

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	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA				RESIDUI			Residui al 31/12		
Aggr	Voce	S.conto	Programmazione	Variazioni	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	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
04		Finanziamenti da Enti locali c	50.000,00	2.263,38	52.263,38	52.263,38	52.263,38					
	03	Provincia vincolati	50.000,00	2.263,38	52.263,38	52.263,38	52.263,38					
	0	Provincia vincolati	50.000,00	2.263,38	52.263,38	52.263,38	52.263,38					
07		Altre entrate		9.801,69	9.801,69	9.801,69	9.801,69					
	04	Diverse		9.801,69	9.801,69	9.801,69	9.801,69					
	0	Diverse		9.801,69	9.801,69	9.801,69	9.801,69					
Totale risorse progetto			50.000,00	12.065,07	62.065,07	62.065,07	62.065,07					

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	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

RIEPILOGO SPESE			COMPETENZA						RESIDUI				
Typo	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	2.500,00	603,25	3.103,25	3.103,25		3.103,25					3.103,25
	10	Altre spese di personale	1.883,94	454,60	2.338,54	2.338,54	0,00	2.338,54					2.338,54
		001 Incarichi conferiti a personale	1.249,44	116,62	1.366,06	1.366,06		1.366,06					1.366,06
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	172,38	41,61	213,99	213,99		213,99					213,99
		011 Ritenute erariali	462,12	296,37	758,49	758,49		758,49					758,49
	11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	616,06	148,65	764,71	764,71	0,00	764,71	-0,00				764,71
		001 IRAP	160,14	38,63	198,77	198,77		198,77	-0,00				198,77
		002 INPDAP	455,92	110,02	565,94	565,94		565,94					565,94
02		Beni di consumo	4.900,00	1.202,78	6.102,78	5.924,69	5.501,23	423,46	178,09				423,46
	01	Carta, cancelleria e stampati	2.400,00	-603,25	1.796,75	1.618,66	1.618,66		178,09				
		002 Cancelleria	2.400,00	-603,25	1.796,75	1.618,66	1.618,66		178,09				
	03	Materiali e accessori	2.500,00	1.806,03	4.306,03	4.306,03	3.882,57	423,46					423,46
		008 Materiale tecnico-specialistico		431,46	431,46	431,46	8,00	423,46					423,46
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.500,00	1.142,52	3.642,52	3.642,52	3.642,52						
		08C Materiale vario per manutenzione		232,05	232,05	232,05	232,05						
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.600,00	7.701,50	50.301,50	33.790,40	6.803,49	26.986,91	16.511,10				26.986,91
	06	Manutenzione ordinaria	5.000,00	-3.644,37	1.355,63	620,97	300,32	320,65	734,66				320,65
		001 Manutenzione ordinaria Immobili	5.000,00	-4.255,34	744,66	10,00	10,00		734,66				
		002 Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori		205,62	205,62	205,62	205,62						
		003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori		405,35	405,35	405,35	84,70	320,65					320,65
	07	Noleggi, locazioni e leasing		580,80	580,80	580,80	290,40	290,40					290,40
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari		580,80	580,80	580,80	290,40	290,40					290,40

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	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

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	42.600,00	7.701,50	50.301,50	33.790,40	6.803,49	26.986,91	16.511,10				26.986,91
	08	Utenze e canoni	35.600,00	6.465,07	42.065,07	27.078,44	2.743,50	24.334,94	14.986,63				24.334,94
		001 Telefonia fissa	3.200,00	1.201,69	4.401,69	2.582,50	2.582,50		1.819,19				
		005 Energia elettrica	29.000,00	2.263,38	31.263,38	22.837,94		22.837,94	8.425,44				22.837,94
		006 Acqua	3.400,00	3.000,00	6.400,00	1.658,00	161,00	1.497,00	4.742,00				1.497,00
	10	Servizi ausiliari	2.000,00	4.300,00	6.300,00	5.510,19	3.469,27	2.040,92	789,81				2.040,92
		001 Sorveglianza e custodia		1.600,00	1.600,00	1.505,24	700,59	804,65	94,76				804,65
		005 Prestazioni artigianali	1.000,00	2.700,00	3.700,00	3.688,53	2.452,26	1.236,27	11,47				1.236,27
		006 Altri servizi ausiliari	1.000,00		1.000,00	316,42	316,42		683,58				
	06	Beni d'investimento		2.557,54	2.557,54	2.557,54	2.557,54						
	03	Beni mobili		2.557,54	2.557,54	2.557,54	2.557,54						
		007 Mobili ed arredi per ufficio		2.049,74	2.049,74	2.049,74	2.049,74						
		009 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico		507,80	507,80	507,80	507,80						
		Totale spese progetto	50.000,00	12.065,07	62.065,07	45.375,88	14.862,26	30.513,62	16.689,19				30.513,62

Data 07/05/2014

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Luisa Paravisi