



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/12/2016

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
01 01 NON VINCOLATO	3.347,70	7.949,99	0,00	0,00	0,00	7.949,99
01 02 VINCOLATO	406.958,94	433.753,27	0,00	0,00	0,00	433.753,27
02 01 DOTAZIONE ORDINARIA	17.426,43	26.800,01	25.608,60	1.191,41	26.800,01	0,00
02 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	28.233,71	26.718,31	1.515,40	28.233,71	0,00
02 05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01 UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02 PROVINCIA NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 03 PROVINCIA VINCOLATI	57.784,00	60.497,13	60.497,13	0,00	60.497,13	0,00
04 04 COMUNE NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 05 COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 06 ALTRE ISTITUZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	102.000,00	112.092,94	112.092,94	0,00	112.092,94	0,00
05 02 FAMIGLIA VINCOLATI	30.000,00	144.968,52	139.668,52	5.300,00	144.968,52	0,00
05 03 ALTRI NON VINCOLATI	9.000,00	10.591,40	10.591,40	0,00	10.591,40	0,00
05 04 ALTRI VINCOLATI	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
06 01 AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02 AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/12/2016

//ENTRATE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme riscosse 3	Somme da riscuotere 4	Tot. somme accertate 5	Disponibilità 2-5
06 03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04 ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01 INTERESSI	0,00	50,87	50,87	0,00	50,87	0,00
07 02 RENDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 03 ALIENAZIONE DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 04 DIVERSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01 MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 02 ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT:</b>	<b>626.517,07</b>	<b>828.967,84</b>	<b>379.257,77</b>	<b>8.006,81</b>	<b>387.264,58</b>	<b>441.703,26</b>



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/12/2016

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.290,09	4.303,81	2.440,35	0,00	2.440,35	1.863,46
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.509,04	62.667,40	50.107,08	0,00	50.107,08	12.560,32
A03	SPESE DI PERSONALE	9.321,94	9.321,94	9.321,94	0,00	9.321,94	0,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	417,38	613,46	611,90	0,00	611,90	1,56
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	347.964,72	348.026,10	47.913,66	149,00	48.062,66	299.963,44
G01	AZIENDA AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	AZIENDA SPECIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	SUPPORTO AGLI ALUNNI	20.825,00	25.150,75	10.522,17	0,00	10.522,17	14.628,58
P02	SUPPORTO A DOCENTI ED ATA	5.895,00	2.985,00	695,00	0,00	695,00	2.290,00
P03	LABORATORI E STRUTTURE	40.640,77	16.470,77	12.199,11	0,00	12.199,11	4.271,66
P04	RAPPORTI CON IL TERRITORIO	42.881,65	50.736,65	31.993,60	0,00	31.993,60	18.743,05
P05	VALUTAZIONE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
P06	SICUREZZA	4.201,00	6.621,00	2.267,00	0,00	2.267,00	4.354,00
P07	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	65.399,50	81.567,38	60.434,03	0,00	60.434,03	21.133,35
P08	VIAGGI E VISITE ISTRUZIONE	25.011,98	186.422,98	127.761,00	0,00	127.761,00	58.661,98
P09	STAGE	5.000,00	9.550,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
P10	ATTIVITA' DI NUOTO	14.784,00	14.784,00	14.784,00	0,00	14.784,00	0,00
P11	PON 1	0,00	7.371,60	7.371,60	0,00	7.371,60	0,00
R98	FONDO DI RISERVA	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

SITUAZIONE CONTABILE AL 30/12/2016

//SPESE - COMPETENZE

Voce	Previsione 1	Previsione definitiva 2	Somme pagate 3	Somme da pagare 4	Tot. somme impegnate 5	Disponibilità 2-5
<b>TOT:</b>	<b>626.517,07</b>	<b>828.967,84</b>	<b>387.972,44</b>	<b>149,00</b>	<b>388.121,44</b>	<b>440.846,40</b>



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

**ESERCIZIO 2016 Elenco dei residui attivi movimentati**

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Accertamento	Oggetto/Debitore	Importo Iniziale	Riscossioni	Variazioni	Residuo Finale
2014	02 04		136	Finanziamento per Alternanza Scuola - Lavoro a.s. 2014/2015 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	440,00	440,00	0,00	0,00
2014	05 02		137	Rimborso per Olimpiadi Lingua e civiltà classica a.s. 2013/2014 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	135,00	135,00	0,00	0,00
<b>Totale residui 2014</b>					<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2015	02 01		62	Finanziamento per progetti orientamento MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	804,24	804,24	0,00	0,00
2015	02 04		76	Saldo finanziamento Rete dispersione scolastica I.C. "DANTE ALIGHIERI" TORRE BOLDONE	108,00	108,00	0,00	0,00
2015	02 04		158	Finanziamento Alternanza/Scuola Lavoro a.s. 2015/2016 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE	333,34	166,67	0,00	166,67
2015	05 01		206	Giroconto da ccp POSTE ITALIANE SPA Bancoposta C/C n. 10032241	4.275,00	4.275,00	0,00	0,00
<b>Totale residui 2015</b>					<b>5.520,58</b>	<b>5.353,91</b>	<b>0,00</b>	<b>166,67</b>
<b>Totale</b>					<b>6.095,58</b>	<b>5.928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>166,67</b>



**LICEO CLASSICO STATALE  
"PAOLO SARPI"**

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

**ESERCIZIO 2016 Elenco dei residui passivi movimentati**

Anno Provenienza	Aggr/Voce	Provvedimento	N.Impegno	Oggetto/Creditore	Importo Iniziale	Pagamenti	Variazioni	Residuo Finale
2015	P04		421	Pag. sportello CIC FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>Totale residui 2015</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale</b>					<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Data 30/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Barbara Innocenti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
CIRCOLO/DI ISTITUTO