

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

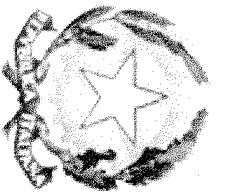
A	01	Funzionamento amministrativo generale	Progetto/attività
---	----	---------------------------------------	-------------------

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	1.014,00	2.042,38	3.056,38	3.056,38	3.056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	1.014,00	1.303,12	2.317,12	2.317,12	2.317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	0,00	739,26	739,26	739,26	739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	3.700,00	2.623,01	6.323,01	4.158,97	3.035,03	1.123,94	2.164,04	873,48	873,48	0,00	1.123,94
01	Carta cancelleria e stampati	1.800,00	479,29	2.279,29	1.986,24	1.331,27	654,97	293,05	0,00	0,00	0,00	654,97
02	Giornali e pubblicazioni	550,00	321,64	871,64	727,00	727,00	0,00	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Materiali e accessori	1.350,00	1.822,08	3.172,08	1.445,73	976,76	468,97	1.726,35	873,48	873,48	0,00	468,97
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.551,60	1.058,72	5.610,32	5.249,92	4.627,07	622,85	360,40	0,00	0,00	0,00	622,85
06	Manutenzione ordinaria	962,00	737,69	1.699,69	1.699,69	1.243,69	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
07	Noleggi, locazioni e leasing	3.289,60	246,53	3.536,13	3.389,98	3.302,33	87,65	146,15	0,00	0,00	0,00	87,65
08	Utenze e canoni	0,00	100,00	100,00	24,90	24,90	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	75,10
10	Servizi ausiliari	300,00	-150,00	150,00	79,20	0,00	79,20	70,80	0,00	0,00	0,00	79,20
11	Servizi finanziari	0,00	120,00	120,00	51,65	51,65	0,00	68,35	0,00	0,00	0,00	68,35
12	Assicurazioni	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre spese	6.752,70	1.063,85	7.816,55	7.622,28	7.515,84	106,44	194,27	0,00	0,00	0,00	106,44
01	Amministrative	6.752,70	1.063,85	7.816,55	7.622,28	7.515,84	106,44	194,27	0,00	0,00	0,00	106,44
07	Oneri finanziari	0,00	100,00	100,00	80,10	80,10	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
01	Oneri su finanziamenti specifici	0,00	100,00	100,00	80,10	80,10	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	277,71	277,71	277,71	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	277,71	277,71	277,71	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		16.018,30	7.165,67	23.183,97	20.445,36	18.592,13	1.853,23	2.738,61	873,48	873,48	0,00	1.853,23
99	Partite di giro	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Anticipo al Direttore S.G.A.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10 MAR 2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI ED AMMINISTRATIVI

(Marcello Di Loreto)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
LICEO CLASSICO FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI N. 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPCC02000N

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

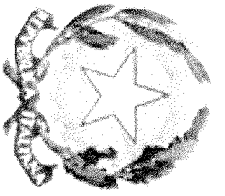
A 02 Funzionamento didattico generale

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI			
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare
01	Personale	0,00	145,72	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese di personale	0,00	145,72	145,72	145,72	145,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	4.360,00	2.986,80	7.346,80	4.617,60	3.349,99	1.267,61	2.729,20	659,34	659,34	1.267,61
01	Carta cancelleria e stampati	1.660,00	1.228,67	2.888,67	2.662,49	2.412,89	249,60	226,18	321,76	321,76	249,60
02	Giornali e pubblicazioni	230,00	315,33	545,33	545,33	325,53	219,80	0,00	0,00	0,00	219,80
03	Materiali e accessori	2.470,00	1.442,80	3.912,80	1.409,78	611,57	798,21	2.503,02	337,58	337,58	798,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.788,00	1.368,70	10.156,70	8.676,64	4.103,69	4.572,95	1.480,06	554,40	554,40	4.572,95
02	Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	0,00	33,20	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Promozione	0,00	66,70	66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Manutenzione ordinaria	800,00	350,00	1.150,00	326,40	326,40	0,00	823,60	468,00	468,00	0,00
07	Noteggi, locazioni e leasing	4.788,00	-60,30	4.727,70	4.071,24	3.552,89	518,35	656,46	0,00	0,00	518,35
10	Servizi ausiliari	200,00	685,60	885,60	885,60	120,00	765,60	0,00	86,40	86,40	765,60
12	Assicurazioni	3.000,00	293,50	3.293,50	3.293,50	4,50	3.289,00	0,00	0,00	0,00	3.289,00
04	Altre spese	49,26	2.114,06	2.163,32	600,00	600,00	0,00	1.563,32	0,00	0,00	0,00
01	Amministrative	49,26	2.114,06	2.163,32	600,00	600,00	0,00	1.563,32	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	1.282,46	1.282,46	1.282,46	1.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Altre poste correttive	0,00	1.282,46	1.282,46	1.282,46	1.282,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		13.197,26	7.897,74	21.095,00	15.322,42	9.481,86	5.840,56	5.772,58	1.213,74	1.213,74	5.840,56

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

(Marcello Di Loreto)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia
 Liceo Classico Francesco Petrarca

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI N. 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPCC02000N

Mod I (art. 18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

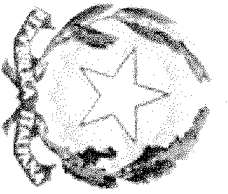
A 03 Spese di personale

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA						RESIDUI				
Tipo	Descrizione	Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimesse da pagare	(1)residua disponibili finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
Conto		a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+j
01	Personale	203.400,80	135.320,88	338.721,68	221.801,92	221.801,92	0,00	116.919,76	504,19	0,00	504,19	504,19
01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	7.626,00	36.337,62	43.963,62	41.845,49	41.845,49	0,00	2.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Supplenze brevi e saltuarie ATA	0,00	1.742,11	1.742,11	1.742,11	1.742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Compensi accessori a carico FIS docenti	56.040,12	33.868,36	89.908,48	39.828,00	39.828,00	0,00	50.080,48	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Compensi accessori a carico FIS ATA	16.171,68	5.290,21	21.461,89	19.676,30	19.676,30	0,00	1.785,59	227,46	0,00	227,46	227,46
05	Compensi accessori non a carico FIS docenti	496,51	3.194,27	3.690,78	2.178,09	2.178,09	0,00	1.512,69	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Corsi di recupero	41.978,15	17.451,27	59.429,42	29.961,52	29.961,52	0,00	29.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Compensi per esami	28.246,00	842,30	29.088,30	29.088,30	29.088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Altre indennità	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	205,55	0,00	205,55	205,55
10	Altre spese di personale	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contributi ed oneri a carico amministrazione	49.702,34	33.080,74	82.783,08	54.342,11	54.342,11	0,00	28.440,97	71,18	0,00	71,18	71,18
Totale spese progetto		203.400,80	135.320,88	338.721,68	221.801,92	221.801,92	0,00	116.919,76	504,19	0,00	504,19	504,19

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Marcello Dalbreto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO CLASSICO FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI N. 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

Mod I (art. 18 C.1 I.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

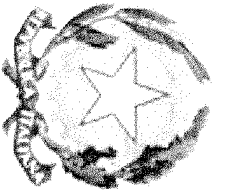
A 04 Spese d'investimento

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI				
		Programma zione	Variazioni	Programma zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	(1)residua disponibil. finanziaria	Iniziali	Pagati	Rimasti da pagare	Residui al 31/12
	Conto	a	b	c=a+b	d	e	f=d-e	g=c-d	h	i	j=h-i	k=f+i
06	Beni d'investimento	3.157,35	20.538,24	23.695,59	1.222,68	1.222,68	0,00	22.472,91	2.615,35	2.615,35	0,00	0,00
03	Beni mobili	3.157,35	5.538,24	8.695,59	1.222,68	1.222,68	0,00	7.472,91	2.615,35	2.615,35	0,00	0,00
05	Immobilitazioni finanziarie	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		3.157,35	20.538,24	23.695,59	1.222,68	1.222,68	0,00	22.472,91	2.615,35	2.615,35	0,00	0,00

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Marcello Di Loreto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
LICEO CLASSICO FRANCESCO PETRARCA

34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI N. 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

Mod I (art.18 C.1 l.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
Esercizio finanziario 2010

A	05	Progetto/attività Manutenzione edifici
---	----	---

Tipo	Descrizione	COMPETENZA						RESIDUI		Residui al 31/12		
		Programma zione a	Variazioni b	Programma zione definitiva c=a+b	Somme impegnate d	Somme pagate e	Somme rimaste da pagare f=d-e	(1)residua disponibil. finanziaria g=c-d	Iniziali h		Pagati i	Rimasti da pagare j=h-i
02	Conto Beni di consumo	6.350,00	-1.403,25	4.946,75	4.364,75	2.549,64	1.815,11	582,00	0,00	0,00	0,00	1.815,11
03	Materiali e accessori	6.350,00	-1.403,25	4.946,75	4.364,75	2.549,64	1.815,11	582,00	0,00	0,00	0,00	1.815,11
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.200,00	48,00	5.248,00	4.063,40	1.871,40	2.192,00	1.184,60	920,40	920,40	0,00	2.192,00
06	Manutenzione ordinaria	2.200,00	1.863,40	4.063,40	4.063,40	1.871,40	2.192,00	0,00	920,40	920,40	0,00	2.192,00
10	Servizi ausiliari	3.000,00	-1.815,40	1.184,60	0,00	0,00	0,00	1.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		11.550,00	-1.355,25	10.194,75	8.428,15	4.421,04	4.007,11	1.766,60	920,40	920,40	0,00	4.007,11

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Marcello Di Loreto