

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	317.606,52	0,00	0,00	0,00	317.606,52
	01 Non vincolato	76.288,37	0,00	0,00	0,00	76.288,37
	02 Vincolato	241.318,15	0,00	0,00	0,00	241.318,15
02	Finanziamenti dallo Stato	362.582,45	358.993,80	322.382,12	36.611,68	3.588,65
	01 Dotazione ordinaria	358.182,45	354.593,80	317.982,12	36.611,68	3.588,65
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	67.242,44	65.938,56	61.370,76	4.567,80	1.303,88
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	14.803,94	13.941,94	11.338,00	2.603,94	862,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	52.438,50	51.996,62	50.032,76	1.963,86	441,88
05	Contributi da privati	684.997,00	548.966,46	541.459,14	7.507,32	136.030,54
	01 Famiglie non vincolati	139.000,00	136.178,32	133.951,00	2.227,32	2.821,68
	02 Famiglie vincolati	532.847,00	400.044,49	397.264,49	2.780,00	132.802,51
	03 Altri non vincolati	7.600,00	7.564,85	5.064,85	2.500,00	35,15
	04 Altri vincolati	5.550,00	5.178,80	5.178,80	0,00	371,20
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	7.600,00	6.723,63	5.617,50	1.106,13	876,37
	01 Interessi	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	276,37
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	4.600,00	4.000,00	3.400,00	600,00	600,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	1.440.028,41	980.622,45	930.829,52	49.792,93	459.405,96
	Disavanzo di competenza		113.038,09			
	Totale a pareggio		1.093.660,54			

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2010

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	579.521,87	498.475,73	429.342,43	69.133,30	81.046,14
	A01 Funzionamento amministrativo generale	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71
	A02 Funzionamento didattico generale	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55
	A03 Spese di personale	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88
	A04 Spese d'investimento	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00
	A05 Manutenzione edifici	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00
P	Progetti	788.054,79	595.184,81	483.180,56	112.004,25	192.869,98
	P171 Macro Area 1 Per il successo scolastico	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68
	P172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32
	P173 Macro Area 3 Offerta Formativa	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28
	P174 Macro Area 4 Servizi agli studenti	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00
	P175 Recupero e sostegno	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97
	P176 Viaggi istruzione	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49
	P177 Gruppo Sportivo	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13
	P178 Formazione e aggiornamento	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11
	P179 Fis 4/12 A.S.2010/2011	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98 Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.367.576,66	1.093.660,54	912.522,99	181.137,55	273.916,12
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		1.093.660,54			

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

Predisposto dal D.S.G.A. il 10/02/2011

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 10/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Micaela RICCIARDI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 17/06/2011

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Prof.ssa Antonella JORI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Dott.ssa Francesca EVANGELISTA



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.683,42	0,00	18.683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	6.687,78	165.378,90	172.066,68	6.687,78	6.687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.602,80	3.602,80	3.164,80	1.200,94	1.963,86	0,00	0,00	0,00	1.963,86
05	Contributi da privati	8.200,00	900,00	9.100,00	8.137,80	5.637,80	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07	Altre entrate	3.000,00	0,00	3.000,00	2.723,63	2.217,50	506,13	0,00	0,00	0,00	506,13
	Totale risorse progetto	36.571,20	169.881,70	206.452,90	20.714,01	15.744,02	4.969,99	0,00	0,00	0,00	4.969,99
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale partite di giro	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.087,22	0,00	8.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.803,94	3.803,94	3.803,94	1.200,00	2.603,94	0,00	0,00	0,00	2.603,94
05	Contributi da privati	86.143,79	0,00	86.143,79	83.322,11	81.094,79	2.227,32	0,00	0,00	0,00	2.227,32
07	Altre entrate	4.000,00	0,00	4.000,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	94.926,05	90.094,79	4.831,26	0,00	0,00	0,00	4.831,26

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.244,47	0,00	11.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	118.396,62	74.792,93	193.189,55	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85
Totale risorse progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	185.770,97	154.234,12	31.536,85	0,00	0,00	0,00	31.536,85

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.026,23	-4.245,65	1.780,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	2.889,70	2.889,70	2.889,70	2.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.114,60	0,00	1.114,60	1.114,60	1.114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	4.004,30	4.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.056,02	-769,53	3.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		6.026,02	-769,53	5.256,49	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 173 Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.568,89	-4.004,69	4.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	33.768,61	0,00	33.768,61	30.406,61	30.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	35.406,61	35.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 174 Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	3.018,92	-2.441,66	577,26	3.018,92	3.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	9.803,00	16.847,00	26.650,00	24.681,00	24.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		12.821,92	14.405,34	27.227,26	27.699,92	27.699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.096,60	0,00	23.096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	50.599,46	4.478,67	55.078,13	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	68.169,23	68.169,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 176 Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.827,01	0,00	4.827,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	512.000,00	4.250,00	516.250,00	384.948,50	384.948,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	387.958,50	387.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 177 Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83
Totale risorse progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	20.063,44	14.988,61	5.074,83	0,00	0,00	0,00	5.074,83

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.163,57	0,00	5.163,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	258,66	0,00	258,66	258,66	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	1.736,00	1.736,00	1.732,12	1.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	1.990,78	1.990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 179 Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO ENTRATE		COMPETENZA						RESIDUI			
Aggr.	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Iniziali	Riscossi	Rimasti da riscuotere	residui al 31/12
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g	h	i = g - h	l = f + i
01	Avanzo di amministrazione presunto	0,00	9.019,87	9.019,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dallo Stato	0,00	66.438,68	66.438,68	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale risorse progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	53.530,00	53.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **1** **Funzionamento amministrativo generale**

Pagina n. 1

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	2.670,00	0,00	2.670,00	2.654,00	2.654,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	17.401,20	500,00	17.901,20	13.707,78	11.204,82	2.502,96	4.193,42	11.751,04	6.421,20	5.329,84	7.832,80
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00	-300,94	11.199,06	5.914,50	5.753,00	161,50	5.284,56	4.882,58	2.171,50	2.711,08	2.872,58
04	Altre spese	3.000,00	4.303,74	7.303,74	5.977,01	1.331,26	4.645,75	1.326,73	3.234,69	3.234,69	0,00	4.645,75
06	Beni d'investimento	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,00	0,00	1.692,00	308,00	1.185,40	1.185,40	0,00	1.692,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	165.378,90	165.378,90	165.378,90	165.378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		36.571,20	169.881,70	206.452,90	195.324,19	186.321,98	9.002,21	11.128,71	21.053,71	13.012,79	8.040,92	17.043,13
99	Partite di giro (2)	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale partite di giro		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **2** **Funzionamento didattico generale**

Pagina n. 2

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
02	Beni di consumo	17.287,22	543,33	17.830,55	6.209,62	4.902,33	1.307,29	11.620,93	1.475,36	1.475,36	0,00	1.307,29
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.000,00	2.060,61	68.060,61	23.037,52	20.976,91	2.060,61	45.023,09	6.237,28	6.237,28	0,00	2.060,61
04	Altre spese	4.200,00	1.200,00	5.400,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.770,00	16.760,53	16.760,53	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	4.743,79	4.400,00	9.143,79	4.044,00	4.044,00	0,00	5.099,79	32.822,69	971,69	31.851,00	31.851,00
08	Rimborsi e poste correttive	6.000,00	0,00	6.000,00	5.694,26	5.331,17	363,09	305,74	42,09	42,09	0,00	363,09
Totale spese progetto		98.231,01	8.203,94	106.434,95	41.615,40	37.884,41	3.730,99	64.819,55	57.337,95	25.486,95	31.851,00	35.581,99

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **3** **Spese di personale**

Pagina n. 3

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58
Totale spese progetto		129.641,09	74.792,93	204.434,02	200.198,14	155.982,76	44.215,38	4.235,88	72.605,67	72.308,47	297,20	44.512,58

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **4** **Spese d'investimento**

Pagina n. 4

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
06	Beni d'investimento	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00
Totale spese progetto		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	37.910,00	12.090,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	12.090,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **A** **5** **Manutenzione edifici**

Pagina n. 5

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72
Totale spese progetto		12.200,00	0,00	12.200,00	11.338,00	11.243,28	94,72	862,00	0,00	0,00	0,00	94,72

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 171 Macro Area 1 Per il successo scolastico**

Pagina n. 6

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	6.026,23	-1.518,65	4.507,58	554,72	554,72	0,00	3.952,86	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	0,00	162,70	162,70	0,00	0,00	0,00	162,70	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.114,60	0,00	1.114,60	672,48	672,48	0,00	442,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		7.140,83	-1.355,95	5.784,88	1.227,20	1.227,20	0,00	4.557,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 172 Macro Area 2 Arricchimenti formativi**

Pagina n. 7

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	4.056,02	-769,53	3.286,49	3.042,17	3.042,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.970,00	0,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		6.026,02	-769,53	5.256,49	5.012,17	5.012,17	0,00	244,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 173 Macro Area 3 Offerta Formativa**

Pagina n. 8

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	15.068,89	-4.004,69	11.064,20	8.338,35	8.338,35	0,00	2.725,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	1.644,68	1.644,68	0,00	855,32	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.768,61	-2.835,00	26.933,61	12.639,50	12.639,50	0,00	14.294,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		47.337,50	-4.004,69	43.332,81	25.457,53	25.457,53	0,00	17.875,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono I disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 174 Macro Area 4 Servizi agli studenti**

Pagina n. 9

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	3.281,92	-1.628,87	1.653,05	1.390,05	577,26	812,79	263,00	0,00	0,00	0,00	812,79
02	Beni di consumo	300,00	97,21	397,21	97,21	0,00	97,21	300,00	0,00	0,00	0,00	97,21
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.240,00	15.937,00	25.177,00	25.073,00	14.677,00	10.396,00	104,00	0,00	0,00	0,00	10.396,00
Totale spese progetto		12.821,92	14.405,34	27.227,26	26.560,26	15.254,26	11.306,00	667,00	0,00	0,00	0,00	11.306,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 175** **Recupero e sostegno**

Pagina n. 10

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		73.696,06	4.478,67	78.174,73	53.549,76	53.549,76	0,00	24.624,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 176 Viaggi istruzione**

Pagina n. 11

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	10.000,00	0,00	10.000,00	5.774,52	5.774,52	0,00	4.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	506.827,01	3.010,00	509.837,01	374.482,00	368.803,00	5.679,00	135.355,01	0,00	0,00	0,00	5.679,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese progetto		516.827,01	7.260,00	524.087,01	384.506,52	378.827,52	5.679,00	139.580,49	0,00	0,00	0,00	5.679,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 177 Gruppo Sportivo**

Pagina n. 12

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70
Totale spese progetto		0,00	21.574,83	21.574,83	19.340,70	0,00	19.340,70	2.234,13	0,00	0,00	0,00	19.340,70

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 178** **Formazione e aggiornamento**

Pagina n. 13

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
02	Beni di consumo	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.972,23	1.736,00	6.708,23	4.072,12	3.852,12	220,00	2.636,11	0,00	0,00	0,00	220,00
Totale spese progetto		5.422,23	1.736,00	7.158,23	4.072,12	3.852,12	220,00	3.086,11	0,00	0,00	0,00	220,00

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo



RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'
 Esercizio finanziario 2010

Progetto/attività **P 179 Fis 4/12 A.S.2010/2011**

Pagina n. 14

RIEPILOGO SPESE		COMPETENZA							RESIDUI			
Tipo	Descrizione	Program mazione	Variazioni	Program mazione 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 + j
01	Personale	0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55
Totale spese progetto		0,00	75.458,55	75.458,55	75.458,55	0,00	75.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.458,55

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.
 Rag. Ida casagrande

(1) Le somme scritte nella colonna costituiscono l' disponibilità finanziaria massima che potrà essere utilizzata come riporto nell'esercizio successivo

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2010**

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		244.402,67
		<i>di cui (*)</i> Euro		200.116,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	930.829,52		
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.400,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.661,98		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale			Euro	1.200.894,17 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	204.516,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	912.522,99		
	<i>di cui (*)</i> Euro	165.378,90		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	179.332,51		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	109.038,67 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	39.137,53

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	49.792,93	
	degli anni precedenti	Euro	267.009,18	Euro 316.802,11
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	181.137,55	
	degli anni precedenti	Euro	40.189,12	Euro 221.326,67
8 -	Differenza			Euro 95.475,44 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 204.514,11 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	980.622,45
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.093.660,54
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-113.038,09 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande

Data **10/02/2011**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	129.057,02	-2.910,70	126.146,32
A - 2 - 3	- Attrezzature	422.297,02	27.677,93	449.974,95
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	69.793,57	0,00	69.793,57
	Totale	621.147,61	24.767,23	645.914,84
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	621.147,61	24.767,23	645.914,84
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	281.410,15	22.210,71	303.620,86
B - 2 - 2	- Verso altri	11.326,13	1.855,12	13.181,25
	Totale	292.736,28	24.065,83	316.802,11
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00

**LICEO CLASSICO GIULIO CESARE**

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale	244.402,67	-135.364,00	109.038,67
	Totale disponibilita'	537.138,95	-111.298,17	425.840,78
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

00198 ROMA (RM) CORSO TRIESTE, 48 C.F. 80192310581 C.M. RMPC12000C

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2010

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	36.861,12	35.515,11	72.376,23
A - 2 - 2	- Verso altri	182.671,31	-33.720,87	148.950,44
	Totale	219.532,43	1.794,24	221.326,67
	Totale debiti	219.532,43	1.794,24	221.326,67
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	938.754,13	-88.325,18	850.428,95
	TOTALE PASSIVO	1.158.286,56	-86.530,94	1.071.755,62

Data 10/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	107	31/12/2001	2/1/3	PROVVEDITORATO AGLI STUDI - FINANZIAMENTO PER RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI ANNO 2001	3.704,17
2003	48	12/12/2003	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO 2002/2003 (NETTI + IRPEF)	3.317,03
2003	64	30/12/2003	2/1/1	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2002	5.200,00
2004	79	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FABBISOGNO ESAMI STATO A.S. 2003/2004	33.434,68
2004	80	27/12/2004	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2003/2004	4.109,14
2004	92	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER PAGAMENTO NETTI ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2003	1.698,29
2004	95	28/12/2004	2/1/10	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU COMPENSI FONDO ISTITUTO A.S. 2003/2004	180,00
2004	96	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER IRPEF SU ARR.STIPENDI 2003	507,29
2004	97	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR STIPENDI 2003	5.178,04
2004	98	28/12/2004	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER TFR ARRETRATI STIP. 2003	204,54
2005	120	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO ESAMI STATO A.S. 2004/2005	44.684,80
2005	121	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	4.517,50
2005	122	29/12/2005	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU ESAMI STATO A.S. 2004/2005	38,00
2005	128	29/12/2005	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2005	1.729,40
2006	69	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO NETTI + IRPEF COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	425,11
2006	70	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - SALDO IRAP SU ESAMI STATO A.S. 2005/2006	2.246,38
2006	71	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER F.DO GARANZIA (0,35% € 92,52) E INPDAP (8,75% € 2312,42) SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	2.404,94
2006	72	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPDAP A CARICO STATO 24,20% SU COMPENSI ESAMI DI STATO A.S. 2005/2006	6.395,57
2006	73	13/11/2006	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO INPS SU COMPENSI ESAMI STATO A.S. 2005/2006	6,00
2006	106	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO PER INPS SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	708,04
2006	109	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPDAP 24,20 A CARICO STATO SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	13.789,59
2006	110	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR (2,50% A CARICO DIP. + 7,10% A CARICO STATO) SU SUPPLENZE BREVI ANNO 2006	163,76
2006	112	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO INPS SU ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 PER SUPPLENZE BREVI	68,00
2006	114	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO TFR 9,60% € 284,09 PER ARRETRATI CONTRATTO 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	284,09
2006	115	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 9,10% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPLENZE BREVI	417,42
2006	116	20/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ARRETRATI CONTRATTO ANNI 2004-2005-2006 SUPPL. BREVI	1.110,06

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2006	120	20/12/2006	2/1/5	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU ORE ECCED. CAMP. STUD. ANNO 2006 + CONGUAGLIO I.I.S. ANNI PREC.	9.682,80
2006	124	20/12/2006	2/1/6	M.I.U.R. - SALDO FINANZIAMENTO 24,20% SU IND. FUNZ. SUP.	704,90
2006	133	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPS SU STIP. MESE DIC. 2006	7,00
2006	136	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER INPDAP SU STIP. MESE DIC.2006	108,50
2006	137	30/12/2006	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO RIT. PREV.LI E ASS.LI SU STIP. SUPPL. MESE DIC. 2006	31,57
2007	92	28/12/2007	2/1/10	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 FIS SETT. DIC.2006	3.609,27
2007	93	28/12/2007	2/1/8	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO CSA 4/12 SETT. DIC. 2006 FUNZ. STRUM.LI	3.580,62
2007	94	28/12/2007	2/1/9	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 INC. SPEC.	3.590,84
2007	95	28/12/2007	2/1/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO 4/12 SETT. DIC. 2006 IND. AMM.NE	92,76
2007	106	28/12/2007	2/1/3	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE	41.152,82
2008	70	30/12/2008	2/1/3	M.P.I. - FINANZIAMENTO FONDI PER SUPPLENZE ANNO 2008	55.862,93
2009	91	30/12/2009	2/1/7	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2009	2.945,75
2009	100	30/12/2009	2/1/4	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO FONDI SUPPLENZE PERS. ATA	7.418,22
2009	103	30/12/2009	2/1/9	M.I.U.R. - QUOTA RIDISTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2008/2009	1.699,36
2010	80	15/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ACCREDITO FONDI PER MANUTENZIONE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LE PALESTRE	543,33
2010	87	30/12/2010	4/6/0	SCUOLE PUBBLICHE - QUOTA PARTE PER FINANZIAMENTO COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	1.963,86
2010	88	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - ACCONTI PER VIAGGI ISTRUZIONE ANNO 2011	600,00
2010	89	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO "ENGLISH IN ACTION" ANNO 2011	1.520,00
2010	90	30/12/2010	5/2/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - QUOTE PER PROGETTO MUSICA ANNO 2011	660,00
2010	91	30/12/2010	7/4/0	POLISPORTIVE - QUOTE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRE DA PARTE DELLE POLISPORTIVE	600,00
2010	92	30/12/2010	5/1/0	ALUNNI LICEO G. CESARE - CONTRIBUTI ALUNNI	2.227,32
2010	93	30/12/2010	5/3/0	COFFE EXPRESS - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 UTILIZZO LOCALI	2.500,00
2010	94	30/12/2010	2/1/5	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO 4/12 (SETT.-DIC.2010) ORE PRATICA SPORTIVA	5.074,83
2010	95	31/12/2010	7/1/1	BANCA ETRURIA - INTERESSI CONTO CORRENTE BANCARIO IV TRIMESTRE 2010	253,41
2010	96	31/12/2010	7/1/1	AMMINISTRAZIONE PP.TT. - INTERESSI POSTA ANNO 2010	252,72
2010	97	30/12/2010	2/1/3	M.I.U.R. - FINANZIAMENTO SUPPLENZE ANNO 2010	31.536,85

* Aggregato/Voce/Sottovoce



ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	98	30/12/2010	4/3/0	PROVINCIA DI ROMA - ASSEGNAZIONE FONDI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI 2010/2011	2.060,61
TOTALI					316.802,11

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2001	278	27/12/2001	A 1	BIOS S.P.A. - REDAZIONE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO E SEGNALETICA DI EMERGENZA E PLASTIFICAZIONE DELLE STESSE B.O. 2001	5.329,84
2002	358	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT. 15797 DEL 18/02/2002 E FATT. 63958 DEL 15/07/2002 ASSOLVIMENTO RUOLO RESPONSABILE L.626	2.231,08
2002	359	31/12/2002	A 1	BIOS S.P.A. - SALDO FATT.50702 DEL 3/06/2002 RIELABORAZIONE PLANIMETRIE PIANO EMERGENZA L.626	480,00
2008	515	03/11/2008	A 2	TECNOLABSED S.r.L. - INCARICO PROT. 2636/C3h DEL 05/05/2008 PER LA MESSA A NORMA DEL LABORATORIO DI CHIMICA	31.851,00
2009	555	30/12/2009	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - IMPEGNO DI SPESA PER 4/12 PERS. DOC. FIS A.S. 2009/2010	297,20
2010	84	31/05/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	5.849,13
2010	85	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	36,34
2010	86	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	913,80
2010	87	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	3.584,95
2010	88	31/05/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	882,66
2010	89	31/05/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO ORE GRUPPO SPORTIVO NOV. 2009-MAGGIO 2010	2.512,98
2010	133	30/06/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	522,42
2010	134	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	79,88
2010	135	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	220,44
2010	136	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	3,19
2010	137	30/06/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	305,39
2010	138	30/06/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI GRUPPO SPORTIVO GIUGNO 2010 E ARRETRATI	77,43
2010	183	20/07/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - SALDO FATTURA N. 42 DEL 10/05/2010	7.728,00
2010	282	20/09/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	25,26
2010	283	20/09/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP SU COMPENSI F.I.S. DOC. E ATA A.S. 2009/2010	71,92
2010	300	23/09/2010	A 1	PSRAPPRESENTANZE SAS DI GAGLIANO C. - SALDO FATTURA N. 65 DEL 27/07/2010 PER ACQUISTO POLTRONE PER LA SEGRETERIA	1.692,00
2010	308	28/09/2010	P 176	BELVEDERE TOUR - SALDO FATTURE N. 44 DEL 30/03/10, N. 71 DEL 04/05/10, N. 90 DEL 28/05/10, N. 104 DELL'11/06/10, N. 171 DEL 03/11/2010	5.464,00
2010	311	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 30 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	298,08
2010	312	28/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 32 DEL 13/09/2010 - ACQUISTO STAMPATI	528,00
2010	313	29/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - B.O. N. 35 DEL 27/09/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	460,80
2010	317	30/10/2010	A 2	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 38 - ACQUISTO TONER	634,49
2010	318	30/09/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 39 - ACQUISTO TONER	656,28



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 2

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	347	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 41 DEL 04/10/2010 ACQUISTO BLOCCHETTO PERMESSI	168,00
2010	348	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 42 DEL 15/10/2010 RILEGATURA REGISTRI	129,60
2010	349	03/11/2010	A 1	CASA ED. R. RISA - BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 04/11/2010 - ACQUISTO CANCELLERIA	262,20
2010	352	03/11/2010	A 1	POSTE ITALIANE S.P.A C.M.P. SAN LORENZO - SPESE POSTALI MESI DA GIUGNO A DICEMBRE 2010	714,43
2010	361	12/11/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI - OTTOBRE 2010	5.317,04
2010	362	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA STIPENDI - OTTOBRE 2010	26,57
2010	363	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. STIPENDI - OTTOBRE 2010	669,40
2010	364	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF STIPENDI - OTTOBRE 2010	757,07
2010	365	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	39,72
2010	366	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (POGGIO MIRTETO € 1,73 E ROMA € 3,94) STIPENDI - OTTOBRE 2010	5,67
2010	367	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM STIPENDI - OTTOBRE 2010	135,50
2010	368	12/11/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP STIPENDI - OTTOBRE 2010	591,97
2010	369	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	1.840,85
2010	370	12/11/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - ADD. IRPEF REGIONALE STIPENDI - OTTOBRE 2010	112,00
2010	371	12/11/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO STIPENDI - OTTOBRE 2010	384,80
2010	377	24/11/2010	P 174	THE BRITISH ACADEMY - SALDO FATT. 23 DEL 24/11/2010 - ESAMI FIRST	4.116,00
2010	381	24/11/2010	P 174	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	345,01
2010	382	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO CREDITO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	2,14
2010	383	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	53,90
2010	384	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	211,45
2010	385	24/11/2010	P 174	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	52,06
2010	386	24/11/2010	P 174	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSO PROF.SSA GABRIELLA LIBERINI PER CORSO DI LINGUA INGLESE	148,23
2010	393	09/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI NETTI - MESE DI NOVEMBRE 2010	5.915,44
2010	394	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	28,29
2010	395	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	711,58
2010	396	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	423,47
2010	397	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE SU STIPENDI (COMUNE DI VALMONTONE) - MESE DI NOVEMBRE 2010	3,19



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 3

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	398	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	14,88
2010	399	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	143,95
2010	400	09/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	615,45
2010	401	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	1.956,94
2010	402	09/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	408,79
2010	403	09/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI - MESE DI NOVEMBRE 2010	117,00
2010	404	09/12/2010	A 2	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSO TASSA SCOLASTICA (MARTELLETTI E PECORELLI)	363,09
2010	405	09/12/2010	A 2	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. N. 48 DEL 02/12/2010 - ACQUISTO PUNTI FOTOCOPIATRICE	216,00
2010	407	15/12/2010	P 178	AXIOS ITALIA S.R.L. - CORSO SCRUTINI SISSI WEB - 14/12/2010	220,00
2010	409	20/12/2010	A 3	PERS.INCARICATO A TEMPO DETERMINATO - STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	4.262,03
2010	410	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	20,13
2010	411	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	506,22
2010	412	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	644,19
2010	413	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COMUNALE (CAMPOBASSO 1,51 - ROMA E 16,99 - TAGLIACOZZO E 10.50) SU STIPENDI	29,00
2010	414	20/12/2010	A 3	REGIONE ABRUZZO ADD.LE IRPEF REG.LE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	73,47
2010	415	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	118,90
2010	416	20/12/2010	A 3	REGIONE MOLISE - ADD. IRPEF REG. SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	5,29
2010	417	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO DIP. STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	104,91
2010	418	20/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	490,05
2010	419	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	1.392,12
2010	420	20/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - INPS SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	93,00
2010	421	20/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (tfr) - DPCM A CARICO STATO SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2010	297,92
2010	424	21/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	1.445,14
2010	425	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	8,98
2010	426	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	225,77
2010	427	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	885,73
2010	428	21/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	218,08



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 4

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	429	21/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI ANNO 2010	620,88
2010	442	22/12/2010	P 174	BRITISH INSTITUTES - SALDO FATTU RAN. 74 DEL 21/12/2010	4.760,00
2010	443	22/12/2010	A 2	FERRAMENTA DI GIACOMANTONIO PIERO - SALDO FATTURA N. 581 DEL 22/12/2010	456,80
2010	444	30/12/2010	P 177	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.935,72
2010	445	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - FONDO GARANZIA SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	11,48
2010	446	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO DIP. SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	288,59
2010	447	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	1.043,86
2010	448	30/12/2010	P 177	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	278,77
2010	449	30/12/2010	P 177	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI ORE GRUPPO SPORTIVO NOV.-DIC. 2010	793,67
2010	450	30/12/2010	A 5	COOPERATIVA ARTIGIANI RIUNITI MONTESACRO - PREVENTIVO DEL 21/12/2010	94,72
2010	451	30/12/2010	A 1	TELECOM ITALIA S.P.A. - SALDO FATTURA N. 8W01172917 DEL 06/12/2010	161,50
2010	452	30/12/2010	A 1	BANCA ETRURIA - SPESE BOLLI 4° TRIMESTRE 2010	3,62
2010	453	30/12/2010	A 1	COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - COMPENSO NETTO REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	2.264,31
2010	454	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - IRPEF SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	1.276,05
2010	455	30/12/2010	A 1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - ADD. IRPEF COM. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	18,10
2010	456	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO ADD. IRPEF REGIONALE - ADD. IRPEF REG. SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	61,54
2010	457	30/12/2010	A 1	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - IRAP SU COMPENSI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2010	307,70
2010	458	30/12/2010	P 174	TEC SERVICE S.N.C. DI E. COLANZI E G. LIBERATORE - B.O. 50 - ACQUISTO CARTA PER CORSI DI LINGUA INGLESE	97,21
2010	459	30/12/2010	P 174	ALUNNI ESTERNI - RESTITUZIONE QUOTE ENGLISH EN ACTION PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI CORSI	1.520,00
2010	460	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI NETTI AL PERSONALE DOCENTE 4/12 2010 FIS A.S. 2010/2011	17.134,00
2010	461	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI 4/12 FIS A.S. 2010/2011	91,00
2010	462	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	2.273,00
2010	463	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS 4/12 A.S. 2010/2011	6.337,00
2010	464	30/12/2010	P 179	PERSONALE ATA - COMPENSI PERSONALE ATA FIS 4/12 A.S. 2010/2011	7.343,00
2010	465	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	39,00
2010	466	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	975,00
2010	467	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSI FIS PERSONALE ATA 4/12 A.S. 2010/2011	2.715,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 5

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	468	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS PERS. DOC. E ATA A.S. 2010/2011	3.138,00
2010	469	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI FIS 4/12 PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2010/2011	8.931,00
2010	470	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI PERSONALE DOCENTE FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S. 2010/2011	1.874,00
2010	471	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	10,00
2010	472	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	249,00
2010	473	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2010/2011	693,00
2010	474	30/12/2010	A 3	PERSONALE ATA - COMPENSI PER INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	983,00
2010	475	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	5,20
2010	476	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	130,80
2010	477	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU INCARICHI SPECIFICI PERS. ATA 4/12 A.S. 2010/2011	363,00
2010	478	30/12/2010	A 3	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI ORE ECCEDENTI (SOST. COLL. ASSENTI) PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 662,50 + ECONOMIE € 2036,35	2.698,85
2010	479	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE FONDO CREDITO SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 3,50 + ECONOMIE € 12,66	16,16
2010	480	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 88,00 + ECONOMIE € 318,15	406,15
2010	481	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU ORE ECCEDENTI PERS. DOC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 245,00 + ECONOMIE € 1248,09	1.493,09
2010	482	30/12/2010	A 3	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI F.S., INC. SPEC. E ORE ECC. 4/12 A.S. 2010/2011 € 450,00 + ECONOMIE	757,30
2010	483	30/12/2010	A 3	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSIF.S., INC. SPEC. E ORE ECCEDENTI 4/12 A.S. 2010/2011 € 1284,00 +	2.158,90
2010	484	30/12/2010	A 4	TECNOLAB SERVICE S.R.L. - B.O. N. 51- ACQUISTO TENDE OSCURANTI	4.362,00
2010	485	30/12/2010	P 179	PERSONALE DOCENTE LICEO - COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	13.489,80
2010	486	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (Fondo g.) - RITENUTE F.DO CREDITO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	100,00
2010	487	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.788,53
2010	488	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (irpef c/c) - RITENUTE IRPEF SU COMPENSO CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.035,09
2010	489	30/12/2010	P 179	REGIONE LAZIO CONTRIBUTO IRAP - RITENUTE IRAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	1.847,95
2010	490	30/12/2010	P 179	TESORERIA PROVINCIALE STATO (inpdap) - RITENUTE INPDAP A CARICO STATO SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	4.809,18
2010	491	30/12/2010	P 179	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI CORSI POTENZIAMENTO E RECUPERI	412,00
2010	492	30/12/2010	A 3	INPS ZONA CENTRO - RITENUTE INPS SU COMPENSI ACCESSORI 4/12/2010	618,37
2010	493	30/12/2010	P 176	ALUNNI ISTITUTO - RIMBORSI QUOTE VIAGGI	215,00



ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2010

Pag. 6

Anno prov.	N.	Data	Aggr. / Voce	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2010	494	30/12/2010	A 2	COOPERATIVA SOCIALE LE MILLE E UNA NOTTE - SERVIZIO ASSISTENZA HANDICAP SETT/2010 GENN.2011	2.060,61
TOTALI					221.326,67

Data **10/02/2011**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Ida casagrande
