

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Progetto/attività

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

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.		Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
	Voce/Sv.	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g	h	i=g-h	l=f+i
01	Avanzo di amministrazione presun	79.000,00	51.616,89	130.616,89							
	02 Avanzo Vincolato	79.000,00	51.616,89	130.616,89							
02	Finanziamento dallo Stato	3.700,00	1.100,13	4.800,13	4.800,13	4.800,13					
	01/1 Dotazione ordinaria	3.700,00	1.100,13	4.800,13	4.800,13	4.800,13					
04	Finanziamenti da Enti locali o da ali		69.036,83	69.036,83	69.036,83	64.082,80	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
	06 Altre istituzioni		397,03	397,03	397,03		397,03				397,03
05	Contributi da privati	113.300,00	10.190,63	123.490,63	123.490,63	101.032,33	22.458,30	35.925,00	35.925,00		22.458,30
	02/1 Contributi di iscrizione	83.300,00	3.879,84	87.179,84	87.179,84	65.270,54	21.909,30	34.380,00	34.380,00		21.909,30
	02/2 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
	02/3 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
	04 Altri vincolati		2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00		33,00	33,00		
07	Altre entrate	4.000,00	10.296,00	14.296,00	14.296,00	14.296,00					
	04 Diverse	4.000,00	10.296,00	14.296,00	14.296,00	14.296,00					
Totale risorse progetto		200.000,00	142.240,48	342.240,48	211.623,59	184.211,26	27.412,33	35.925,00	35.925,00		27.412,33

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
01			Personale	2.050,00	4.912,53	6.962,53	1.485,97	248,50	1.237,47	5.476,56	7.649,00	7.579,50	69,50
	10		Altre spese di personale	2.050,00	4.167,70	6.217,70	1.420,13	248,50	1.171,63	4.797,57	5.810,86	5.741,36	69,50
		001	Incarichi conferiti a personale		1.510,63	1.510,63	565,46		565,46	945,17	3.377,08	3.377,08	
		003	Indennità 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
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali		208,41	208,41				208,41	452,94	452,94	
		011	Ritenute erariali		558,73	558,73	209,14		209,14	349,59	1.911,34	1.911,34	
11			Contributi ed oneri a carico amministrazione		744,83	744,83	65,84		65,84	678,99	1.838,14	1.838,14	
		001	IRAP		193,61	193,61	65,84		65,84	127,77	640,24	640,24	
		002	INPDAP		551,22	551,22				551,22	1.197,90	1.197,90	
02			Beni di consumo	102.950,00	58.467,23	161.417,23	51.094,14	24.821,50	26.272,64	110.323,09	90.660,19	68.297,59	22.362,60
	01		Carta, cancelleria e stampati	72.775,00	39.800,20	112.575,20	21.706,21	17.481,61	4.224,60	90.868,99	17.379,89	13.844,02	3.535,87
		003	Stampati	2.500,00	1.118,68	3.618,68				3.618,68	1.500,00		1.500,00
		02B	Cancelleria - Carta CONTR.ALUNNI	70.275,00	30.813,92	101.088,92	13.905,21	9.680,61	4.224,60	87.183,71	15.879,89	13.844,02	2.035,87
		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
		001	Giornali e riviste	150,00	246,00	396,00				396,00	123,00		123,00
		002	Pubblicazioni	1.500,00	3.600,00	5.100,00				5.100,00	574,74		574,74
		02a	Libri in comodato d'uso								1.094,24		1.094,24
03			Materiali e accessori	28.525,00	14.821,03	43.346,03	29.387,93	7.339,89	22.048,04	13.958,10	71.488,32	54.453,57	17.034,75
		08A	Materiale informatico e vario per laboratori - CONTR.ALUNNI	28.525,00	12.663,63	41.188,63	29.387,93	7.339,89	22.048,04	11.800,70	70.399,32	53.364,57	17.034,75
		08B	Spese per gestione servizio SMS - CONTRIBUTO GENTORI		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	95.000,00	72.279,88	167.279,88	100.596,09	64.116,77	36.479,32	66.683,79	42.453,75	32.353,59	10.100,16
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	20.000,00	33.434,96	53.434,96	45.161,58	19.144,25	26.017,33	8.273,38	20.657,90	20.657,90	
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche		2.221,72	2.221,72				2.221,72			

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA						RESIDUI			
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programm azione	Variazioni	Programm azione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.000,00	72.279,88	167.279,88	100.596,09	64.116,77	36.479,32	66.683,79	42.453,75	32.353,59	10.100,16
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non cons	20.000,00	33.434,96	53.434,96	45.161,58	19.144,25	26.017,33	8.273,38	20.657,90	20.657,90	
		008	Attività 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	
	05		Formazione e aggiornamento		12,77	12,77				12,77			
		007	Iscrizione esami Pet - British Council ecc		12,77	12,77				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
		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
	08		Utenze e canoni								78,65		78,65
		001	Telefonia fissa								78,65		78,65
	10		Servizi ausiliari	14.500,00	12.782,03	27.282,03	15.452,02	6.575,02	8.877,00	11.830,01	8.215,01	6.017,01	2.198,00
		003	Stampa e rilegatura	1.500,00	1.350,00	2.850,00				2.850,00	2.198,00		2.198,00
		008	Attività 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	
	12		Assicurazioni	10.100,00	3.209,30	13.309,30	9.197,50	9.197,50		4.111,80			
		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
		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
		002	Fondo di solidarietà	8.900,00	-3.205,72	5.694,28				5.694,28			
04			Altre spese		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00			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					
08			Rimborsi e poste correttive		5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84					
	01		Altre poste correttive		5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84					

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER I SERVIZI SOCIALI

"MARIAGRAZIA MAMOLI" 24129 BERGAMO (BG)

RENDICONTO DETTAGLIATO PROGETTO/ATTIVITA'

Esercizio finanziario 2013 - Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Progetto/attività

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

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA					RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Residua disponibilità finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
				a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i
08			Rimborsi e poste correttive		5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84					
	01		Altre poste correttive		5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84					
		001	Restituzione versamenti non dovuti		5.130,84	5.130,84	5.130,84	5.130,84					
Totale spese progetto				200.000,00	142.240,48	342.240,48	159.757,04	95.767,61	63.989,43	182.483,44	141.212,94	108.680,68	32.532,26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Luisa Paravisi