						
	006	Buoni pasto									
	007	Contributi centri attività sociali, sportive e culturali									
	008	Contributi per prestazioni sanitarie									
	009	Contributi aggiuntivi									
	010	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.667,34	4.611,27	4.038,11	573,16	5.056,07	2.204,36	1.301,09	903,27	1.476,43
	011	Ritenute erariali	27.482,73	15.724,47	13.801,68	1.922,79	11.758,26	6.601,33	4.238,03	2.363,30	4.286,09
	012	Altre ritenute									
	099	Arrotondamenti									
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	37.419,02	19.024,31	16.908,27	2.116,04	18.394,71	19.733,95	15.722,36	4.011,59	6.127,63
	001	IRAP	10.396,24	5.534,56	4.936,31	598,25	4.861,68	5.228,42	4.203,71	1.024,71	1.622,96
	002	INPDAP	26.663,09	13.307,06	11.791,27	1.515,79	13.356,03	11.943,92	9.394,08	2.549,84	4.065,63
	003	INPS	304,34	127,34	125,34	2,00	177,00	1.902,00	1.464,96	437,04	439,04

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Personale	173.060,99	90.757,92	83.220,50	7.537,42	82.303,07	69.572,33	53.356,41	16.215,92	23.753,34
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	37.419,02	19.024,31	16.908,27	2.116,04	18.394,71	19.733,95	15.722,36	4.011,59	6.127,63
	004	INAIL									
	005	TFR	55,35	55,35	55,35			659,61	659,61		
02		Beni di consumo	219.286,54	65.287,98	36.467,36	28.820,62	153.998,56	104.763,15	73.391,24	31.371,91	60.192,53
	01	Carta, cancelleria e stampati	126.834,92	24.025,46	19.220,86	4.804,60	102.809,46	20.057,57	14.956,31	5.101,26	9.905,86
	001	Carta	2.962,69	28,90	28,90		2.933,79	300,00	300,00		
	002	Cancelleria	7.785,16	1.710,35	1.710,35		6.074,81	1.365,37	158,89	1.206,48	1.206,48
	003	Stampati	6.475,55				6.475,55	2.353,40	653,40	1.700,00	1.700,00
	02B	Cancelleria - Carta CONTR.ALUNNI	101.743,92	14.485,21	9.680,61	4.804,60	87.258,71	16.038,80	13.844,02	2.194,78	6.999,38
	03A	Annuario	7.867,60	7.801,00	7.801,00		66,60				
	02	Giornali e pubblicazioni	7.838,62	1.373,72	810,10	563,62	6.464,90	2.405,66	45,00	2.360,66	2.924,28
	001	Giornali e riviste	1.796,00	831,10	810,10	21,00	964,90	613,00		613,00	634,00
	002	Pubblicazioni	6.042,62	542,62		542,62	5.500,00	698,42	45,00	653,42	1.196,04
	02a	Libri in comodato d'uso						1.094,24		1.094,24	1.094,24
	03	Materiali e accessori	84.613,00	39.888,80	16.436,40	23.452,40	44.724,20	82.299,92	58.389,93	23.909,99	47.362,39
	001	Beni alimentari	200,00				200,00				
	002	Vestiaro	2.551,13				2.551,13	550,00		550,00	550,00
	003	Equipaggiamento									
	004	Carburanti, combustibili e lubrificanti									
	005	Accessori per uffici, alloggi, mense	419,10	419,10	419,10						
	006	Accessori per attività sportive e ricreative	12.407,29	1.323,83	1.323,83		11.083,46	385,68	385,68		
	007	Strumenti tecnico-specialistici	3.168,57				3.168,57				
	008	Materiale tecnico-specialistico	12.016,25	1.590,11	868,95	721,16	10.426,14	3.562,69	2.760,46	802,23	1.523,39
	009	Materiale informatico e software	200,00				200,00	592,00		592,00	592,00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
02		Beni di consumo	219.286,54	65.287,98	36.467,36	28.820,62	153.998,56	104.763,15	73.391,24	31.371,91	60.192,53
	03	Materiali e accessori	84.613,00	39.888,80	16.436,40	23.452,40	44.724,20	82.299,92	58.389,93	23.909,99	47.362,39
	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.642,52	6.658,56	5.975,36	683,20	2.983,96				683,20
	08A	Materiale informatico e vario per laboratori - CONTR.ALUNNI	41.618,69	29.665,15	7.617,11	22.048,04	11.953,54	76.120,55	54.154,79	21.965,76	44.013,80
	08B	Spese per gestione servizio SMS - CONTRIBUTO GENITORI	2.157,40				2.157,40	1.089,00	1.089,00		
	08C	Materiale vario per manutenzione	232,05	232,05	232,05						
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381.465,99	193.720,11	111.962,05	81.758,06	187.745,88	70.448,78	55.517,71	14.931,07	96.689,13
	01	Consulenza									
	001	Consulenza direzionale ed organizzativa									
	002	Consulenza tecnico-scientifica									
	003	Consulenza giuridico-amministrativa									
	004	Consulenza informatica									
	005	Altre consulenze									
	099	Altre consulenze									
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non	173.644,84	85.572,76	41.784,70	43.788,06	88.072,08	40.082,18	36.806,73	3.275,45	47.063,51
	001	Interpretariato e traduzioni									
	002	Esperti per commissioni/comitati/consigli									
	003	Assistenza medico-sanitaria	7.516,00	4.608,00	3.258,00	1.350,00	2.908,00	400,00		400,00	1.750,00
	004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16.163,61	8.763,99	5.772,59	2.991,40	7.399,62	1.800,00	1.800,00		2.991,40
	005	Assistenza tecnico-informatica	150,00	54,90	54,90		95,10				
	006	Perizie e servizi investigativi									
	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	89.287,23	21.469,53	8.040,20	13.429,33	67.817,70	16.722,28	14.348,83	2.373,45	15.802,78
	008	Attività sportiva A.S.12/13 : corsi di tennis, nuoto e impianti	51.213,24	45.161,58	19.144,25	26.017,33	6.051,66	20.657,90	20.657,90		26.017,33

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	
Sottoconto			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381.465,99	193.720,11	111.962,05	81.758,06	187.745,88	70.448,78	55.517,71	14.931,07	96.689,13
	02	Prestazioni professionali e specialistiche non	173.644,84	85.572,76	41.784,70	43.788,06	88.072,08	40.082,18	36.806,73	3.275,45	47.063,51
	009	Periodo intermedio Prestazioni professionali e specialistiche	8.514,76	5.514,76	5.514,76		3.000,00	502,00		502,00	502,00
	010	Att.varie deliberate dal Comitato studentesco	800,00				800,00				
	03	Servizi per trasferte									
	001	Servizi per trasferte in Italia									
	002	Servizi per trasferte all'estero									
	04	Promozione	381,75	381,75	381,75			100,00		100,00	100,00
	001	Pubblicità									
	002	Rappresentanza	170,00	170,00	170,00						
	003	Organizzazione manifestazioni e convegni	211,75	211,75	211,75			100,00		100,00	100,00
	05	Formazione e aggiornamento	5.161,21	20,00	20,00		5.141,21	604,80		604,80	604,80
	001	Formazione professionale generica	297,37				297,37	604,80		604,80	604,80
	002	Formazione professionale specialistica	4.831,07				4.831,07				
	003	Terza area									
	004	Ritenute erariali									
	005	Altre ritenute									
	006	Ritenute previdenziali ed assistenziali									
	007	Iscrizione esami Pet - British Council ecc	32,77	20,00	20,00		12,77				
	099	Arrotondamenti									
	06	Manutenzione ordinaria	45.248,16	3.335,47	2.709,82	625,65	41.912,69	10.920,24	3.171,72	7.748,52	8.374,17
	001	Manutenzione ordinaria Immobili	3.672,31	92,10	92,10		3.580,21	92,35	92,35		
	002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	455,62	451,82	451,82		3,80				
	003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	754,35	710,35	84,70	625,65	44,00	205,70	205,70		625,65

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381.465,99	193.720,11	111.962,05	81.758,06	187.745,88	70.448,78	55.517,71	14.931,07	96.689,13
	06	Manutenzione ordinaria	45.248,16	3.335,47	2.709,82	625,65	41.912,69	10.920,24	3.171,72	7.748,52	8.374,17
	004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto									
	005	Manutenzione ordinaria Hardware	1.003,59				1.003,59				
	006	Manutenzione ordinaria Software	2.600,74	2.081,20	2.081,20		519,54				
	05A	Manutenzione ordinaria Hardware e altri macchinari - CONTR. ALUNNI	36.761,55				36.761,55	10.622,19	2.873,67	7.748,52	7.748,52
	099	Manutenzione ordinaria di altri beni									
	07	Noleggi, locazioni e leasing	19.517,98	6.614,90	6.324,50	290,40	12.903,08	4.715,66	4.185,66	530,00	820,40
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	580,80	580,80	290,40	290,40					290,40
	002	Locazione immobili	6.569,88	299,90	299,90		6.269,98	167,00	137,00	30,00	30,00
	003	Noleggio e leasing hardware	2.200,00				2.200,00				
	004	Licenze d'uso di software	4.100,00				4.100,00	4.048,66	4.048,66		
	005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	1.332,30	999,20	999,20		333,10				
	099	Noleggio e leasing di altri beni									
	100	Periodo intermedio Locazioni immobili e mezzi di trasporto	4.735,00	4.735,00	4.735,00			500,00		500,00	500,00
	08	Utenze e canoni	44.145,06	29.158,43	4.670,99	24.487,44	14.986,63	2.930,89	2.531,58	399,31	24.886,75
	001	Telefonia fissa	6.481,68	4.662,49	4.509,99	152,50	1.819,19	2.930,89	2.531,58	399,31	551,81
	002	Telefonia mobile									
	003	Abbonamenti a banche dati									
	004	Reti di trasmissione									
	005	Energia elettrica	31.263,38	22.837,94		22.837,94	8.425,44				22.837,94
	006	Acqua	6.400,00	1.658,00	161,00	1.497,00	4.742,00				1.497,00
	007	Gas									
	008	Altri canoni									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	381.465,99	193.720,11	111.962,05	81.758,06	187.745,88	70.448,78	55.517,71	14.931,07	96.689,13
	09	Servizi di ristorazione									
	001	Mensa scolastica									
	002	Per terzi									
	10	Servizi ausiliari	35.175,63	22.470,31	11.488,79	10.981,52	12.705,32	8.215,01	6.017,01	2.198,00	13.179,52
	001	Sorveglianza e custodia	1.600,00	1.505,24	700,59	804,65	94,76				804,65
	002	Pulizia e lavanderia									
	003	Stampa e rilegatura	2.850,00				2.850,00	2.198,00		2.198,00	2.198,00
	004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	100,00	14,50	14,50		85,50				
	005	Prestazioni artigianali	3.700,00	3.688,53	2.452,26	1.236,27	11,47				1.236,27
	006	Altri servizi ausiliari	2.430,00	1.746,42	1.746,42		683,58				
	007	Terziarizzazione dei servizi									
	008	Attività Sportiva A.S.2012/13 - Trasporti	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
	11	Servizi finanziari									
	001	Servizi di tesoreria									
	002	Altri servizi finanziari									
	12	Assicurazioni	14.363,09	10.032,50	10.032,50		4.330,59				
	001	Assicurazioni su beni immobili									
	002	Assicurazioni su beni mobili	598,79	380,00	380,00		218,79				
	003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	13,00	13,00	13,00						
	004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori ecc.)	13.751,30	9.639,50	9.639,50		4.111,80				
	13	Visite e viaggi d'istruzione	43.828,27	36.133,99	34.549,00	1.584,99	7.694,28	2.880,00	2.805,01	74,99	1.659,98
	001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	38.133,99	36.133,99	34.549,00	1.584,99	2.000,00	2.880,00	2.805,01	74,99	1.659,98
	002	Fondo di solidarietà	5.694,28				5.694,28				

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	23.228,32	4.988,23	4.918,18	70,05	18.240,09	567,42	567,42		70,05
	01	Amministrative	8.024,59	3.238,23	3.168,18	70,05	4.786,36	117,42	117,42		70,05
	001	Oneri postali e telegrafici	2.914,83	2.914,83	2.844,78	70,05		117,42	117,42		70,05
	002	Carte valori, bollati e registrazione contratti									
	003	Onoreificenze e riconoscimenti istituzionali									
	004	Pubblicazione bandi									
	005	Iscrizioni ad ordini professionali									
	006	Diversi									
	007	Compensi ed indennità ai Revisori	3.258,00				3.258,00				
	008	Rimborsi spese per i Revisori									
	009	Oneri per visite fiscali dipendenti	1.851,76	323,40	323,40		1.528,36				
	02	Partecipazione ad organizzazioni	750,00	750,00	750,00			450,00	450,00		
	001	Partecipazione ad organismi interni									
	002	Partecipazione ad organismi internazionali									
	003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	750,00	750,00	750,00			450,00	450,00		
	03	Borse di studio	14.453,73	1.000,00	1.000,00		13.453,73				
	001	Borse di studio e sussidi agli alunni	14.453,73	1.000,00	1.000,00		13.453,73				
	002	Borse di studio assistenti lingua straniera									
	04	Imposte									
	001	Imposte sul reddito									
	002	Imposte sul patrimonio									
	003	Imposte sul registro									
	004	I.V.A.									
	005	Altre imposte									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA					RESIDUI			
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
04		Altre spese	23.228,32	4.988,23	4.918,18	70,05	18.240,09	567,42	567,42		70,05
	05	Tasse									
	001	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani									
	002	Tassa per passi carrabili									
	003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto									
	004	Altre tasse									
05		Oneri straordinari e da contenzioso									
	01	Oneri straordinari									
	001	Oneri derivanti da rapporti con terzi									
	002	Perdite su garanzie									
	003	Interessi passivi per ritardati pagamenti									
	004	Sopravvenienze passive									
	005	Insussistenze attive									
	006	Minusvalenze da alienazioni									
	099	Altre imposte									
	02	Esborso da contenzioso									
	001	Esborso da contenzioso verso personale dipendente									
	002	Esborso da contenzioso verso fornitori									
	003	Esborso da contenzioso verso cittadini									
06		Beni d'investimento	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	01	Beni immateriali									
	001	Opere dell'ingegno - Software prodotto									
	002	Brevetti									
	003	Diritti d'autore									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	02	Beni immobili									
	001	Terreni									
	002	Infrastrutture idrauliche									
	003	Opere per la sistemazione del suolo									
	004	Fabbricati civili									
	005	Fabbricati rurali									
	006	Beni di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	007	Impianti sportivi									
	03	Beni mobili	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	001	Mezzi di trasporto stradali leggeri									
	002	Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	003	Automezzi ad uso specifico									
	004	Mezzi di trasporto aerei									
	005	Mezzi di trasporto marittimi									
	006	Macchinari per ufficio									
	007	Mobili ed arredi per ufficio	2.049,74	2.049,74	2.049,74						
	008	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	2,42	2,42	2,42			667,58	667,58		
	009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	11.917,34	5.327,23	5.327,23		6.590,11	10.780,79	10.780,79		
	010	Impianti e attrezzature	15.401,38				15.401,38	8.324,80	8.324,80		
	011	Hardware						19.800,44	19.800,44		
	012	Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	013	Materiale bibliografico									
	014	Strumenti musicali									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	03	Beni mobili	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	015	Animali									
	11A	Hardware per laboratori CONTR ALUNNI									
	04	Manutenzione straordinarie									
	001	Manutenzione straordinaria Infrastrutture idrauliche									
	002	Manutenzione straordinaria opere per la sistemazione del suolo									
	003	Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo									
	004	Manutenzione straordinaria Fabbricati rurali									
	005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico									
	006	Manutenzione straordinaria Impianti sportivi									
	007	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti									
	008	Manutenzione straordinaria Automezzi ad uso specifico									
	009	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei									
	010	Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi									
	011	Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi									
	012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature									
	013	Manutenzione straordinaria Hardware									
	014	Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto									
	015	Manutenzione straordinaria Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico									
	016	Manutenzione straordinaria Materiale bibliografico									
	017	Manutenzione straordinaria Strumenti musicali									

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto		Program mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
06		Beni d'investimento	29.370,88	7.379,39	7.379,39		21.991,49	39.573,61	39.573,61		
	05	Immobilizzazioni finanziarie									
	001	Titoli dello Stato									
	002	Altri titoli									
	003	Altre partecipazioni									
07		Oneri finanziari									
	01	Oneri su finanziamenti specifici									
	001	Rimborso di mutui									
	002	Rimborso di Anticipazioni									
	003	Spese di tenuta conto									
08		Rimborsi e poste correttive	16.935,84	6.685,84	6.535,84	150,00	10.250,00				150,00
	01	Altre poste correttive	16.935,84	6.685,84	6.535,84	150,00	10.250,00				150,00
	001	Restituzione versamenti non dovuti	5.580,84	5.580,84	5.580,84						
	002	Restituzione cauzione servizio ristoro	1.935,00				1.935,00				
	003	Rimborso spese alunni per partecipazione progetti									
	004	Restituzione cauzione badge parcheggio	820,00	55,00	55,00		765,00				
	005	Restituzione cauzione utilizzo parcheggio	500,00				500,00				
	006	Restituzione cauzione tablet Progetto Generazione Web	8.100,00	1.050,00	900,00	150,00	7.050,00				150,00

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Mod. N (art. 19)

Esercizio finanziario 2013

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto		Program- mazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
		Sottoconto	a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
98		Fondo di riserva	500,00				500,00				
	01	Fondo di riserva	500,00				500,00				
	001	Fondo ordinario	500,00				500,00				
Totale spese			843.848,56	368.819,47	250.483,32	118.336,15	475.029,09	284.925,29	222.406,39	62.518,90	180.855,05

Data 07/05/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Luisa Paravisi

(importi in euro)