

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

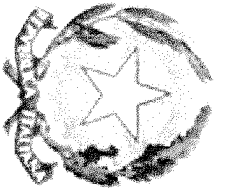
Progetto/attività

P 50 Viaggi e gite di istruzione in Italia

| Tipo | Descrizione                                      | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                  |          |          |                      |                     |
|------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|---------------------|
|      |  | Programma<br>zione | Variazioni | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibil.<br>finanziaria | Iniziali | Pagati   | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|      |  | a                  | b          | c=a+b                            | d                  | e               | f=d-e                         | g=c-d                                    | h        | i        | j=h-i                | k=f+i               |
| 01   | Personale  | 1.940,11           | 339,63     | 2.279,74                         | 2.279,74           | 2.279,74        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | Altre spese di personale                         | 1.940,11           | 339,63     | 2.279,74                         | 2.279,74           | 2.279,74        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 41.356,69          | 14.238,71  | 55.595,40                        | 55.595,40          | 55.595,40       | 0,00                          | 0,00                                     | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00                 | 0,00                |
|      | Visite e viaggi d'istruzione                     | 41.356,69          | 14.238,71  | 55.595,40                        | 55.595,40          | 55.595,40       | 0,00                          | 0,00                                     | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00                 | 0,00                |
| 04   | Altre spese                                      | 1.131,43           | -433,03    | 698,40                           | 698,40             | 698,40          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | Amministrative                                   | 1.131,43           | -433,03    | 698,40                           | 698,40             | 698,40          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                      | 0,00               | 773,80     | 773,80                           | 773,80             | 773,80          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | Altre poste correttive                           | 0,00               | 773,80     | 773,80                           | 773,80             | 773,80          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 01   |  | 44.428,23          | 14.919,11  | 59.347,34                        | 59.347,34          | 59.347,34       | 0,00                          | 0,00                                     | 4.470,00 | 4.470,00 | 0,00                 | 0,00                |
|      | <b>Totale spese progetto</b>                     |                    |            |                                  |                    |                 |                               |  |          |          |                      |                     |

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marcello Di Loreto



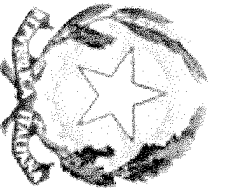
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2010

|   |    |                   |                                 |
|---|----|-------------------|---------------------------------|
| P | 51 | Progetto/attività | Viaggi di istruzione all'estero |
|---|----|-------------------|---------------------------------|

| 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 disponibili finanziaria g=c-d | Iniziali h |                  | Pagati i | Rimasti da pagare j=h-i |
| 01                           | Personale  | 1.806,40          | 189,09       | 1.995,49                         | 1.411,77          | 1.411,77       | 0,00                          | 583,72                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 10                           | Altre spese di personale                         | 1.668,93          | 189,09       | 1.858,02                         | 1.342,09          | 1.342,09       | 0,00                          | 515,93                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 11                           | Contributi ed oneri a carico amministrazione     | 137,47            | 0,00         | 137,47                           | 69,68             | 69,68          | 0,00                          | 67,79                                    | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 03                           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 38.663,20         | 1.598,85     | 40.262,05                        | 39.249,20         | 39.249,20      | 0,00                          | 1.012,85                                 | 800,00     | 800,00           | 0,00     | 0,00                    |
| 13                           | Visite e viaggi distruzione                      | 38.663,20         | 1.598,85     | 40.262,05                        | 39.249,20         | 39.249,20      | 0,00                          | 1.012,85                                 | 800,00     | 800,00           | 0,00     | 0,00                    |
| 04                           | Altre spese                                      | 1.003,05          | 0,00         | 1.003,05                         | 565,89            | 565,89         | 0,00                          | 437,16                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 01                           | Amministrative                                   | 1.003,05          | 0,00         | 1.003,05                         | 565,89            | 565,89         | 0,00                          | 437,16                                   | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 08                           | Rimborsi e poste correttive                      | 0,00              | 662,60       | 662,60                           | 662,60            | 662,60         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| 01                           | Altre poste correttive                           | 0,00              | 662,60       | 662,60                           | 662,60            | 662,60         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00       | 0,00             | 0,00     | 0,00                    |
| <b>Totale spese progetto</b> |  | 41.472,65         | 2.450,54     | 43.923,19                        | 41.889,46         | 41.889,46      | 0,00                          | 2.033,73                                 | 800,00     | 800,00           | 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.11d)

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2010

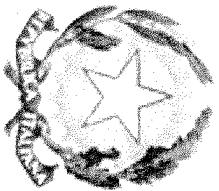
Progetto/attività

P 53 **Sito Internet e dominio della Scuola**

| Tipo                         | Descrizione   | COMPETENZA              |                 |   |                         |                      |  | RESIDUI   |               |             |                               |                              |
|------------------------------|---|-------------------------|-----------------|---|-------------------------|----------------------|--|---|---------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|
|                              |   | Programma<br>zione<br>a | Variazioni<br>b | Programma<br>zione<br>definitiva<br>c=a+b | Somme<br>impegnate<br>d | Somme<br>pagate<br>e | Somme<br>rimaste da<br>pagare<br>f=d-e | (1)Residua<br>disponibil.<br>finanziaria<br>g=c-d | Iniziali<br>h | Pagati<br>i | Rimasti da<br>pagare<br>j=h-i | Residui al<br>31/12<br>k=f+j |
| 01                           | Conto Personale   | 2.786,70                | -0,01           | 2.786,69                                  | 2.786,69                | 2.786,69             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         |
| 03                           | Compenso accessori a carico FIS docenti                     | 2.100,00                | 0,00            | 2.100,00                                  | 2.100,00                | 2.100,00             | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         |
| 11                           | Contributi ed oneri a carico amministrazione                | 686,70                  | -0,01           | 686,69                                    | 686,69                  | 686,69               | 0,00                                   | 0,00  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         |
| 03                           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi            | 550,00                  | 1.760,60        | 2.310,60                                  | 370,80                  | 312,00               | 58,80                                  | 1.939,80  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 58,80                        |
| 02                           | Prestazioni professionali e specialistiche non consuntivati | 0,00                    | 1.760,60        | 1.760,60                                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                                   | 1.760,60  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 0,00                         |
| 08                           | Utenze e canoni   | 550,00                  | 0,00            | 550,00                                    | 370,80                  | 312,00               | 58,80                                  | 179,20  | 0,00          | 0,00        | 0,00                          | 58,80                        |
| <b>Totale spese progetto</b> |   | <b>3.336,70</b>         | <b>1.760,59</b> | <b>5.097,29</b>                           | <b>3.157,49</b>         | <b>3.098,69</b>      | <b>58,80</b>                           | <b>1.939,80</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>58,80</b>                 |

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marcella 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

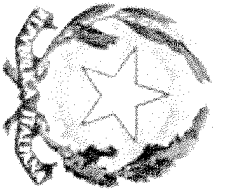
|   |    |                 |
|---|----|-----------------|
| P | 55 | Sport e Cultura |
|---|----|-----------------|

| Tipo | Conto | Descrizione  | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                  |          |          |                      |                     |
|------|-------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|---------------------|
|      |       |  | Programma<br>zione | Variazioni | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibil.<br>finanziaria | Iniziali | Pagati   | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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  | 1.509,47           | 2.523,88   | 4.033,35                         | 4.033,35           | 4.033,35        | 0,00                          | 0,00                                     | 4.078,05 | 4.078,05 | 0,00                 | 0,00                |
|      | 03    | Compensi accessori a carico FIS docenti                      | 1.137,50           | 0,00       | 1.137,50                         | 1.137,50           | 1.137,50        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 05    | Compensi accessori non a carico FIS docenti                  | 0,00               | 1.662,50   | 1.662,50                         | 1.662,50           | 1.662,50        | 0,00                          | 0,00                                     | 2.992,50 | 2.992,50 | 0,00                 | 0,00                |
|      | 06    | Compensi accessori non a carico FIS ATA                      | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 112,50   | 112,50   | 0,00                 | 0,00                |
|      | 10    | Altre spese di personale                                     | 0,00               | 317,72     | 317,72                           | 317,72             | 317,72          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 11    | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 | 371,97             | 543,68     | 915,63                           | 915,63             | 915,63          | 0,00                          | 0,00                                     | 973,05   | 973,05   | 0,00                 | 0,00                |
| 02   |       | Beni di consumo  | 0,00               | 5.644,68   | 5.644,68                         | 5.644,68           | 5.644,68        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 01    | Carta cancelleria e stampati                                 | 0,00               | 501,50     | 501,50                           | 501,50             | 501,50          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 03    | Materiali e accessori  | 0,00               | 5.143,18   | 5.143,18                         | 5.143,18           | 5.143,18        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 03   |       | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             | 0,00               | 2.530,43   | 2.530,43                         | 2.530,43           | 2.530,43        | 0,00                          | 0,00                                     | 41,16    | 41,16    | 0,00                 | 0,00                |
|      | 02    | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00               | 951,53     | 951,53                           | 951,53             | 951,53          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 04    | Promozione   | 0,00               | 200,00     | 200,00                           | 200,00             | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 06    | Manutenzione ordinaria                                       | 0,00               | 198,00     | 198,00                           | 198,00             | 198,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 07    | Noteggi, locazioni e leasing                                 | 0,00               | 0,00       | 0,00                             | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 41,16    | 41,16    | 0,00                 | 0,00                |
|      | 08    | Ulenze e canoni  | 0,00               | 6,00       | 6,00                             | 6,00               | 6,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 10    | Servizi ausiliari  | 0,00               | 1.174,90   | 1.174,90                         | 1.174,90           | 1.174,90        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      |       | Beni d'investimento  | 0,00               | 1.308,00   | 1.308,00                         | 1.308,00           | 1.308,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 06   |       | Beni mobili  | 0,00               | 1.308,00   | 1.308,00                         | 1.308,00           | 1.308,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
|      | 03    |  |                    |            |                                  |                    |                 |                               |  |          |          |                      |                     |
|      |       | <b>Totale spese progetto</b>                                 | 1.509,47           | 12.006,99  | 13.516,46                        | 13.516,46          | 13.516,46       | 0,00                          | 0,00                                     | 4.119,21 | 4.119,21 | 0,00                 | 0,00                |

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI ED AMMINISTRATIVI

(Marcello Di Loreto)



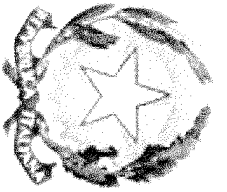
**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
 Esercizio finanziario 2010

|   |    |                   |                             |
|---|----|-------------------|-----------------------------|
| P | 56 | Progetto/attività | Certificazioni linguistiche |
|---|----|-------------------|-----------------------------|

| Tipo                         | Conto  | Descrizione | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                  |          |          |                      |                     |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------------------|---------------------|
|                              |  |             | Programma<br>zione | Variazioni | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibil:<br>finanziaria | Iniziali | Pagati   | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|                              |  |             | a                  | b          | c=a+b                            | d                  | e               | f=d-e                         | g=c-d                                    | h        | i        | j=h-i                | k=f+i               |
| 01                           | Personale  |             | 9.962,46           | 2.716,58   | 12.679,04                        | 12.679,04          | 10.798,24       | 1.880,80                      | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 1.880,80            |
| 03                           | Compensi accessori a carico FIS docenti                      |             | 3.692,50           | 610,80     | 4.303,30                         | 4.303,30           | 4.303,30        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 05                           | Compensi accessori non a carico FIS docenti                  |             | 3.815,00           | 1.401,70   | 5.216,70                         | 5.216,70           | 3.816,70        | 1.400,00                      | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 1.400,00            |
| 02                           | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 |             | 2.454,96           | 704,08     | 3.159,04                         | 3.159,04           | 2.678,24        | 480,80                        | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 480,80              |
| 03                           | Beni di consumo  |             | 0,00               | 799,50     | 799,50                           | 199,50             | 199,50          | 0,00                          | 600,00                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Materiali e accessori  |             | 0,00               | 799,50     | 799,50                           | 199,50             | 199,50          | 0,00                          | 600,00                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             |             | 225,30             | 9.675,70   | 9.901,00                         | 5.336,30           | 1.766,30        | 3.570,00                      | 4.564,70                                 | 3.353,50 | 3.353,50 | 0,00                 | 3.570,00            |
| 02                           | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali |             | 0,00               | 5.111,00   | 5.111,00                         | 5.111,00           | 1.541,00        | 3.570,00                      | 0,00                                     | 3.353,50 | 3.353,50 | 0,00                 | 3.570,00            |
| 06                           | Manutenzione ordinaria                                       |             | 0,00               | 4.564,70   | 4.564,70                         | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 4.564,70                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 07                           | Noleggi, locazioni e leasing                                 |             | 225,30             | 0,00       | 225,30                           | 225,30             | 225,30          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 06                           | Beni d'investimento  |             | 0,00               | 225,00     | 225,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 225,00                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Beni mobili  |             | 0,00               | 225,00     | 225,00                           | 0,00               | 0,00            | 0,00                          | 225,00                                   | 0,00     | 0,00     | 0,00                 | 0,00                |
| 08                           | Rimborsi e poste correttive                                  |             | 0,00               | 124,00     | 124,00                           | 124,00             | 124,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 18,50    | 18,50    | 0,00                 | 0,00                |
| 01                           | Altre poste correttive                                       |             | 0,00               | 124,00     | 124,00                           | 124,00             | 124,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 18,50    | 18,50    | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale spese progetto</b> |  |             | 10.187,76          | 13.540,78  | 23.728,54                        | 18.338,84          | 12.888,04       | 5.450,80                      | 5.389,70                                 | 3.372,00 | 3.372,00 | 0,00                 | 5.450,80            |

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.11.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2010

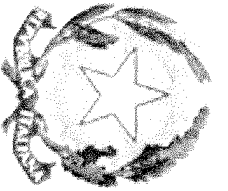
Progetto/attività

P 58 Parlamento Europeo dei Giovani

| Tipo  | Descrizione                                      | COMPETENZA         |                 |                                  |                    |                 |                               |  | RESIDUI     |             |                      |                     |
|-------|--|--------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
|       |  | Programma<br>zione | Variazioni      | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rinaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibili<br>finanziaria | Iniziali    | Pagati      | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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  | 857,34             | -98,15          | 759,19                           | 759,19             | 759,19          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03    | Compensi accessori a carico FIS docenti          | 420,00             | 0,00            | 420,00                           | 420,00             | 420,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10    | Altre spese di personale                         | 300,00             | -98,15          | 201,85                           | 201,85             | 201,85          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 11    | Contributi ed oneri a carico amministrazione     | 137,34             | 0,00            | 137,34                           | 137,34             | 137,34          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 02    | Beni di consumo                                  | 200,00             | 39,60           | 239,60                           | 239,60             | 239,60          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03    | Materiali e accessori                            | 200,00             | 39,60           | 239,60                           | 239,60             | 239,60          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 917,61             | 3.441,04        | 4.358,65                         | 4.358,65           | 4.358,65        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 08    | Utenze e canoni                                  | 0,00               | 70,00           | 70,00                            | 70,00              | 70,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 13    | Visite e viaggi d'istruzione                     | 917,61             | 3.371,04        | 4.288,65                         | 4.288,65           | 4.288,65        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
|       | <b>Totale spese progetto</b>                     | <b>1.974,95</b>    | <b>3.382,49</b> | <b>5.357,44</b>                  | <b>5.357,44</b>    | <b>5.357,44</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

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. TSPCC02000N

Mod I (art.18 C.11.d)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

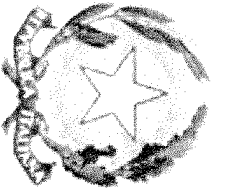
|   |    |                   |
|---|----|-------------------|
| P | 60 | Attività teatrale |
|---|----|-------------------|

| Tipo  | Descrizione  | COMPETENZA         |            |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                  |          |        |                      |                     |
|-------|--|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|--------|----------------------|---------------------|
|       |  | Programma<br>zione | Variazioni | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibili<br>finanziaria | Iniziali | Pagati | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
| Conto |  | a                  | b          | c=a+b                            | d                  | e               | F=d-e                         | g=c-d                                    | h        | i      | j=h-i                | k=f-i               |
| 01    | Personale  | 0,00               | 102,10     | 102,10                           | 102,10             | 102,10          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Altre spese di personale                                     | 0,00               | 93,60      | 93,60                            | 93,60              | 93,60           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 | 0,00               | 8,50       | 8,50                             | 8,50               | 8,50            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
| 02    | Beni di consumo  | 4.262,86           | 2.529,19   | 6.792,05                         | 6.764,89           | 6.764,89        | 0,00                          | 27,16                                    | 197,40   | 77,40  | 120,00               | 120,00              |
|       | Materiali e accessori  | 4.262,86           | 2.529,19   | 6.792,05                         | 6.764,89           | 6.764,89        | 0,00                          | 27,16                                    | 197,40   | 77,40  | 120,00               | 120,00              |
| 03    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             | 2.287,17           | 5.028,37   | 7.315,54                         | 6.212,25           | 6.212,25        | 0,00                          | 1.103,29                                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 554,94             | 667,18     | 1.222,12                         | 1.222,12           | 1.222,12        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Promozione   | 0,00               | 430,00     | 430,00                           | 430,00             | 430,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Manutenzione ordinaria                                       | 0,00               | 44,00      | 44,00                            | 44,00              | 44,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Noleggi, locazioni e leasing                                 | 0,00               | 1.974,98   | 1.974,98                         | 871,69             | 871,69          | 0,00                          | 1.103,29                                 | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Utenze e canoni  | 1.732,23           | 1.172,21   | 2.904,44                         | 2.904,44           | 2.904,44        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Servizi ausiliari  | 0,00               | 740,00     | 740,00                           | 740,00             | 740,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | Altre spese  | 0,00               | 20,34      | 20,34                            | 20,34              | 20,34           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
| 04    | Imposte  | 0,00               | 20,34      | 20,34                            | 20,34              | 20,34           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00     | 0,00   | 0,00                 | 0,00                |
|       | <b>Totale spese progetto</b>                                 | 6.550,03           | 7.680,00   | 14.230,03                        | 13.099,58          | 13.099,58       | 0,00                          | 1.130,45                                 | 197,40   | 77,40  | 120,00               | 120,00              |

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

Progetto/attività

P 63 Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

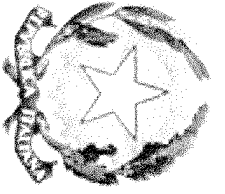
| Tipo                         | Descrizione  | COMPETENZA      |               |                            |                 |                 |                         |                                    | RESIDUI     |             |                   |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                              |  | Programma zione | Variazioni    | Programma zione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate    | Somme rimesse da pagare | (1)Residua disponibili finanziaria | Iniziali    | Pagati      | Rimasti da pagare |
| 01                           | Personale  | 743,12          | 0,00          | 743,12                     | 743,12          | 743,12          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 03                           | Compenzi accessori a carico FIS docenti                      | 560,00          | 0,00          | 560,00                     | 560,00          | 560,00          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 11                           | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 | 183,12          | 0,00          | 183,12                     | 183,12          | 183,12          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 02                           | Beni di consumo  | 50,00           | 0,00          | 50,00                      | 50,00           | 50,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 01                           | Carta cancelleria e stampati                                 | 50,00           | 0,00          | 50,00                      | 50,00           | 50,00           | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 03                           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             | 530,00          | 667,00        | 1.197,00                   | 950,00          | 950,00          | 0,00                    | 247,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 02                           | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 421,81          | 667,00        | 1.088,81                   | 841,81          | 841,81          | 0,00                    | 247,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 07                           | Notleggi, locazioni e leasing                                | 108,19          | 0,00          | 108,19                     | 108,19          | 108,19          | 0,00                    | 0,00                               | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Totale spese progetto</b> |  | <b>1.323,12</b> | <b>667,00</b> | <b>1.990,12</b>            | <b>1.743,12</b> | <b>1.743,12</b> | <b>0,00</b>             | <b>247,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |

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.11.d)

**RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'**  
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

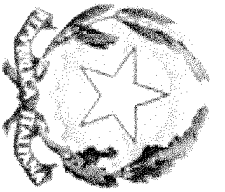
P 66 Libri di testo in comodato da Legge Regionale 1/2004

| Tipo | Descrizione  | COMPETENZA         |                  |                                  |                    |                  |                               | RESIDUI                                  |             |             |                      |                     |
|------|--|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
|      |  | Programma<br>zione | Variazioni       | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate  | Somme<br>rinaste da<br>pagare | (1)residua<br>disponibil.<br>finanziaria | Iniziali    | Pagati      | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>31/12 |
|      | Conto  | a                  | b                | c=a+b                            | d                  | e                | f=d-e                         | g=c-d                                    | h           | i           | j=h-i                | k=f+i               |
| 01   | Personale  | 3.057,00           | 3.622,72         | 6.679,72                         | 6.679,72           | 3.057,01         | 3.622,71                      | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 3.622,71            |
| 05   | Compensi accessori non a carico FIS docenti                  | 1.300,00           | 0,00             | 1.300,00                         | 1.300,00           | 1.300,00         | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 06   | Compensi accessori non a carico FIS ATA                      | 987,87             | 0,00             | 987,87                           | 987,87             | 987,87           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 09   | Altre indennità  | 0,00               | 2.730,00         | 2.730,00                         | 2.730,00           | 0,00             | 2.730,00                      | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 2.730,00            |
| 11   | Contributi ed oneri a carico amministrazione                 | 769,13             | 892,72           | 1.661,85                         | 1.661,85           | 769,14           | 892,71                        | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 892,71              |
| 02   | Beni di consumo  | 2.352,20           | 33.487,22        | 35.839,42                        | 34.748,48          | 32.402,22        | 2.346,26                      | 1.090,94                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 2.346,26            |
| 01   | Carta cancelleria e stampati                                 | 0,00               | 73,44            | 73,44                            | 73,44              | 73,44            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 02   | Giornali e pubblicazioni                                     | 2.352,20           | 33.413,78        | 35.765,98                        | 34.675,04          | 32.328,78        | 2.346,26                      | 1.090,94                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 2.346,26            |
| 03   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi             | 0,00               | 600,00           | 600,00                           | 600,00             | 600,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 02   | Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 0,00               | 600,00           | 600,00                           | 600,00             | 600,00           | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 08   | Rimborsi e poste correttive                                  | 24.804,38          | 9.170,97         | 33.975,35                        | 2.771,02           | 2.771,02         | 0,00                          | 31.204,33                                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 01   | Altre poste correttive                                       | 24.804,38          | 9.170,97         | 33.975,35                        | 2.771,02           | 2.771,02         | 0,00                          | 31.204,33                                | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
|      | <b>Totale spese progetto</b>                                 | <b>30.213,58</b>   | <b>46.880,91</b> | <b>77.094,49</b>                 | <b>44.799,22</b>   | <b>38.830,25</b> | <b>5.968,97</b>               | <b>32.295,27</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>5.968,97</b>     |

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 PROGETTOATTIVITA'  
Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività

P 67 Educazione Musicale

| Tipo                         | Descrizione                                       | COMPETENZA         |              |                                  |                    |                 |                               | RESIDUI                                 |             |             |                      |                     |
|------------------------------|---|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|---------------------|
|                              |   | Programma<br>zione | Variazioni   | Programma<br>zione<br>definitiva | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate | Somme<br>rimaste da<br>pagare | (1)Residua<br>disponibil<br>finanziaria | Iniziali    | Pagati      | Rimasti da<br>pagare | Residui al<br>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   | 2.945,37           | 23,08        | 2.968,45                         | 2.968,45           | 2.968,45        | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Compenst accessori a carico FIS docenti           | 1.400,00           | 0,00         | 1.400,00                         | 1.400,00           | 1.400,00        | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 05                           | Compenst accessori non a carico FIS docenti       | 350,00             | 0,00         | 350,00                           | 350,00             | 350,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 10                           | Altre spese di personale                          | 520,00             | 0,00         | 520,00                           | 520,00             | 520,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 11                           | Contributi ed oneri a carico amministrazione      | 675,37             | 23,08        | 698,45                           | 698,45             | 698,45          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 02                           | Beni di consumo                                   | 721,96             | -90,08       | 631,88                           | 462,65             | 462,65          | 0,00                          | 169,23                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 01                           | Carta cancelleria e stampati                      | 200,00             | 0,00         | 200,00                           | 200,00             | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Materiali e accessori                             | 521,96             | -90,08       | 431,88                           | 262,65             | 262,65          | 0,00                          | 169,23                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 03                           | Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 0,00               | 90,00        | 90,00                            | 90,00              | 90,00           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| 08                           | Utenze e canoni                                   | 0,00               | 90,00        | 90,00                            | 90,00              | 90,00           | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Totale spese progetto</b> |   | <b>3.667,33</b>    | <b>23,00</b> | <b>3.690,33</b>                  | <b>3.521,10</b>    | <b>3.521,10</b> | <b>0,00</b>                   | <b>169,23</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |

Data 10/03/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Marcellino Loreto