

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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

RIEPILOGO ENTRATE				COMPETENZA					RESIDUI			
Aggr.	Voce	Sotto voce	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Residui al 31/12
				a	b	c	d=b-c	e=a-b	f	g	h=f-g	i=d+h
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	441.703,26				441.703,26				
	01		NON VINCOLATO	7.949,99				7.949,99				
	02		VINCOLATO	433.753,27				433.753,27				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	55.033,72	55.033,72	52.326,91	2.706,81		1.685,58	1.518,91	166,67	2.873,48
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	26.800,01	26.800,01	25.608,60	1.191,41		804,24	804,24		1.191,41
	04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	28.233,71	28.233,71	26.718,31	1.515,40		881,34	714,67	166,67	1.682,07
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	60.497,13	60.497,13	60.497,13						
	03		PROVINCIA VINCOLATI	60.497,13	60.497,13	60.497,13						
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	271.682,86	271.682,86	266.382,86	5.300,00		4.410,00	4.410,00		5.300,00
	01		FAMIGLIE NON VINCOLATI	112.092,94	112.092,94	112.092,94			4.275,00	4.275,00		
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	144.968,52	144.968,52	139.668,52	5.300,00		135,00	135,00		5.300,00
	03		ALTRI NON VINCOLATI	10.591,40	10.591,40	10.591,40						
	04		ALTRI VINCOLATI	4.030,00	4.030,00	4.030,00						
07			ALTRE ENTRATE	50,87	50,87	50,87						
	01		INTERESSI	50,87	50,87	50,87						
Totale entrate				828.967,84	387.264,58	379.257,77	8.006,81	441.703,26	6.095,58	5.928,91	166,67	8.173,48

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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
01			PERSONALE	20.138,07	11.513,44	11.513,44		8.624,63				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	12.559,12	7.197,92	7.197,92		5.361,20				
		001	Incarichi conferiti a personale	6.143,55	2.372,03	2.372,03		3.771,52				
		005	Borse di studio e sussidi	2.400,00	2.400,00	2.400,00						
		010	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00				200,00				
		011	Ritenute erariali	3.815,57	2.425,89	2.425,89		1.389,68				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	7.578,95	4.315,52	4.315,52		3.263,43				
		001	IRAP	1.684,12	819,61	819,61		864,51				
		002	INPDAP	5.861,83	3.475,91	3.475,91		2.385,92				
		003	INPS	33,00	20,00	20,00		13,00				
02			BENI DI CONSUMO	26.375,73	15.442,50	15.442,50		10.933,23				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	10.110,00	4.652,16	4.652,16		5.457,84				
		001	Carta	3.310,00	2.064,79	2.064,79		1.245,21				
		002	Cancelleria	4.250,00	1.768,37	1.768,37		2.481,63				
		003	Stampati	2.550,00	819,00	819,00		1.731,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	5.530,00	3.972,69	3.972,69		1.557,31				
		001	Giornali e riviste	1.800,00	917,00	917,00		883,00				
		002	Pubblicazioni	4.730,00	3.055,69	3.055,69		1.674,31				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.735,73	6.817,65	6.817,65		3.918,08				
		001	Beni alimentari	700,00	400,01	400,01		299,99				
		008	Materiale tecnico-specialistico	7.135,73	3.549,43	3.549,43		3.586,30				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.900,00	2.868,21	2.868,21		31,79				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	429.231,32	320.326,90	320.177,90	149,00	108.904,42	1.000,00	1.000,00		149,00
	01		CONSULENZA	3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00				
		004	Consulenza informatica	3.000,00	1.600,00	1.600,00		1.400,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	149.993,40	119.779,07	119.779,07		30.214,33	1.000,00	1.000,00		
		001	Interpretariato e traduzioni	28.000,00	24.184,14	24.184,14		3.815,86				

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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	Assistenza medico-sanitaria	100,00	60,00	60,00		40,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	121.893,40	95.534,93	95.534,93		26.358,47	1.000,00	1.000,00		
	04		PROMOZIONE	1.881,65				1.881,65				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	1.881,65				1.881,65				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.740,00	845,00	845,00		895,00				
		002	Formazione professionale specialistica	1.740,00	845,00	845,00		895,00				
	06		MANUTENZIONE ORDINARIA	10.068,85	7.181,35	7.181,35		2.887,50				
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	2.000,00				2.000,00				
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.000,00	1.930,50	1.930,50		69,50				
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	5.700,00	4.882,00	4.882,00		818,00				
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	368,85	368,85	368,85						
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	24.103,18	15.379,85	15.379,85		8.723,33				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.226,18	1.170,00	1.170,00		56,18				
		002	Locazione immobili	1.000,00				1.000,00				
		004	Licenze d'uso di software	4.800,00	4.358,49	4.358,49		441,51				
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	15.973,00	9.798,47	9.798,47		6.174,53				
		099	Noleggio e leasing di altri beni	1.104,00	52,89	52,89		1.051,11				
	08		UTENZE E CANONI	32.697,50	31.338,63	31.189,63	149,00	1.358,87				149,00
		001	Telefonia fissa	3.600,00	3.402,71	3.253,71	149,00	197,29				149,00
		005	Energia elettrica	20.200,00	19.137,67	19.137,67		1.062,33				
		006	Acqua	8.897,50	8.798,25	8.798,25		99,25				
	10		SERVIZI AUSILIARI	1.764,72	1.252,00	1.252,00		512,72				
		001	Sorveglianza e custodia	1.764,72	1.252,00	1.252,00		512,72				
	12		ASSICURAZIONI	8.009,04	5.640,00	5.640,00		2.369,04				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	8.009,04	5.640,00	5.640,00		2.369,04				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	195.972,98	137.311,00	137.311,00		58.661,98				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	195.972,98	137.311,00	137.311,00		58.661,98				

**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

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
04			ALTRE SPESE	39.055,89	19.429,96	19.429,96		19.625,93				
	01		AMMINISTRATIVE	6.365,50	4.897,47	4.897,47		1.468,03				
		001	Oneri postali e telegrafici	970,00	629,43	629,43		340,57				
		007	Compensi ed indennita ai Revisori	5.395,50	4.268,04	4.268,04		1.127,46				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.170,00	1.015,50	1.015,50		154,50				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.170,00	1.015,50	1.015,50		154,50				
	03		BORSE DI STUDIO	500,00	450,00	450,00		50,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	500,00	450,00	450,00		50,00				
	04		IMPOSTE	31.020,39	13.066,99	13.066,99		17.953,40				
		004	I.V.A.	31.020,39	13.066,99	13.066,99		17.953,40				
06			BENI DI INVESTIMENTO	300.637,22	8.987,38	8.987,38		291.649,84				
	03		BENI MOBILI	10.637,22	8.987,38	8.987,38		1.649,84				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.000,00	1.945,00	1.945,00		1.055,00				
		010	Impianti e attrezzature	7.637,22	7.042,38	7.042,38		594,84				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	290.000,00				290.000,00				
		005	Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	290.000,00				290.000,00				
07			ONERI FINANZIARI	2.137,54	1.122,65	1.122,65		1.014,89				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	2.137,54	1.122,65	1.122,65		1.014,89				
		003	Spese di tenuta conto	2.137,54	1.122,65	1.122,65		1.014,89				
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	11.392,07	11.298,61	11.298,61		93,46				
	01		ALTRE POSTE CORRETTIVE	11.392,07	11.298,61	11.298,61		93,46				
		001	Restituzione versamenti non dovuti	11.392,07	11.298,61	11.298,61		93,46				
			Totale spese	828.967,84	388.121,44	387.972,44	149,00	440.846,40	1.000,00	1.000,00		149,00



**LICEO CLASSICO STATALE
"PAOLO SARPI"**

24129 BERGAMO P.ZZA ROSATE 4 C.F. 80028230169 C.M. BGPC02000C

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara Innocenti