



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12	
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi		Rimasti da riscuotere
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	768.742,28				768.742,28				
	01		NON VINCOLATO	78.453,11				78.453,11				
	02		VINCOLATO	690.289,17				690.289,17				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	155.838,80	155.838,80	148.490,91	7.347,89		101.467,34	34.633,71	66.833,63	74.181,52
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	70.982,83	70.982,83	70.982,83			91.459,19	28.621,06	62.838,13	62.838,13
		1	Dotazione ordinaria	65.954,88	65.954,88	65.954,88						
		3	Corsi di Recupero e sost.obbl.formativo	4.253,95	4.253,95	4.253,95						
		4	Fondo di Istituto	774,00	774,00	774,00						
		5	Ore eccedenti						22.020,83	22.020,83		
		9	Integrazione stipendi supplenti temporanei						69.438,36	6.600,23	62.838,13	62.838,13
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	84.855,97	84.855,97	77.508,08	7.347,89		10.008,15	6.012,65	3.995,50	11.343,39
03			FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	781,20	781,20	781,20						
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	781,20	781,20	781,20						
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	133.399,21	133.399,21	133.399,21			1.648,00	1.415,00	233,00	233,00
	03		PROVINCIA VINCOLATI	132.349,21	132.349,21	132.349,21			1.415,00	1.415,00		
	06		ALTRE ISTITUZIONI	1.050,00	1.050,00	1.050,00			233,00		233,00	233,00
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	184.527,94	184.527,94	151.668,24	32.859,70		69.796,04	69.675,04	121,00	32.980,70
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	181.677,94	181.677,94	148.818,24	32.859,70		68.970,04	68.970,04		32.859,70
		1	Contributi di iscrizione	127.220,90	127.220,90	98.201,60	29.019,30		64.342,04	64.342,04		29.019,30
		2	Visite e viaggi di istruzione	54.457,04	54.457,04	50.616,64	3.840,40		4.628,00	4.628,00		3.840,40
	03		ALTRI NON VINCOLATI						21,00		21,00	21,00
	04		ALTRI VINCOLATI	2.850,00	2.850,00	2.850,00			805,00	705,00	100,00	100,00
07			ALTRE ENTRATE	31.402,19	31.402,19	31.402,19			10.156,30	10.156,30		
	01		INTERESSI	207,87	207,87	207,87						
	04		DIVERSE	31.194,32	31.194,32	31.194,32			10.156,30	10.156,30		
			Totale entrate	1.274.691,62	505.949,34	465.741,75	40.207,59	768.742,28	183.067,68	115.880,05	67.187,63	107.395,22

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g		h=f-g
01			PERSONALE	163.598,24	79.556,42	66.749,87	12.806,55	84.041,82	23.185,23	12.440,55	10.744,68	23.551,23
	01		SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Docenti						1.771,09	1.771,09		
		001	Compensi netti						1.296,45	1.296,45		
		003	Ritenute erariali						474,64	474,64		
	03		COMPENSI ACCESSORI A CARICO FIS Docenti	583,27	583,27		583,27		1.166,54	1.166,54		583,27
		001	Compensi netti	386,83	386,83		386,83		773,66	773,66		386,83
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	53,37	53,37		53,37		106,74	106,74		53,37
		003	Ritenute erariali	143,07	143,07		143,07		286,14	286,14		143,07
	07		CORSI DI RECUPERO	12.941,50	1.200,00	1.200,00		11.741,50	240,00	240,00		
		001	Compensi netti	8.523,81	960,00	960,00		7.563,81				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	982,86				982,86				
		003	Ritenute erariali	3.434,83	240,00	240,00		3.194,83	240,00	240,00		
	08		COMPENSI PER ESAMI	720,00	720,00	720,00			194,40	194,40		
		001	Compensi netti	525,60	525,60	525,60						
		003	Ritenute erariali	194,40	194,40	194,40			194,40	194,40		
	09		ALTRE INDENNITA'						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
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	111.980,76	57.710,39	49.622,98	8.087,41	54.270,37	12.936,29	5.178,09	7.758,20	15.845,61
		001	Incarichi conferiti a personale	71.462,47	37.871,10	33.799,26	4.071,84	33.591,37	7.040,47	1.838,55	5.201,92	9.273,76
		003	Indennità di missione, vitto, alloggio e rimborsi spese	6.661,78	309,17	295,58	13,59	6.352,61				13,59
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.092,08	5.215,10	4.194,93	1.020,17	3.876,98	1.569,25	858,95	710,30	1.730,47
		011	Ritenute erariali	24.764,43	14.315,02	11.333,21	2.981,81	10.449,41	4.326,57	2.480,59	1.845,98	4.827,79
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	37.372,71	19.342,76	15.206,89	4.135,87	18.029,95	6.822,99	3.890,43	2.932,56	7.068,43
		001	IRAP	10.301,29	5.351,67	4.060,17	1.291,50	4.949,62	1.874,78	1.210,84	663,94	1.955,44
		002	INPDAP	27.006,42	13.934,09	11.094,72	2.839,37	13.072,33	4.565,86	2.554,04	2.011,82	4.851,19

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		003	INPS	65,00	57,00	52,00	5,00	8,00	174,00	70,00	104,00	109,00
		004	INAIL						208,35	55,55	152,80	152,80
02			BENI DI CONSUMO	402.693,21	73.914,33	44.044,87	29.869,46	328.778,88	39.873,70	15.626,83	24.246,87	54.116,33
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	144.893,24	22.687,94	18.883,33	3.804,61	122.205,30	12.527,10	9.088,54	3.438,56	7.243,17
		001	Carta	6.237,10				6.237,10	223,60		223,60	223,60
		002	Cancelleria	11.974,79	2.987,46	2.987,46		8.987,33	622,24		622,24	622,24
		003	Stampati	22.087,39				22.087,39	1.966,43		1.966,43	1.966,43
		02B	Cancelleria - Carta CONTR.ALUNNI	104.527,36	19.700,48	15.895,87	3.804,61	84.826,88	9.714,83	9.088,54	626,29	4.430,90
		03A	Annuario	66,60				66,60				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	21.378,47	712,39	502,39	210,00	20.666,08	1.925,62	256,64	1.668,98	1.878,98
		001	Giornali e riviste	4.516,00	210,00		210,00	4.306,00				210,00
		002	Pubblicazioni	13.767,77	502,39	502,39		13.265,38	831,38	256,64	574,74	574,74
		02a	Libri in comodato d'uso	3.094,70				3.094,70	1.094,24		1.094,24	1.094,24
	03		MATERIALE E ACCESSORI	236.421,50	50.514,00	24.659,15	25.854,85	185.907,50	25.420,98	6.281,65	19.139,33	44.994,18
		002	Vestiaro	500,00				500,00	550,00		550,00	550,00
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	4.155,65	2.674,35	2.674,35		1.481,30				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	33.407,92	879,27	879,27		32.528,65				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.725,84	110,00	110,00		2.615,84				
		008	Materiale tecnico-specialistico	31.654,05	2.226,17	2.226,17		29.427,88	275,31		275,31	275,31
		009	Materiale informatico e software	12.692,33	6.189,06	6.189,06		6.503,27	3.705,61	3.355,61	350,00	350,00
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	10.535,83	7.743,63	7.743,63		2.792,20	3.586,15	824,57	2.761,58	2.761,58
		08A	Materiale informatico e vario per laboratori - CONTR.ALUNNI	136.290,63	28.667,87	4.634,13	24.033,74	107.622,76	14.738,71	686,27	14.052,44	38.086,18
		08B	Spese per gestione servizio SMS - CONTRIBUTO GENITORI	3.777,40	1.342,00		1.342,00	2.435,40				1.342,00
		08C	Materiale vario per manutenzione	681,65	681,65	202,54	479,11		1.150,00		1.150,00	1.629,11
		08D	Attrezzature progetto NO BULLS BE FRIENDS	0,20				0,20	1.415,20	1.415,20		
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	436.787,97	236.622,01	212.014,59	24.607,42	200.165,96	58.321,02	23.009,89	35.311,13	59.918,55

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	138.586,67	85.743,00	85.280,78	462,22	52.843,67	10.130,00	5.370,00	4.760,00	5.222,22
		003	Assistenza medico-sanitaria	12.606,00	2.952,49	2.952,49		9.653,51	2.370,00	1.970,00	400,00	400,00
		004	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13.449,23	5.322,80	5.322,80		8.126,43				
		005	Assistenza tecnico-informatica	837,11	687,10	236,98	450,12	150,01				450,12
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	41.713,90	15.065,00	15.065,00		26.648,90	7.760,00	3.400,00	4.360,00	4.360,00
		008	Attività sportiva : corsi di tennis, nuoto e impianti	59.220,60	57.147,64	57.147,64		2.072,96				
		009	Periodo intermedio Prestazioni professionali e specialistiche	4.270,12	4.098,00	4.098,00		172,12				
		010	Att.varie deliberate dal Comitato studentesco	6.489,71	469,97	457,87	12,10	6.019,74				12,10
	04		PROMOZIONE	5.624,68	250,00	204,92	45,08	5.374,68	218,80		218,80	263,88
		001	Pubblicità	929,53				929,53				
		002	Rappresentanza	500,00				500,00	48,80		48,80	48,80
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.195,15	250,00	204,92	45,08	3.945,15	170,00		170,00	215,08
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	27.792,76	4.940,00	4.940,00		22.852,76	1.172,12	717,32	454,80	454,80
		001	Formazione professionale generica	20.677,86	2.880,00	2.880,00		17.797,86	454,80		454,80	454,80
		002	Formazione professionale specialistica	5.482,13	440,00	440,00		5.042,13	717,32	717,32		
		007	Iscrizione esami Pet - British Council ecc	1.632,77	1.620,00	1.620,00		12,77				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	65.369,50	16.882,00	8.352,12	8.529,88	48.487,50	6.950,72	375,18	6.575,54	15.105,42
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	13.546,36	13.146,36	4.616,48	8.529,88	400,00				8.529,88
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	341,60	341,60	341,60						
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	506,30	506,30	506,30						
		006	Manutenzione ordinaria Software	3.369,84	2.887,74	2.887,74		482,10				
		05A	Manutenzione ordinaria Hardware e altri macchinari - CONTR. ALUNNI	47.605,40				47.605,40	6.950,72	375,18	6.575,54	6.575,54
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	40.529,90	2.462,09	2.275,65	186,44	38.067,81	661,66	172,60	489,06	675,50
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.639,20	439,20	266,40	172,80	4.200,00	172,80	172,60	0,20	173,00
		002	Locazione immobili	24.541,56	1.112,95	1.112,95		23.428,61	480,00		480,00	480,00
		004	Licenze d'uso di software	6.400,00				6.400,00				

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12	
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati		Rimasti da pagare
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	4.949,14	909,94	896,30	13,64	4.039,20	8,86		8,86	22,50
	08		UTENZE E CANONI	41.161,70	40.491,70	29.603,97	10.887,73	670,00	24.702,13	5.754,59	18.947,54	29.835,27
		001	Telefonia fissa	12.092,72	11.422,72	11.242,72	180,00	670,00	5.178,26	1.511,50	3.666,76	3.846,76
		005	Energia elettrica	27.068,98	27.068,98	18.361,25	8.707,73		15.803,87	2.293,67	13.510,20	22.217,93
		006	Acqua	2.000,00	2.000,00		2.000,00		3.720,00	1.949,42	1.770,58	3.770,58
	10		SERVIZI AUSILIARI	33.405,23	22.317,12	21.376,50	940,62	11.088,11	3.164,75	622,20	2.542,55	3.483,17
		001	Sorveglianza e custodia	933,30	933,30	622,20	311,10		966,75	622,20	344,55	655,65
		003	Stampa e rilegatura	8.650,00				8.650,00	2.198,00		2.198,00	2.198,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00	48,90	48,90		151,10				
		005	Prestazioni artigianali	1.471,32	1.471,32	1.268,80	202,52					202,52
		006	Altri servizi ausiliari	646,60	646,60	219,60	427,00					427,00
		008	Attività Sportiva - Trasporti	21.504,01	19.217,00	19.217,00		2.287,01				
	12		ASSICURAZIONI	17.292,80	8.694,00	8.694,00		8.598,80	12,00	12,00		
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori ecc.)	17.292,80	8.694,00	8.694,00		8.598,80	12,00	12,00		
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	67.024,73	54.842,10	51.286,65	3.555,45	12.182,63	11.308,84	9.986,00	1.322,84	4.878,29
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	67.024,73	54.842,10	51.286,65	3.555,45	12.182,63	11.308,84	9.986,00	1.322,84	4.878,29
	04		ALTRE SPESE	14.644,67	6.146,64	3.989,65	2.156,99	8.498,03	761,80	761,80		2.156,99
	01		AMMINISTRATIVE	13.594,67	5.996,64	3.989,65	2.006,99	7.598,03	611,80	611,80		2.006,99
		001	Oneri postali e telegrafici	3.730,85	1.604,63	1.489,97	114,66	2.126,22	13,46	13,46		114,66
		006	Diversi	500,00	500,00		500,00					500,00
		007	Compensi ed indennità ai Revisori	8.526,19	3.054,38	2.192,13	862,25	5.471,81	598,34	598,34		862,25
		008	Rimborsi spese per i Revisori	837,63	837,63	307,55	530,08					530,08
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.050,00	150,00		150,00	900,00	150,00	150,00		150,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.050,00	150,00		150,00	900,00	150,00	150,00		150,00
	06		BENI DI INVESTIMENTO	68.953,96				68.953,96	15.911,85		15.911,85	15.911,85
	03		BENI MOBILI	68.953,96				68.953,96	15.911,85		15.911,85	15.911,85
		007	Mobili ed arredi per ufficio	14.050,48				14.050,48				
		009	Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	34.524,74				34.524,74	15.911,85		15.911,85	15.911,85

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE PER I SERVIZI SOCIALI
"MARIAGRAZIA MAMOLI"**

24129 BERGAMO VIA BREMBILLA, 3 C.F. 95165290164 C.M. BGIS026005

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2016 - Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

RIEPILOGO SPESE				COMPETENZA				RESIDUI				
Tipo	Conto	Sotto conto	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
		010	Impianti e attrezzature	20.378,74				20.378,74				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	15.722,27	5.321,27	5.221,27	100,00	10.401,00				100,00
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	15.722,27	5.321,27	5.221,27	100,00	10.401,00				100,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	5.087,96	5.087,96	4.987,96	100,00					100,00
		002	Restituzione cauzione servizio ristoro	1.935,00				1.935,00				
		004	Restituzione cauzione badge parcheggio	1.066,00				1.066,00				
		005	Restituzione cauzione utilizzo parcheggio	500,00				500,00				
		006	Restituzione cauzione tablet Progetto Generazione Web	6.900,00				6.900,00				
		007	Restituzione resti finanziamenti	233,31	233,31	233,31						
98			FONDO DI RISERVA	2.379,00				2.379,00				
	01		FONDO DI RISERVA	2.379,00				2.379,00				
Totale spese				1.104.779,32	401.560,67	332.020,25	69.540,42	703.218,65	138.053,60	51.839,07	86.214,53	155.754,95

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Luisa Paravisi