



**Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Falcone"**

Istituto Profess.le per i Servizi Commerciali, Turistici, Sociali e della Grafica Pubblicitaria  
Istituto Tecnico Turistico

Via Levadello – 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)  
Tel. 0307405911 – fax 0307401226 – C.F. 91001910172  
www.falconeiis.gov.it – email: BSIS03400L@istruzione.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020**  
predisposta dal D.S. con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria  
proposta alla Giunta Esecutiva in data 22.11.2019

**PREMESSA**

Per la formulazione del Programma Annuale 2020 si tiene conto del Decreto Interministeriale nr. 129 del 16 novembre 2018 in vigore dal 17 novembre 2018 per l'aspetto negoziale e dal 1 gennaio 2019 per l'aspetto economico finanziario e contabile, della comunicazione 0021795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto: "A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020".

**CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO – ECONOMICO – CULTURALE**

Dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE", via Levadello – 25036 PALAZZOLO S/O (BS), fanno parte gli indirizzi Tecnico Turistico, RIM e Grafico, Professionale Economico Aziendale anche a opzione grafica, Servizi Socio sanitari, IeFP indirizzo grafico e turistico e il corso serale per i servizi commerciali e socio sanitari (attivato dall'anno scolastico 2005/06).

L'I.I.S. "G. Falcone" di Palazzolo s/Oglio alla data del 15 ottobre 2019 risulta così articolato:

|                           | <b>TOTALE</b> | <b>ITD</b> | <b>ITI</b> |
|---------------------------|---------------|------------|------------|
| DOCENTI                   | <b>161</b>    | 60         | 101        |
| Docenti IRC               | 4             | 4          | 0          |
| Docenti Sostegno          | <b>33</b>     | 20         | 13         |
| Docenti serale            | 9             | 5          | 4          |
| Assistenti Amministrativi | 9             | 1          | 8          |
| Assistenti Tecnici        | 7             | 1          | 6          |
| Collaboratori scolastici  | 17            | 4          | 13         |

Ovvero:

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1          |
|---|------------|
|   | NUMERO     |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 82         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 6          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 13         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 8          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 4          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 48         |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 16         |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 4          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 11         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 1          |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |            |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>193</b> |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |            |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1          |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0          |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 9          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1 (in PT)  |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 6          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | 1          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0          |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 13         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 0          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 4          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  | 0          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  | 0          |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0          |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 3          |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>38</b>  |

Aggiornato al 15.10.2019

|                | Classi / Sezioni               |                                | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti   |   |   |   |   |                                    |    |    |       |       |  |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|---|---|------------------------------------|----|----|-------|-------|--|
|                | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) |                 | Totale classi (c=a+b) | Totale iscritti al 1° semestre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) |    |    |       |       |  |
| <b>Prime</b>   | 12                             | //                             | 12              | 280                   | //  | 279   | //  | 279   | 14                                 | -1 |    | 23,25 | //    |  |
| <b>Seconde</b> | 12                             | //                             | 12              | 275                   | //  | 276   | //  | 276   | 12                                 | 1  |    | 22,17 | //    |  |
| <b>Terze</b>   | 11                             | 1*                             | 12              | 200                   | 34  | 200   | 34  | 234   | 15                                 | 0  | 0  | 18,19 | 34,00 |  |
| <b>Quarte</b>  | 8                              | 2                              | 10              | 154                   | 29  | 153   | 40  | 193   | 8                                  | -1 | 11 | 19,13 | 20,00 |  |
| <b>Quinte</b>  | 9                              | 2                              | 11              | 173                   | 28  | 174   | 29  | 203   | 11                                 | 1  | 1  | 19,33 | 14,50 |  |
| <b>Totale</b>  | 52                             | 5                              | 57              | 1082                  | 91  | 1082  | 103   | 1185  | 60                                 | 0  | 12 | 20,81 | 20,60 |  |

(\*) classi articolate

Il territorio nel quale opera l'Istituto si trova nella zona ovest della Provincia di Brescia e dista mediamente 26 Km. sia da Bergamo che da Brescia ed è situato ai confini tra due province.

Il comune di Palazzolo s/Oglio, paese industrializzato del bresciano, distribuito sul versante di destra e di sinistra del fiume Oglio, confina a nord con i comuni di Capriolo, Adro, Erbusco, Grumello del Monte e Cividino di Castelli Calepio (BG), ad est con i comuni di Cologno e Chiari, a sud con quelli di Pontoglio (BS) e a ovest con Telgate e Palosco, entrambi in provincia di Bergamo.

Palazzolo sull'Oglio si fregia del titolo di "Città" a seguito del Decreto del Presidente della Repubblica L. Einaudi del 24 agosto 1954, con Regio Decreto 24 agosto 1862, n. 802 fu aggiunta la specificazione "sull'Oglio" al fine di distinguerla da altre municipalità omonime e di sottolineare il legame con il fiume Oglio che l'attraversa per 5 km. In seguito con Decreto Presidenziale 31 marzo 1962, n. 220 fu aggregata la frazione S. Pancrazio.

Dista 72 Km da Milano, 29 Km da Brescia e 24 km da Bergamo. L'aeroporto di Orio al Serio dista circa 20 km.

Uno dei principali motivi della fortuna industriale di Palazzolo s/Oglio è stata la presenza dell'acqua (il fiume Oglio), che ha permesso di alimentare le officine locali. Il flusso costante del fiume ha consentito il sorgere, lungo la sponda destra di Palazzolo s/Oglio, di una centrale elettrica che, tramite la conversione dell'energia idraulica in elettrica, ha alimentato industrie e altre imprese.

Oggi, le industrie meccaniche, tessili, dell'arredamento, occupano la grande maggioranza della popolazione presente attiva. La F.lli Marzoli, il cotonificio R. Ferrari, la fabbrica di cerniere G. Lanfranchi sono le industrie più rappresentative. Molti altri settori come l'industria chimica, metallurgica, delle materie plastiche, la costruzione e la installazione impianti, hanno una non trascurabile rilevanza economica e finanziaria. L'agricoltura produce in buona quantità cereali, foraggi e prodotti dell'allevamento del bestiame. Palazzolo sull'Oglio è quindi, un moderno centro industriale e commerciale.

Il Comune di Palazzolo s/Oglio, collocato ad un'altitudine minima di m 152 slm e massima di m 188 s.l.m., occupa una superficie di Kmq. 23 con una popolazione di 20.026 abitanti. Gli stranieri rappresentano il 15,7% della popolazione residente (dati ISTAT al 01.01.2018).

Ricco di monumenti, sagre, sul suo territorio sono presenti anche molte associazioni culturali, sociali e sportive con le quali l'Istituto ha rapporti di collaborazione (Biblioteca Comunale – A.S.L. – Fondazione Ambrosetti – CACP - Associazione Amici della Musica – Corpo musicale Città di Palazzolo - AUSER – Ente Galignani – Fondazione Cicogna Rampana – ecc.)

## OBIETTIVI

Il D.I. n. 129/2018 prevede, come per il passato, una suddivisione della gestione economico-finanziaria-contabile distinta in tre fasi principali: Programmazione – gestione – rendicontazione.

L'attuale fase di programmazione, si sostanzia in due documenti essenziali e di fondamentale importanza:

- il Piano Triennale dell'offerta formativa il quale deve contenere tutte le offerte didattiche proposte alle famiglie dalla scuola
- il programma annuale che, quale documento di politica economica, deve essere la perfetta traduzione economico finanziaria delle scelte deliberate dagli organi interni d'istituto ed inserite nel PTOF. Permettere quindi di trasporre in realtà sostanziale le azioni ipotizzate per soddisfare le esigenze e le aspettative degli alunni e delle famiglie valutate anche attraverso un'attenta analisi del territorio e del sostrato sociale. Le risorse disponibili devono pertanto essere destinate in coerenza con il PTOF.

Il presente programma annuale si ispira pertanto ai principi istituzionali, rielaborati e perfezionati nel PTOF in base ai quali lo scopo generale della scuola è quello di:

- favorire la crescita, la valorizzazione e lo sviluppo armonico della persona;
- promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino, inserito in una società democratica, scientificamente e tecnologicamente avanzata;
- formare il cittadino quale soggetto autonomo con consapevolezza critica dei processi socio-culturali, di produzione e di comunicazione che regolano i ritmi della vita socio-economica nel contesto ambientale in cui l'Istituto opera, nel quadro della cooperazione tra scuola, genitori, industrie, comune, Enti Locali ed in coerenza con il principio dell'autonomia.

Fondamentale e primaria è, pertanto, la condivisione valoriale del rispetto della vita e dell'ambiente, dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno.

Il **programma**, inoltre, è stato predisposto, ai sensi dell'art. 2 del DI 129/2018, ispirandosi ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si uniforma, altresì, ai principi contabili generali di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Raggiungere questi obiettivi significa essere consapevoli delle priorità e delle eventuali emergenze, dell'organizzazione e dell'equa distribuzione delle risorse umane, strumentali e finanziarie sulla base di quanto stabilito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che prevede l'attuazione del curricolo di base e di attività locali extra-curricolari con finanziamenti statali, dell'Ente Locale, della Provincia, degli industriali, di altri privati e dei genitori degli studenti. Le attività extra-curricolari, che rappresentano una risposta alle esigenze culturali del territorio, possono vedere impegnati, laddove se ne riscontri la necessità, oltre ai docenti della scuola, figure di esperti esterni, con specifico contratto di prestazione professionale, così come previsto dai progetti che le varie sezioni dell'Istituto hanno predisposto, avvalendosi dell'esperienza degli anni scolastici precedenti. A fianco della vincente scelta di inserire l'orientamento sportivo, proprio nell'ottica di garantire un servizio legato alle richieste dell'utenza, l'istituto si è arricchito nel corso degli anni di nuovi indirizzi: Tecnico Turistico, IeFP Turistico e IeFP Grafico. Scelte che si sono dimostrate vincenti come si può verificare dallo schema relativo al numero di alunni e classi per ciascun indirizzo.

Dal precedente anno scolastico è stato attivato, a fianco dell'indirizzo tecnico per la grafica e la comunicazione giunto al terzo anno, l'indirizzo tecnico RIM.

## PROGETTI DI ARRICCHIMENTO

Il nostro **Istituto**, che a partire dall'anno scolastico 2004/05 è **certificato UNI EN ISO 9001:2000**, nella realizzazione delle iniziative previste dal PTOF ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentato attraverso il programma annuale e il conto consuntivo.

Detti documenti vengono pubblicati nel sito dell'Istituto indirizzo [www.falcone.iis.edu.it](http://www.falcone.iis.edu.it) nella sezione **"Amministrazione Trasparente"** e **in albo on line** nella sezione programmi annuali e consuntivi. Possono essere estrapolati dal sito o richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola. Il D.I. n. 129/2018 prevede anche la pubblicazione sul portale unico dei dati della scuola <https://dati.istruzione.it/opendata/> che alla data attuale non risulta tuttavia ancora attivo.

Particolare importanza è data alla corretta distribuzione dei fondi derivanti dal contributo volontario delle famiglie che viene utilizzato nella sua totalità per le voci A03 didattica e nei progetti. In particolare nel progetto P01 09 "ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3"

## MANOVRA DI BILANCIO ATTUATA DALLA SCUOLA PER L'ANNO FINANZIARIO 2019

L'assetto dei rapporti finanziari con il M.I.U.R. si è confermato anche per lo scorso anno sempre più improntato su un migliore rapporto di chiarezza e celerità nell'attribuzione dei finanziamenti. Tendenza che ha trovato ulteriormente conferma nel corrente esercizio finanziario con le comunicazioni certe già a partire dal periodo estivo dell'anno 2019 sia per quanto riguarda le spese di funzionamento che per il finanziamento MOF. Nel corso del 2019 sono stati radiati in via definitiva i residui attivi divenuti inesigibili. A cavallo dei due esercizi finanziari precedenti si è inoltre vantata la situazione di maggiore disponibilità economica derivante dall'adesione e dall'ottenimento di PON FSE e soprattutto alle 2

azioni PON FESR che hanno consentito la predisposizione di n. 2 laboratori per un totale di € 100.000 circa. Ciò ha permesso di investire le risorse accantonate allo scopo di adeguare i laboratori obsoleti e non utilizzate negli scorsi esercizi per ovviare all'annoso problema dell'individuazione di risorse finanziarie destinate alla dotazione di Istituto sempre insufficienti a garantire il corretto soddisfacimento di tutte le esigenze di potenziamento delle strutture e collegate al funzionamento didattico e amministrativo. Sono stati pertanto rinnovati tutti i laboratori ritenuti non più adeguati alle esigenze didattiche.

Anche per questo motivo, oltre alle caratteristiche del sistema di finanziamento, si impone l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con gli enti locali, con le associazioni esistenti sul territorio e con le famiglie e, e soprattutto, con il MIUR e USR Lombardia. Un buon introito è derivato dal contratto stipulato per la distribuzione di snack e bevande che garantisce un entrata annua di € 35.000,00.

Va ancora evidenziato che l'istituto ha inoltrato nell'anno 2018/2019 ulteriori richieste per poter accedere ai finanziamenti MIUR nell'ambito delle azioni del PNSD ottenendo:

1. € 30.000,00 per la gestione di percorsi formativi nazionali e internazionali, in presenza e online, sulle metodologie didattiche innovative e sulle tecnologie digitali nell'educazione da effettuarsi entro la fine dell'a.s. 2019/2020. La quota è stata completamente accertata e impegnata nell' e.f. 2019;
2. € 20.000 per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. da effettuarsi entro la fine dell'a.s. 2019/2020 e finalizzata alla realizzazione del progetto che ha progettato un Laboratorio Immersivo il quale prevede due ambienti di apprendimento con strumenti e dispositivi innovativi. Il primo (Aula Morbida), per ospitare alunni che presentano particolari esigenze psicomotorie, forme di spasticità o paresi tali da necessitare di zone relax, con la possibilità di attivare sedute di posture antidecubito, massaggi ecc. Il secondo (Laboratorio), per sviluppare attività di supporto didattico-educativo (in orario curricolare o extracurricolare). La finalità è fornire punti di riferimento chiari. L'importanza del setting pedagogico concreto implica luoghi in cui l'apprendimento possa svolgersi in modalità riconoscibili sia da chi lo promuove, sia da chi ne fruisce. Gli obiettivi sono: Garantire l'accesso a un luogo di decompressione emotiva e di apprendimento spontaneo; stimolare i processi di apprendimento delle competenze chiave; favorire l'inclusione digitale; promuovere l'innovazione per il miglioramento continuo dell'offerta formativa. La quota è stata completamente accertata e impegnata nell' e.f. 2019;
3. € 120.000,00 in quanto scuola polo MIUR per la formazione finalizzati alla realizzazione, in sinergia con l'IIS Antonietti di Iseo BS, della manifestazione nazionale #Futurabrescia per quanto ha riguardato l'aspetto della formazione. Manifestazione che è stata realizzata nei giorni 26,27 e 28 settembre. La quota è stata completamente accertata e impegnata nell' e.f. 2019. L'impegno di spesa è stato correttamente sottoposto al visto del revisore dei conti e inviato al MIUR;
4. € 13.842,55 per istanza presentata in relazione al furto subito quale finanziamento MIUR a parziale copertura. È stato previsto di procedere con tali fondi al potenziamento del sistema di controllo perimetrale della scuola;
5. La scuola è stata individuata quale polo per la gestione dei fondi relativi alla consulta provinciale e gestisce i fondi MIUR in sinergia con l'USTBS. Sono stati assegnati per il 2018/2019 € 8.210,03 da sommarsi alla quota già attribuita per un totale complessivo da girare in avanzo di amministrazione vincolato di € 20.741,70

6. L'Istituto gestisce inoltre i fondi relativi al gruppo di lavoro PNSD Amministrativi dell'USTBS sulla cui voce giacciono € 3.591,37. Anche tali fondi verranno girati in avanzo vincolato e riutilizzati alla medesima voce nel 2020

Si vuole sottolineare il successo delle azioni intraprese in relazione ai progetti PON FSE approvati e gestiti nel precedente esercizio finanziario.

Si assicura inoltre l'inserimento in programma annuale di tutte i progetti e le attività individuate e inserite nel PTOF secondo le scelte e le indicazioni degli organi competenti (Collegio docenti e Consiglio di Istituto) e dagli stessi deliberati. Per ciascun progetto è stata predisposta una scheda economico finanziaria a cura del DSGA ed una ulteriore scheda descrittiva per agevolare la comprensione del documento degli studenti e delle loro famiglie.

Al momento si conferma, per il precedente anno scolastico, il successo dei progetti realizzati e il corretto utilizzo dei fondi a disposizione. Anche questo aspetto sarà oggetto di attenta analisi e dettagliata rendicontazione in sede di approvazione del conto consuntivo 2019.

Un'attenta ed oculata gestione dei fondi e dei residui attivi e passivi nei precedenti e.f., ha permesso a questa istituzione scolastica, pur in una situazione complessa collegata alle sempre maggiori esigenze tecnologiche e alla necessità quindi di reperire sempre nuovi finanziamenti pubblici, di garantire una radiazione dei residui attivi di vecchia data, di procedere all'ammodernamento costante delle strutture tecnologiche per la didattica e di sperimentare nel contempo un' allineamento dei contributi di laboratorio ed una serie di attività volte a proteggere le famiglie meno abbienti. Manovra che va letta nell'ottica della necessità, in un momento così delicato dell'economia italiana, di garantire il rispetto del dettato costituzionale, in particolare dell'art. 34 e di non precludere ad alcuno la possibilità di raggiungere i gradi più alti degli studi.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati radiati crediti divenuti inesigibili per un totale complessivo di € 76.092,91, quota inferiore alla radiazione dei residui passivi di € 82.957,81. Si è evidenziato pertanto un, seppur lieve, aumento dell'avanzo di amministrazione (per € 6.864,90) garantendo di conseguenza la stabilità della quota accantonata in Z01 e a accantonare nel fondo di riserva € 3.000,00 (rispetto alla quota complessiva degli 8/12 del funzionamento amministrativo-didattico di € 48.708,89).

Nel 2019 si è provveduto all'allestimento di n. 2 laboratori informatici di 30 PC ciascuno, all'adeguamento del laboratorio MAC, all'implementazione del sistema wifi e firewall per potenziare il sistema di controllo e sicurezza, all'allestimento in biblioteca di n. 7 postazioni PC con nuovo collegamento in rete, alla predisposizione di n. 3 postazioni (PC Point) collegate a internet posizionate all'ingresso dell'istituto e a disposizione dell'utenza per la compilazione di documenti o per la consultazioni, all'acquisto di mobilio specifico in sostituzione di quello obsoleto, nonché a vari adeguamenti e completamenti degli allestimenti dell'esistente (mobilio, stampanti, monitor, ecc.).

Dal punto di vista delle uscite va innanzitutto sottolineato che il programma annuale in commento è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola.

In particolare, considerando i lineamenti essenziali della politica della spesa, va sottolineato come la non totale adeguatezza e l'incertezza delle entrate derivanti dai contributi volontari delle famiglie, limitino la scelta di una politica di bilancio da parte degli organi di governo della scuola anche a sostegno delle situazioni di disagio.

I residui passivi radiati corrispondono a € 82.957,81. Le quote radiate più significative riguardano gli impegni relativi alla conclusione di progetti PON o ERASMUS che corrispondono all'uguale radiazione di entrata. Più precisamente: n. 517/2015 Chiusura rendicontazione progetto ERASMUS € 6.506,52; n. 494/2016 chiusura rendicontazione progetto ERASMUS € 4.310,23; n. 225/2018 rinuncia progetto PON € 44.856,00; n. 221/2018 chiusura rendicontazione progetto PON € 11.926,40. Le altre quote portate in diminuzione sono dettagliatamente indicate nel prospetto elenco variazioni **residui attivi alla data del 22.11.2019** che si allega per maggiore chiarezza al presente lavoro.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è in ogni caso il cardine sul quale si innesta il bilancio di previsione e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

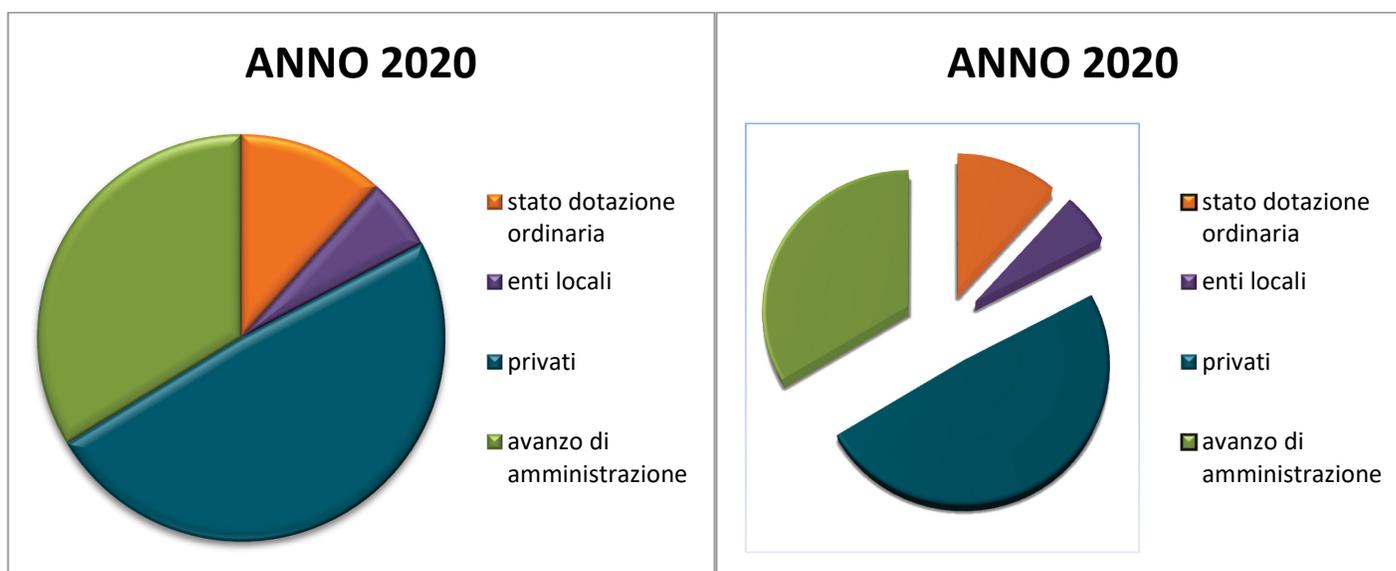
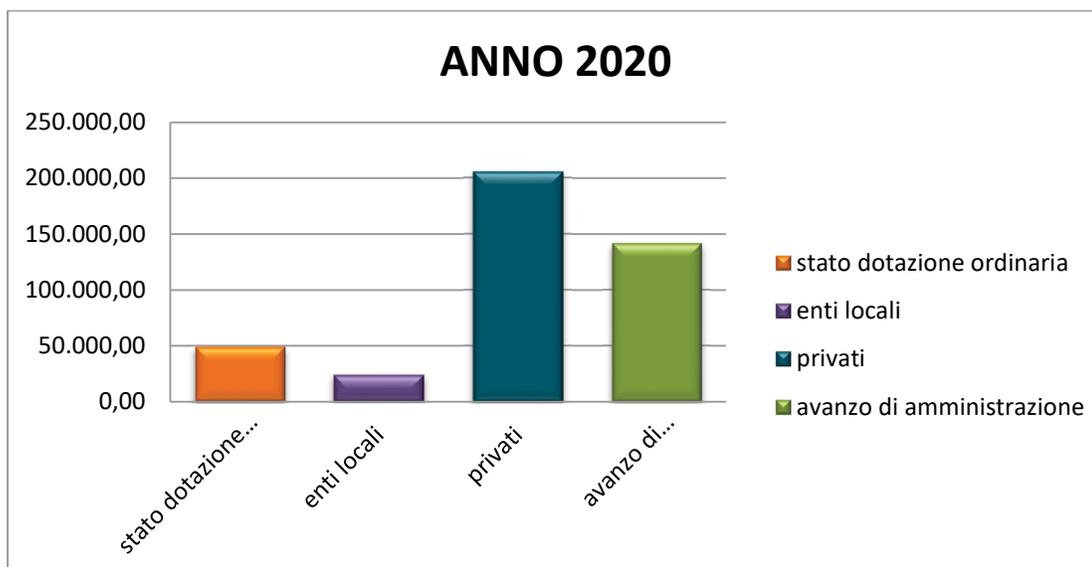
Non sono stati al momento previsti i fondi relativi alle entrate per le attività di manutenzione della Provincia di Brescia in attesa di comunicazione ufficiale da parte dell'ente.

L'Istituto si propone di proseguire nel cammino intrapreso e intensificare ulteriormente la promozione del proprio sviluppo sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative.

Per conseguire questi obiettivi, compatibilmente con i vincoli esistenti, è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità che consentano di sviluppare l'offerta didattica, di ricerca, di servizi in linea con la strategia promossa dagli organi di governo per adeguare l'attività della scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

| DESCRIZIONE entrate previste anno 2020                         | Euro              | Aggregato |
|--|-------------------|-----------|
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                      | <b>141.430,86</b> | <b>01</b> |
| <b>FINANZIAMENTO DELLO STATO</b>                               | <b>48.708,89</b>  | <b>03</b> |
| <b>dotazione ordinaria</b>                                     |                   |           |
| finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico             | 48.708,89         | 03        |
|  | 0                 | 03        |
|  |                   | <b>03</b> |
| <b>FINANZIAMENTO ENTI LOCALI</b>                               | <b>24.000,00</b>  | <b>05</b> |
| <b>Provincia</b>   | 0                 | 04        |
| <b>Comune</b>  | 24.000,00         | 05 05     |
| <b>Altre istituzioni</b>                                       | 0                 | 04        |
| <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>205.500,00</b> | <b>06</b> |
| Contributi volontari da famiglie                               | 10.000,00         | 06 01     |
| Contributi per iscrizione alunni                               | 100.000,00        | 06 02     |
| Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 50.000,00         | 06 04     |
| Contributi per copertura assicurativa degli alunni             | 9.000,00          | 06 05     |
| Contributo per copertura assicurativa volontaria del personale | 1.000,00          |           |
| Contributi da imprese non vincolati                            | 35.000,00         | 06 08     |
| Contributi da istituzioni sociali private non vincolati        | 500,00            | 06 09     |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>   | <b>0</b>          | <b>12</b> |
| interessi attivi su depositi e conti correnti                  | 0                 | 12        |
| <b>TOTALE</b>  | <b>419.639,75</b> |           |



Come è evidente dallo schema riassuntivo, la voce di entrata più cospicua, oltre all'avanzo di amministrazione, è rappresentata dal contributo da privati in larga parte coperto dai contributi volontari delle famiglie e per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

Le entrate una volta acquisite, per il principio dell'unitarietà del Programma, perdono la loro provenienza e sono destinate in modo organico al pagamento delle spese, senza vincolo di destinazione, a meno che le entrate non siano state assoggettate a specifiche destinazioni. Le entrate derivanti dai contributi delle famiglie essendo vincolate, sono tutte utilizzate per l'Attività 03 (funzionamento didattico), P01/09 – Acquisto di beni strumentali, laboratori e officine di alto valore artistico o tecnologico D.I. n. 129 art. 5 c. 3 e per la realizzazione dei restanti progetti (€ 30 x 244 alunni iscritti, ovvero € 7.320, sono specificamente inseriti nel progetto orientamento sportivo).

Anche la quota prelevata dall'avanzo di amministrazione, qualora proveniente da versamenti delle famiglie, viene riutilizzata con finalità vincolate alle suddette voci di spesa.

Al fine di consentire un idoneo funzionamento delle attività didattiche, delle singole classi e dei laboratori, per tutte le attività non espressamente inserite nei progetti,

| <b>in A03, su un tot. complessivo di € 102.000,0 si prevedono, per le voci di spesa <u>principali</u>:</b> |          |   |
|--|----------|---|
| 1.   | € 6.300  | per carta cancelleria e stampati  |
| 2.   | € 300    | giornali e pubblicazioni  |
| 3.   | € 15.000 | materiali e accessori di cui 9.000 per materiale tecnico specialistico  |
| 4.   | € 1.800  | prestazioni professionali e specialistiche  |
| 5.   | € 2.400  | manifestazioni e promozione   |
| 6.   | € 6.000  | manutenzioni e riparazioni hardware e software  |
| 7.   | € 13.000 | utenze e canoni   |
| 8.   | € 9.000  | assicurazioni alunni  |
| 9.   | € 5.000  | impianti e macchinari   |
| 10.  | € 7.500  | acquisto beni di investimento   |
| 11.  | € 2.000  | restituzione poste non dovute   |
| 12.  | € 12.000 | quota diritto allo studio utilizzata per il pagamento del personale docente e ata impegnato nella realizzazione dei progetti del PTOF |
| <b>In P01 09 si prevedono complessivamente:</b>  |          |   |
| 1.   | € 10.000 | Impianti  |
| 2.   | € 20.000 | Hardware  |
| <b>Per un Totale complessivo di</b>  |          | <b>€ 30.000,00</b>  |

## **DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

### ***Aggregato 01 -avanzo di amministrazione***

*Avanzo di amministrazione € 141.430,86*

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.7 comma 2 D.I. 129/2018) distinto in € 91.798,61 per la parte non vincolata ed € 49.632,25 per la parte vincolata.

### ***Aggregato 03 -finanziamenti dallo Stato***

**01 -Dotazione Ordinaria € 48.708.89**

La dotazione ordinaria è calcolata sugli 8/12 dell'esercizio finanziario ovvero per il periodo gennaio/agosto 2019 e soggetta a variazioni in aumento nel mese di settembre 2019 per il corretto computo del periodo settembre/dicembre 2019. L'esatta quantificazione avviene in base alla comunicazione ufficiale da parte del MIUR. Per il corrente esercizio la circolare relativa è la prot.n. 19270 del 28 settembre 2018.

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico ed è comprensiva della risorsa finanziaria vincolata per l'attività di alternanza scuola lavoro e IFS secondo i parametri stabiliti dal D.M. 834/2015 per le seguenti voci:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Quota per Alunno  | 27.216,00       |
| Quota Fissa   | 1.333,33        |
| Quota per Sede aggiuntiva                                       | 266,67          |
| Quota per Alunni diversamente abili                             | 620,00          |
| Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole       | 133,33          |
| Quota per Classi terminali della scuola                         | 0,00            |
| Quota per Classi terminali della scuola                         | 146,67          |
| <b>Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-</b> | <b>29716,00</b> |
| <b>Compenso Revisori dei conti per</b>                          | <b>2.356,63</b> |
| Alternanza scuola lavoro ai sensi della L.                      | 16.636,26       |

per un totale complessivo relativo agli 8/12 di € 48.708,89.

### ***Aggregato 04 -finanziamenti della Regione***

Non sono al momento previsti finanziamenti per tale aggregato. Si rimane in attesa di conoscere l'esito del bando inoltrato e presentato a pag. 7 p. 7 della presente relazione.

### ***Aggregato 05 -finanziamenti enti locali ed altre istituzioni***

04 - finanziamento comune vincolati € 24.000,00

Sono al momento previsti finanziamenti da parte del comune di Palazzolo S/O, vincolati per il diritto allo studio e per la manutenzione palazzetto sportivo. Non è ancora stata prevista la quota di € 2.000 relativa alle attività dell'indirizzo IeFP promozione e accoglienza per la convenzione già deliberata dalla Giunta Comunale e sottoscritta dalla scuola

### ***Aggregato 06 -contributi da privati***

*Vincolati € 205.500,00*

**01 – contributi volontari da famiglie:** € 10.000,00 la quota è relativa ai versamenti delle famiglie per attività specifiche nell'ambito dei progetti lingue e legalità.

**02 – contributi per iscrizione alunni:** € 100.000,00. La quota è relativa ai versamenti delle famiglie all'atto dell'iscrizione. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 ogni famiglia versa la quota di € 130,00 per il corso diurno e € 150,00 per il corso serale. È inoltre prevista la quota aggiuntiva di € 30,00 per le classi ad orientamento sportivo ed è stabilita in € 50,00 la quota relativa alla copertura delle spese vive di gestione relative ad assicurazione, acquisto badge, libretto giustifiche, ecc. è inserita in tale aggregato anche la quota versata dagli studenti per l'acquisto delle schede fotocopie.

**04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero:** i contributi relativi possono essere al momento stimati in € 50.000,00. Tale importo si ricava mettendo in relazione il Piano visite d'istruzione per l'a.s. 2018/2019 con i probabili partecipanti per ogni destinazione. La cifra risulta congrua, avuto riguardo agli incassi effettivi degli anni precedenti.

**05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni:** si stima una quota complessiva di € 9.000. Per l'esatto ammontare si è ipotizzato il costo pro capite dell'assicurazione RC alunni moltiplicato per il numero stimato di 1125 studenti (totale complessivo decurtata la percentuale di rischio versamenti non effettuati valutata al 5%)

**06 – Contributi per copertura assicurativa personale:** si stima una quota complessiva di € 1.000 derivante dalle adesioni volontarie e dai rispettivi versamenti effettuati dagli interessati.

**08 – Contributi da imprese non vincolati:** il contributo è di € 35.000,00 in attesa di procedere all'indizione della nuova gara. La quota che la scuola deve versare alla Provincia di Brescia per l'uso del suolo e le spese relative all'energia elettrica viene quantificata dalla Provincia in corso d'anno ed a seguito versato dal gestore alla scuola a copertura delle medesime spese e riversato in giroconto. La quota è stata utilizzata in parte per la copertura di esigenze di carattere amministrativo e in relazione a spese a favore degli studenti. La restante quota di € 6.547,96 è momentaneamente appostata in Z01 in attesa di identificare le eventuali e improrogabili esigenze che potrebbero sopraggiungere in corso d'anno.

**09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati:** € 500,00 versamento effettuato dall'associazione AUSER per l'utilizzo del nostro laboratorio SC1

### **Aggregati da 07 a 13**

Non sono al momento previsti finanziamenti. Si procederà eventualmente a introitare le quote in fase di gestione di bilancio.

## **DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2020. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta la prevista scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) e la scheda descrittiva ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività di A01 sono state predisposte schede singole distinte secondo il piano delle destinazioni in più voci al terzo livello:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>   |                    |
| <b>A01/01 - PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE<br/>in attesa di indicazioni in merito</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>A01/02 - COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO<br/>SPORTIVO<br/>(come da delibera della Giunta del Comune di Palazzolo s/O per il biennio 18/19 e 19/20)</b> | <b>€ 12.000,00</b> |
| <b>A01/03 - ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA</b>  | <b>€ 51.110,00</b> |

Sono state distinte le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituzione scolastica comprese le spese per valori bollati e postali nonché le spese relative al compenso dovuto ai Revisori dei Conti:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>€ 33.135,00</b> |
|---|--------------------|

Per la voce A03 si è provveduto a costituire una sottovoce che permetta di identificare facilmente le attività sovvenzionate dalle famiglie e attualmente prelevate dall'avanzo di amministrazione per le attività di potenziamento:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A03 - DIDATTICA</b>   |                     |
|  |                     |
| <b>A03/01 - ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ALUNNI CORSI VARI<br/>- PASSAGGI AL QUINTO ANNO ALUNNI IEFP</b> | <b>€ 2.564,74</b>   |
| <b>A03/05 - DIDATTICA GENERALE</b>   | <b>€ 102.000,00</b> |

Per la voce A06 si è ritenuto opportuno, per maggiore chiarezza del programma, distinguere le seguenti sottovoci:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>                 |                   |
|  |                   |
| <b>A06/01 - QUALE FUTURO - ORIENTAMENTO IN ENTRATA</b> | <b>€ 1.500,00</b> |
| <b>A06/02 - ORIENTAMENTO IN USCITA</b>                 | <b>€ 5.000,00</b> |
| <b>A06/03 - COSTRUIAMO LE NUOVE PROFESSIONALITA'</b>   | <b>€ 2.665,00</b> |

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività, il modello B rappresenta la risultante della somma algebrica (sottoconto per sottoconto) di tutte le attività afferenti ogni singolo Progetto.

Le voci a € 0 sono riportate perché 1.gestite in conto residui 2.gestite per le spese a C.U. 3.in attesa di finanziamento in corso di esercizio finanziario 2020. Più precisamente:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>  |                    |
|  |                    |
| <b>P01/06 - ERASMUS</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P01/07 - 360 GRADI RESTYLING FALCONE</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P01/08 - LA MATEMATICA PER TUTTI</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P01/09 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E<br/>OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3</b> | <b>€ 30.000,00</b> |
|  |                    |
| <b>P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>   |                    |
|  |                    |
| <b>P02/01 - SALUTE E BENESSERE A SCUOLA</b>  | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P02/02 - LEGALITA' E'</b>   | <b>€ 10.000,00</b> |
| <b>P02/03 - ALUNNI BES</b>   | <b>€ 3.400,00</b>  |
| <b>P02/04 - INTERCULTURA</b>   | <b>€ 350,00</b>    |
| <b>P02/05 - ...E TI PIACE LASCIARTI ASCOLTARE</b>  | <b>€ 5.000,00</b>  |
| <b>P02/06 - PERSEUS</b>  | <b>€ 1.550,00</b>  |
| <b>P02/07 - I GIOVANI E LE NUOVE SFIDE EUROPEE</b>   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P02/08 - COSTITUZIONE ITINERANTE - IL TROFEO DELLA COST.TA'</b>   | <b>€ 0,00</b>      |
| <b>P02/09 - UST BS - CONSULTA STUDENTESCA (fondi UST)</b>  | <b>€ 12.631,29</b> |
| <b>P02/10 - IIS FALCONE E FONDAZIONE RICHIEDEI INSIEME PER LA</b>  |                    |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>PREVENZIONE</b> | <b>€ 3.100,00</b> |
|--------------------|-------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b> |                   |
| <b>P03/01 ORIENTAMENTO SPORTIVO</b>                              | <b>€ 7.820,00</b> |
| <b>P03/02 LINGUE</b>   | <b>€ 9.016,51</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"</b> |                   |
| <b>P04/01 - FORMAZIONE AMBITO 9 SICUREZZA CLIL ATA</b>               | <b>€ 0,00</b>     |
| <b>P04/02 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE</b>                 | <b>€ 2.000,00</b> |
| <b>P04/03 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA</b>                     | <b>€ 1.800,00</b> |
| <b>P04/04 - UST BS FORMAZIONE A SUPPORTO PNSD AMMINISTRATIVI</b>     | <b>€ 3.591,37</b> |
| <b>P04/05 - PROGETTI FORMAZIONE MIUR</b>                             | <b>€ 0,00</b>     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"</b> |                   |
| <b>P05/01 - GARE NAZIONALI</b>              | <b>€ 1.000,00</b> |

### DETERMINAZIONE DEL FONDO DI RISERVA

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 3.000,00 contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria ammontante al momento ad € 48.708,89).

### QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

#### Utilizzo avanzo di amministrazione

L'istituto, a chiusura dell'esercizio finanziario 2019, evidenzia un avanzo complessivo di € 143.679,26. L'Avanzo di Amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione a tal riguardo si faccia riferimento al modello D (Utilizzo avanzo) allegato:

| Livello 1 | Livello 2  | SPESE   | Importo alla data 22.11.2019 |                  |               |
|-----------|------------|---|------------------------------|------------------|---------------|
|           |            |   | Totale                       | Vincolato        | Non vincolato |
| <b>A</b>  |            | <b>ATTIVITA'</b>                                | 81.763.84                    | 16.965.23        | 64.798.61     |
|           | <b>A01</b> | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA           | 49.991.59                    |                  | 49.991.59     |
|           | <b>A02</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 14.807.02                    |                  | 14.807.02     |
|           | <b>A03</b> | DIDATTICA                                       | 2.564.74                     | 2.564.74         |               |
|           | <b>A04</b> | AI TERNAZZA SCUOLI A-LAVORO                     | 4.826.54                     | 4.826.54         |               |
|           | <b>A05</b> | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALI 'ESTERO | 3.493,08                     | 3.493,08         |               |
|           | <b>A06</b> | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                       | 6.080.87                     | 6.080,87         |               |
| <b>P</b>  |            | <b>PROGETTI</b>                                 | <b>32.667.02</b>             | <b>32.667.02</b> |               |
|           | <b>P01</b> | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E       |                              |                  |               |

|          |            |  |            |           |           |
|----------|------------|--|------------|-----------|-----------|
|          | <b>P02</b> | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIAL E" | 23.559,14  | 23.559,14 |           |
|          | <b>P03</b> | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI       | 5.516,51   | 5.516,51  |           |
|          | <b>P04</b> | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO   | 3.591,37   | 3.591,37  |           |
|          | <b>P05</b> | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"             |            |           |           |
| <b>G</b> |            | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                 |            |           |           |
|          | <b>G01</b> | AZIENDA AGRARIA                            |            |           |           |
|          | <b>G02</b> | AZIENDA SPECIALE                           |            |           |           |
|          | <b>G03</b> | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                  |            |           |           |
|          | <b>G04</b> | ATTIVITA' CONVITTUALI                      |            |           |           |
| Z        |            | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE  |            |           | 27.000,00 |
|          |            |  | 141.430,86 | 49.632,25 | 91.798,61 |

*Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa avanzo non vincolato € 91.798,61*

*Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa avanzo vincolato € 49.632,25*

Sono stati rispettati i vincoli relativi alle quote di avanzo per le seguenti voci:

|           |           |           |   |           |        |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------|
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>01</b> | VIAGGI DI ISTRUZIONE                              | 3.493,08  | A05    |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>02</b> | CORSI DI RECUPERO VERSAMENTI FAMIGLIE             | 2.564,74  | A0301  |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>03</b> | PROGETTO LINGUE VERSAMENTO FAMIGLIE ESAMI TRINITY | 5.516,51  | P0302  |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>04</b> | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR                     | 4.826,54  | A04    |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>06</b> | PROGETTO BES – FINANZIAMENTO IPPOTERAPIA          | 2.817,44  | P0203  |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>07</b> | FONDI AT BS PER PNSD AMMINISTRATIVI               | 3.591,37  | P0404  |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>08</b> | FONDI CONSULTA STUDENTESCA AT BS                  | 20.741,70 | P0209  |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>09</b> | DA Z101 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI          | 1.500,00  | A06 01 |
| <b>01</b> | <b>02</b> | <b>09</b> | DA Z101 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI          | 4.580,87  | A0602  |

*Distribuzione delle voci d'entrata dotazione ordinaria sulle voci di spesa € 29.716,00, € 2.356,63 per compenso ai revisori dei conti e € 16.636,26 per alternanza L. 107/2015*

Il finanziamento relativo 03 01 è distribuito in

| <b>Voce: 030101 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO</b>                       |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Importo previsione 29.716,00</b>  |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>  | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>  | 12.971,35                |
| <b>P01/09 – BENI STRUMENTALI LAB. E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN.</b> | 12.584,13                |
| <b>P02/02 - LEGALITA' E'</b>   | 1.160,52                 |
| <b>R98 fondo di riserva</b>  | 3.000,00                 |

| <b>Voce: 030103 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Importo previsione 16.636,26</b>   |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>   | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A04 – ALTERNANZA ORIENTAMENTO</b>  | 16.636,26                |

| <b>Voce: 030102 REVISORI DEI CONTI</b>    |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Importo previsione 2.356,63</b>        |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>             | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b> | <b>2.356,63</b>          |

*Distribuzione delle voci d'entrata altri finanziamenti vincolati di spesa:*

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il finanziamento vincolato della Provincia, imputato a P05 non è stato al momento previsto in attesa della delibera definitiva dell'Ente Locale. Questo Istituto provvederà ad effettuare la variazione in aumento appena in possesso dei dati corretti.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• I fondi vincolati del Comune di Palazzolo, pari ad € 24.000,00 prelevati dall'aggregato 05 04 vengono collocati per € 12.000 in A01 02 per la gestione del Palazzetto sportivo e collocati per € 12.000 in A302 per il finanziamento dei progetti del PTOF per la quota relativa alle spese di personale e per una piccola quota per spese di esperti esterni pari ad € 12.000.</li> </ul> |

*Distribuzione delle voci d'entrata da privati vincolati di spesa*

Aggregato finanziamenti i da privati vengono così distribuiti:

| <b>Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b> |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Importo previsione 10.000,00</b>                |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                      | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>P02/02 - LEGALITA' E'</b>                       | <b>7.000,00</b>          |
| <b>P03/02 - LINGUE</b>                             | <b>3.000,00</b>          |

| <b>Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>   |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Importo previsione 100.000,00</b>   |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>  | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A03/05 - DIDATTICA GENERALE 0</b>   | <b>72.680,00</b>         |
| <b>A06/02 - ORIENTAMENTO IN USCITA</b>   | <b>419,13</b>            |
| <b>A06/03 - COSTRUIAMO LE NUOVE PROFESSIONALITA'</b>   | <b>2.665,00</b>          |
| <b>P01/09 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3</b> | <b>16.915,87</b>         |
| <b>P03/01 - ORIENTAMENTO SPORTIVO</b>  | <b>7.320,00</b>          |

| <b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Importo previsione 50.000,00</b>   |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>   | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>                     | <b>50.000,00</b>         |

| <b>Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b> |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Importo previsione 9.000,00</b>                                   |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>  | <b>Importo nel prog.</b> |
| <b>A03/05 - DIDATTICA GENERALE</b>                                   | <b>9.000,00</b>          |

| <b>Voce: 0606 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b> |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Importo previsione 1.000,00</b>                                |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>                                     | <b>Importo nel prog.</b> |
| A03/05 - DIDATTICA GENERALE                                       | 1.000,00                 |
|   |                          |

| <b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>                  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Importo previsione 35.000,00</b>                                    |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>  | <b>Importo nel prog.</b> |
| A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                     | 3.000,00                 |
| A03/05 - DIDATTICA GENERALE  | 7.320,00                 |
| P02/02 - LEGALITA' E'  | 1.839,48                 |
| P02/03 - ALUNNI BES  | 582,56                   |
| P02/04 - INTERCULTURA  | 350,00                   |
| P02/05 - ...E TI PIACE LASCIARTI ASCOLTARE                             | 5.000,00                 |
| P02/06 - PERSEUS   | 1.150,00                 |
| P02/10 - IIS FALCONE E FONDAZIONE RICHIEDEI INSIEME PER LA PREVENZIONE | 3.100,00                 |
| P03/01 - ORIENTAMENTO SPORTIVO   | 500,00                   |
| P03/02 - LINGUE  | 500,00                   |
| P04/02 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE                          | 2.000,00                 |
| P04/03 - FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA                              | 1.800,00                 |
| P05/01 - GARE NAZIONALI  | 1.000,00                 |

| <b>Voce: 0609 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b>                                   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Importo previsione 500,00</b>  |                          |
| <b>Descrizione voce spesa</b>   | <b>Importo nel prog.</b> |
| P01/09 - ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3 | 500,00                   |
|   |                          |

Le altre voci d'Entrata non vincolate vengono distribuite secondo necessità così come evidenziato sul modo A relativo.

## CONCLUSIONI

### **VOCE Z01-Disponibilità da programmare e R99 Fondo di riserva**

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 33.457,96 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| DESCRIZIONE  | IMPORTO   |
|--|-----------|
| <b>Voce: 0101/02 QUOTA DERIVANTE DA Z0101 NON VINCOLATA E RADIAZIONE RESIDUI</b> | 27.000,00 |
| <b>Voce: 0608 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>                            | 6.457.96  |

## SI DICHIARA

che si è provveduto alla redazione del “documento programmatico sulla sicurezza dei dati”

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Palazzolo sull’Oglio,

IL DIRETTORE S.G.A  
(Dott.ssa Maria Agosti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Giovanni Montanaro)

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d’istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 419.639,75 senza alcuna riserva.

Palazzolo sull’Oglio,



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2020

### ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2   | Importi           |
|-----------|---|-------------------|
| <b>01</b> | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>   | <b>141.430,86</b> |
|           | 01 NON VINCOLATO  | 91.798,61         |
|           | 02 VINCOLATO  | 49.632,25         |
| <b>02</b> | <b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>  |                   |
|           | 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)  |                   |
|           | 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)   |                   |
|           | 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA  |                   |
| <b>03</b> | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>  | <b>48.708,89</b>  |
|           | 01 DOTAZIONE ORDINARIA  | 48.708,89         |
|           | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                   |
|           | 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)                               |                   |
|           | 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)  |                   |
|           | 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO  |                   |
|           | 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO  |                   |
| <b>04</b> | <b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>  |                   |
|           | 01 DOTAZIONE ORDINARIA  |                   |
|           | 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  |                   |
|           | 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI  |                   |
|           | 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI  |                   |
| <b>05</b> | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>  | <b>24.000,00</b>  |
|           | 01 PROVINCIA NON VINCOLATI  |                   |
|           | 02 PROVINCIA VINCOLATI  |                   |
|           | 03 COMUNE NON VINCOLATI   |                   |
|           | 04 COMUNE VINCOLATI   | 24.000,00         |
|           | 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI  |                   |
|           | 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI  |                   |
| <b>06</b> | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>  | <b>205.500,00</b> |
|           | 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE   | 10.000,00         |
|           | 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI   | 100.000,00        |
|           | 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA  |                   |
|           | 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                     | 50.000,00         |
|           | 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI   | 9.000,00          |
|           | 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE  | 1.000,00          |
|           | 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI   |                   |
|           | 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI  | 35.000,00         |
|           | 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI  | 500,00            |
|           | 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI   |                   |
|           | 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI  |                   |
|           | 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI  |                   |
| <b>07</b> | <b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>   |                   |
|           | 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO  |                   |
|           | 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI  |                   |
|           | 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                       |                   |
|           | 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI   |                   |
|           | 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                              |                   |
|           | 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                      |                   |
|           | 07 ATTIVITA' CONVITTUALE  |                   |
| <b>08</b> | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>   |                   |
|           | 01 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      |                   |
|           | 02 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        |                   |
|           | 03 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI |                   |
|           | 04 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE           |                   |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2020

### ENTRATE

| Livello 1             | Livello 2  | Importi           |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>08</b>             | <b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>  |                   |
|                       | 05 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE |                   |
|                       | 06 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP     |                   |
| <b>09</b>             | <b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>   |                   |
|                       | 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  |                   |
|                       | 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE   |                   |
|                       | 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                       |                   |
|                       | 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO  |                   |
|                       | 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                 |                   |
|                       | 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI   |                   |
|                       | 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c  |                   |
|                       | 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI   |                   |
|                       | 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI   |                   |
|                       | 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  |                   |
|                       | 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   |                   |
|                       | 12 ALIENAZIONE DI SERVER   |                   |
|                       | 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO   |                   |
|                       | 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE  |                   |
|                       | 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE  |                   |
|                       | 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE                         |                   |
|                       | 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C   |                   |
|                       | 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE  |                   |
|                       | 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI  |                   |
|                       | 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO  |                   |
|                       | 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI   |                   |
|                       | 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c   |                   |
| <b>10</b>             | <b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>   |                   |
|                       | 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE   |                   |
|                       | 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI   |                   |
|                       | 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE                                      |                   |
|                       | 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c   |                   |
| <b>11</b>             | <b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>   |                   |
|                       | 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI   |                   |
|                       | 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO  |                   |
|                       | 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE   |                   |
|                       | 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI   |                   |
| <b>12</b>             | <b>ALTRE ENTRATE</b>   |                   |
|                       | 01 INTERESSI   |                   |
|                       | 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA  |                   |
|                       | 03 ALTRE ENTRATE n.a.c   |                   |
| <b>13</b>             | <b>MUTUI</b>   |                   |
|                       | 01 MUTUI   |                   |
|                       | 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE  |                   |
| <b>Totale entrate</b> |  | <b>419.639,75</b> |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 2020

### SPESE

| Livello 1                |                  |  | Importi           |
|--------------------------|------------------|--|-------------------|
|                          | <b>Livello 2</b> |  |                   |
| <b>A</b>                 |                  | <b>ATTIVITA'</b>   | <b>283.812,21</b> |
|                          | A01              | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA             | 61.991,59         |
|                          | A02              | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                             | 33.135,00         |
|                          | A03              | DIDATTICA  | 104.564,74        |
|                          | A04              | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                 | 21.462,80         |
|                          | A05              | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO           | 53.493,08         |
|                          | A06              | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                | 9.165,00          |
| <b>P</b>                 |                  | <b>PROGETTI</b>  | <b>99.369,58</b>  |
|                          | P01              | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" | 30.000,00         |
|                          | P02              | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                | 44.141,70         |
|                          | P03              | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"      | 16.836,51         |
|                          | P04              | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"  | 7.391,37          |
|                          | P05              | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                           | 1.000,00          |
| <b>G</b>                 |                  | <b>GESTIONE ECONOMICHE</b>                               |                   |
|                          | G01              | AZIENDA AGRARIA  |                   |
|                          | G02              | AZIENDA SPECIALE   |                   |
|                          | G03              | ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                |                   |
|                          | G04              | ATTIVITA' CONVITTUALE                                    |                   |
| <b>R</b>                 |                  | <b>FONDO DI RISERVA</b>                                  | <b>3.000,00</b>   |
|                          | R98              | FONDO DI RISERVA   | 3.000,00          |
| <b>D</b>                 |                  | <b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>                      |                   |
|                          | D100             | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE                             |                   |
| <b>Totale spese</b>      |                  |  | <b>386.181,79</b> |
| <b>Z</b>                 | <b>Z01</b>       | <b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>         | <b>33.457,96</b>  |
| <b>Totale a pareggio</b> |                  |  | <b>419.639,75</b> |

Predisposto dal dirigente il 20.11.2019

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio di Istituto il 20.12.2019

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA         |
| Voce di destinazione      | 02  | COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>05</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b> | <b>12.000,00</b> |           |           |
|                                | <b>04</b> |           | <b>COMUNE VINCOLATI</b>                                    | <b>12.000,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>12.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA         |
| Voce di destinazione      | 02  | COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>11.150,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>11.150,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 5.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 650,00           |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 2.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 3.500,00         |           |           |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>850,00</b>    |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>   | <b>850,00</b>    |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative                           | 850,00           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>12.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA     |
| Voce di destinazione      | 03  | ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                   | <b>49.991,59</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>NON VINCOLATO</b>  | <b>49.991,59</b> |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | spese di funzionamento e progetti                           | 49.012,43        |           |           |
|                                |           | <b>02</b> | QUOTA DERIVANTE DA Z0101 NON VINCOLATA E RADIAZIONE RESIDUI | 979,16           |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>49.991,59</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A01 | FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA     |
| Voce di destinazione      | 03  | ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>9.110,00</b>  |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>1.050,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 700,00           |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 70,00            |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 120,00           |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 25,00            |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 135,00           |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>8.060,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 4.200,00         |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 350,00           |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 910,00           |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 1.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.600,00         |           |           |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>8.500,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>   | <b>8.500,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari                           | 4.500,00         |           |           |
|                              |           | <b>011</b> | Altri materiali e accessori n.a.c.                                     | 4.000,00         |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                   | <b>15.500,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                      | <b>8.500,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Assistenza tecnico-informatica   | 3.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>010</b> | Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro               | 2.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>011</b> | Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali   | 3.500,00         |           |           |
|                              | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                            | <b>7.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni Immobili                  | 7.000,00         |           |           |
| <b>04</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                                 | <b>16.881,59</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>   | <b>16.881,59</b> |           |           |
|                              |           | <b>011</b> | Impianti   | 16.881,59        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>49.991,59</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                              |
|---------------------------|-----|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                    |
| Categoria di destinazione | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| Voce di destinazione      |     |                              |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | <b>14.807,02</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>NON VINCOLATO</b>                       | <b>14.807,02</b> |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | spese di funzionamento e progetti          | 14.807,02        |           |           |
| <b>03</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>           | <b>15.327,98</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>                 | <b>15.327,98</b> |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO     | 12.971,35        |           |           |
|                                |           | <b>02</b> | REVISORI DEI CONTI                         | 2.356,63         |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>3.000,00</b>  |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>3.000,00</b>  |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>33.135,00</b> |           |           |
| <b>99</b>                      |           |           | <b>PARTITE DI GIRO</b>                     | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | Reintegro anticipo al Direttore SGA        | 1.000,00         |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                              |
|---------------------------|-----|------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                    |
| Categoria di destinazione | A02 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| Voce di destinazione      |     |                              |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                 | <b>2.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Indennità di missione                                     | 1.000,00         |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>   | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Indennità di missione                                     | 1.000,00         |           |           |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                        | <b>10.500,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                       | <b>1.500,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria   | 1.500,00         |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                              | <b>9.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari              | 5.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari              | 4.000,00         |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>14.800,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>         | <b>8.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Assistenza tecnico-informatica                            | 8.000,00         |           |           |
|                              | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>               | <b>3.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware             | 3.000,00         |           |           |
|                              | <b>08</b> |            | <b>UTENZE E CANONI</b>                                    | <b>3.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Telefonia fissa   | 3.000,00         |           |           |
|                              | <b>13</b> |            | <b>SERVIZIO DI CASSA</b>                                  | <b>800,00</b>    |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Somme da corrispondere all'istituto cassiere              | 800,00           |           |           |
| <b>04</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                    | <b>1.500,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>  | <b>1.500,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>017</b> | Hardware  | 1.500,00         |           |           |
| <b>05</b>                    |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>  | <b>4.335,00</b>  |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>AMMINISTRATIVE</b>                                     | <b>800,00</b>    |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Spese postali   | 800,00           |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>REVISORI DEI CONTI</b>                                 | <b>3.535,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Indennità ai Revisori                                     | 200,00           |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Compensi ai Revisori                                      | 2.065,00         |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)        | 280,00           |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                 | 990,00           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>33.135,00</b> |           |           |
| <b>99</b>                    |           |            | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                    | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                    | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Anticipo al Direttore S.G.A.                              | 1.000,00         |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA  |
| Voce di destinazione      | 01  | ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ALUNNI<br>CORSI VARI - PASSAGGI AL QUINTO<br>ANNO ALUNNI IEFP |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> | <b>2.564,74</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                          | <b>2.564,74</b> |           |           |
|                                |           | <b>02</b> | CORSI DI RECUPERO VERSAMENTI FAMIGLIE     | 2.564,74        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>2.564,74</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA  |
| Voce di destinazione      | 01  | ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ALUNNI<br>CORSI VARI - PASSAGGI AL QUINTO<br>ANNO ALUNNI IEFP |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                   | <b>2.564,74</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                      | <b>2.564,74</b> |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 1.684,74        |           |           |
|                              |           | <b>013</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore                              | 300,00          |           |           |
|                              |           | <b>014</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 180,00          |           |           |
|                              |           | <b>015</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione | 400,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>2.564,74</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'          |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA          |
| Voce di destinazione      | 05  | DIDATTICA GENERALE |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi           |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020         | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>05</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b> | <b>12.000,00</b>  |           |           |
|                                | <b>04</b> |           | <b>COMUNE VINCOLATI</b>                                    | <b>12.000,00</b>  |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                               | <b>90.000,00</b>  |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>                    | <b>72.680,00</b>  |           |           |
|                                | <b>05</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI</b>  | <b>9.000,00</b>   |           |           |
|                                | <b>06</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE</b>     | <b>1.000,00</b>   |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>                 | <b>7.320,00</b>   |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>102.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'          |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA          |
| Voce di destinazione      | 05  | DIDATTICA GENERALE |

### SPESE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi          |           |           |
|-----------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
|           |           |            |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b> |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>27.430,00</b> |           |           |
|           | <b>01</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>13.400,00</b> |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 6.000,00         |           |           |
|           |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 900,00           |           |           |
|           |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 3.000,00         |           |           |
|           |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 1.000,00         |           |           |
|           |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 2.500,00         |           |           |
|           | <b>02</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>1.860,00</b>  |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 1.100,00         |           |           |
|           |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 100,00           |           |           |
|           |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 300,00           |           |           |
|           |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 80,00            |           |           |
|           |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 280,00           |           |           |
|           | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b>              | <b>8.900,00</b>  |           |           |
|           |           | <b>008</b> | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                     | 6.500,00         |           |           |
|           |           | <b>009</b> | Indennità di missione  | 1.000,00         |           |           |
|           |           | <b>016</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 150,00           |           |           |
|           |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 600,00           |           |           |
|           |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 150,00           |           |           |
|           |           | <b>020</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 500,00           |           |           |
|           | <b>04</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO</b>                | <b>3.270,00</b>  |           |           |
|           |           | <b>008</b> | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                     | 900,00           |           |           |
|           |           | <b>009</b> | Indennità di missione  | 1.500,00         |           |           |
|           |           | <b>016</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 90,00            |           |           |
|           |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 400,00           |           |           |
|           |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 80,00            |           |           |
|           |           | <b>020</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 300,00           |           |           |
| <b>02</b> |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                                     | <b>29.300,00</b> |           |           |
|           | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                                    | <b>10.500,00</b> |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Carta  | 1.500,00         |           |           |
|           |           | <b>002</b> | Cancelleria  | 6.000,00         |           |           |
|           |           | <b>003</b> | Stampati   | 3.000,00         |           |           |
|           | <b>02</b> |            | <b>GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZIONI</b>                                | <b>200,00</b>    |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Giornali e riviste   | 200,00           |           |           |
|           | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>   | <b>18.600,00</b> |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Generi alimentari  | 500,00           |           |           |
|           |           | <b>004</b> | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                | 200,00           |           |           |
|           |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative                           | 1.000,00         |           |           |
|           |           | <b>007</b> | Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                           | 2.000,00         |           |           |
|           |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari                           | 11.000,00        |           |           |
|           |           | <b>009</b> | Materiale informatico  | 3.600,00         |           |           |
|           |           | <b>010</b> | Medicinali e altri beni di consumo sanitari                            | 300,00           |           |           |
| <b>03</b> |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                   | <b>31.770,00</b> |           |           |
|           | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                      | <b>1.800,00</b>  |           |           |
|           |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 1.800,00         |           |           |
|           | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>  | <b>570,00</b>    |           |           |
|           |           | <b>001</b> | Pubblicità   | 570,00           |           |           |
|           | <b>06</b> |            | <b>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI</b>                            | <b>3.400,00</b>  |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                    |
|---------------------------|-----|--------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'          |
| Categoria di destinazione | A03 | DIDATTICA          |
| Voce di destinazione      | 05  | DIDATTICA GENERALE |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi           |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020         | Anno 2021 | Anno 2022 |
|                              |           | <b>006</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Hardware                      | 1.000,00          |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni Software                      | 1.400,00          |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c | 1.000,00          |           |           |
|                              | <b>08</b> |            | <b>UTENZE E CANONI</b>   | <b>16.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                           | 16.000,00         |           |           |
|                              | <b>11</b> |            | <b>ASSICURAZIONI</b>   | <b>10.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Assicurazioni per alunni   | 9.000,00          |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Assicurazioni per personale scolastico                             | 1.000,00          |           |           |
| <b>04</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b>                             | <b>12.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>BENI IMMATERIALI</b>  | <b>4.000,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Software   | 4.000,00          |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>   | <b>8.000,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Mobili e arredi per locali ad uso specifico                        | 2.000,00          |           |           |
|                              |           | <b>011</b> | Impianti   | 6.000,00          |           |           |
| <b>05</b>                    |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>   | <b>500,00</b>     |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>                            | <b>500,00</b>     |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Partecipazione a reti di scuole e consorzi                         | 400,00            |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Partecipazione a gare e concorsi                                   | 100,00            |           |           |
| <b>09</b>                    |           |            | <b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE</b>                                 | <b>1.000,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI</b>                          | <b>1.000,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie                      | 1.000,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>102.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                          |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                |
| Categoria di destinazione | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| Voce di destinazione      |     |                          |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                   | <b>4.826,54</b>  |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>  | <b>4.826,54</b>  |           |           |
|                                |           | <b>04</b> | ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR                               | 4.826,54         |           |           |
| <b>03</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                            | <b>16.636,26</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>                                  | <b>16.636,26</b> |           |           |
|                                |           | <b>03</b> | percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento | 16.636,26        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>21.462,80</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                          |
|---------------------------|-----|--------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                |
| Categoria di destinazione | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO |
| Voce di destinazione      |     |                          |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>  | <b>16.830,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>                     | <b>15.300,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 10.000,00        |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 800,00           |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 2.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 700,00           |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 1.800,00         |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>                         | <b>1.530,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 1.000,00         |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente             | 80,00            |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                                  | 200,00           |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                     | 70,00            |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione | 180,00           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>                   | <b>4.632,80</b>  |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>                      | <b>4.632,80</b>  |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c                 | 4.632,80         |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>21.462,80</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                                      |
| Categoria di destinazione | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| Voce di destinazione      |     |  |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                            | <b>3.493,08</b>  |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>   | <b>3.493,08</b>  |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | viaggi di istruzione   | 993,08           |           |           |
|                                |           | <b>05</b> | CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA                           | 2.500,00         |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>   | <b>50.000,00</b> |           |           |
|                                | <b>04</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b> | <b>50.000,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>53.493,08</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                                      |
| Categoria di destinazione | A05 | VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO |
| Voce di destinazione      |     |  |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>53.493,08</b> |           |           |
|                              | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>     | <b>53.493,08</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 53.493,08        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>53.493,08</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                              |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO              |
| Voce di destinazione      | 01  | QUALE FUTURO - ORIENTAMENTO IN ENTRATA |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>  | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                           | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                                |           | <b>05</b> | CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER DIDATTICA | 1.080,87        |           |           |
|                                |           | <b>09</b> | DA Z0101 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI  | 419,13          |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>1.500,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                              |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO              |
| Voce di destinazione      | 01  | QUALE FUTURO - ORIENTAMENTO IN ENTRATA |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>           | <b>1.500,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>          | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria                                  | 1.000,00        |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                 | <b>500,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari | 500,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>1.500,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                           |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                 |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| Voce di destinazione      | 02  | ORIENTAMENTO IN USCITA    |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> | <b>4.580,87</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                          | <b>4.580,87</b> |           |           |
|                                |           | <b>09</b> | DA Z0101 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER PROGETTI | 4.580,87        |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>              | <b>419,13</b>   |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>   | <b>419,13</b>   |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>5.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                           |
|---------------------------|-----|---------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                 |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO |
| Voce di destinazione      | 02  | ORIENTAMENTO IN USCITA    |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>5.000,00</b> |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>   | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Organizzazione manifestazioni e convegni                  | 2.000,00        |           |           |
|                              | <b>05</b> |            | <b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>                         | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Formazione professionale specialistica                    | 2.000,00        |           |           |
|                              | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>     | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>5.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                                      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                            |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO            |
| Voce di destinazione      | 03  | COSTRUIAMO LE NUOVE PROFESSIONALITA' |

### ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi         |           |           |
|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|           |           |           |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b> |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>            | <b>2.665,00</b> |           |           |
|           | <b>02</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b> | <b>2.665,00</b> |           |           |
|           |           |           | <b>Totale risorse progetto</b>          | <b>2.665,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                                      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'                            |
| Categoria di destinazione | A06 | ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO            |
| Voce di destinazione      | 03  | COSTRUIAMO LE NUOVE PROFESSIONALITA' |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>2.200,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                  | <b>2.200,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria  | 2.200,00        |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>465,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CONSULENZE</b>                                    | <b>465,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Altre consulenze n.a.c. - esperto                    | 465,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>2.665,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | <b>PROGETTI</b>   |
| Categoria di destinazione | P01 | <b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>  |
| Voce di destinazione      | 09  | <b>ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3</b> |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>                               | <b>12.584,13</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>                                     | <b>12.584,13</b> |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                         | 12.584,13        |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                   | <b>17.415,87</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>                        | <b>16.915,87</b> |           |           |
|                                | <b>09</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI</b> | <b>500,00</b>    |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>30.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | <b>PROGETTI</b>   |
| Categoria di destinazione | P01 | <b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"</b>  |
| Voce di destinazione      | 09  | <b>ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3</b> |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>04</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO</b> | <b>30.000,00</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>BENI MOBILI</b>                     | <b>30.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>011</b> | Impianti                               | 30.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>30.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 02  | LEGALITA' E'                              |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>           | <b>1.160,52</b>  |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>                 | <b>1.160,52</b>  |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO     | 1.160,52         |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>8.839,48</b>  |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>    | <b>7.000,00</b>  |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>1.839,48</b>  |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>10.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 02  | LEGALITA' E'                              |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  | Importi  | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
|------------------------------|-----------|------------|--|------------------|-----------|-----------|
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>7.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>                                    | <b>7.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Organizzazione manifestazioni e convegni             | 7.000,00         |           |           |
| <b>05</b>                    |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>                                   | <b>3.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b>              | <b>3.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Partecipazione a gare e concorsi                     | 3.000,00         |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>10.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 03  | ALUNNI BES                                |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>              | <b>2.817,44</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                                       | <b>2.817,44</b> |           |           |
|                                |           | <b>06</b> | PROGETTO BES P0203 - FINANZIAMENTO PRIVATI IPPOTERAPIA | 2.817,44        |           |           |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                           | <b>582,56</b>   |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>             | <b>582,56</b>   |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>3.400,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 03  | ALUNNI BES                                |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                     | <b>900,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                    | <b>900,00</b>   |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   | <b>2.500,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>      | <b>2.500,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 2.500,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>3.400,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 04  | INTERCULTURA                              |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 | Importi                                    | Anno 2020     | Anno 2021 | Anno 2022 |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|---------------|-----------|-----------|
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>350,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>350,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>350,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 04  | INTERCULTURA                              |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |                                     | Importi       |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |                                     | Anno 2020     | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>  | <b>350,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b> | <b>350,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria                         | 350,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |                                     | <b>350,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 05  | ...E TI PIACE LASCIARTI ASCOLTARE         |

### ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi         |           |           |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|           |           |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b> |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>5.000,00</b> |           |           |
|           | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>5.000,00</b> |           |           |
|           |           |           | <b>Totale risorse progetto</b>             | <b>5.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 05  | ...E TI PIACE LASCIARTI ASCOLTARE         |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                     | <b>900,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                    | <b>900,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Stampati   | 900,00          |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   | <b>4.100,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>      | <b>4.100,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 4.100,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>5.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 06  | PERSEUS                                   |

### ENTRATE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Importi                                    |                 |           |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|
|           |           |           | Anno 2020                                  | Anno 2021       | Anno 2022 |
| <b>06</b> |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               |                 |           |
|           | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> |                 |           |
|           |           |           | <b>1.550,00</b>                            |                 |           |
|           |           |           | <b>1.550,00</b>                            |                 |           |
|           |           |           | <b>Totale risorse progetto</b>             | <b>1.550,00</b> |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 06  | PERSEUS                                   |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                     | <b>1.200,00</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                           | <b>1.200,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative           | 1.200,00        |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   | <b>350,00</b>   |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>      | <b>350,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 350,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>1.550,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 09  | UST BS - CONSULTA STUDENTESCA             |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> | <b>20.741,70</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                          | <b>20.741,70</b> |           |           |
|                                |           | <b>08</b> | FONDI CONSULTA STUDENTESCA AT BS          | 20.741,70        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>20.741,70</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                                  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" |
| Voce di destinazione      | 09  | UST BS - CONSULTA STUDENTESCA             |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020        | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                        | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                              | <b>1.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Materiale tecnico-specialistici non sanitari              | 1.000,00         |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>19.741,70</b> |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>   | <b>19.241,70</b> |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Organizzazione manifestazioni e convegni                  | 19.241,70        |           |           |
|                              | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>     | <b>500,00</b>    |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 500,00           |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>20.741,70</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                     |
| Voce di destinazione      | 10  | IIS FALCONE E FONDAZIONE RICHIEDEI INSIEME PER LA PREVENZIONE |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3                                  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>3.100,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>3.100,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |  | <b>3.100,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P02 | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                     |
| Voce di destinazione      | 10  | IIS FALCONE E FONDAZIONE RICHIEDEI INSIEME PER LA PREVENZIONE |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                     | <b>800,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                    | <b>800,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria  | 500,00          |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Stampati   | 300,00          |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>   | <b>2.300,00</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>      | <b>2.300,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c | 1.500,00        |           |           |
|                              |           | <b>013</b> | Ritenute erariali a carico del lavoratore              | 500,00          |           |           |
|                              |           | <b>014</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)     | 300,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>3.100,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |
| Voce di destinazione      | 01  | ORIENTAMENTO SPORTIVO                               |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b>                      |           |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>7.820,00</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI</b>    | <b>7.320,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> |           | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>500,00</b>   |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>7.820,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |
| Voce di destinazione      | 01  | ORIENTAMENTO SPORTIVO                               |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                  | <b>6.970,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti</b>         | <b>6.645,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 3.400,00        |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 500,00          |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                      | 1.045,00        |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)         | 500,00          |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.      | 1.200,00        |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA</b>             | <b>325,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Compensi netti   | 180,00          |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente | 20,00           |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                      | 55,00           |           |           |
|                              |           | <b>005</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)         | 20,00           |           |           |
|                              |           | <b>007</b> | Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.      | 50,00           |           |           |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                         | <b>500,00</b>   |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>MATERIALE E ACCESSORI</b>                               | <b>500,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>006</b> | Accessori per attività sportive e ricreative               | 500,00          |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>       | <b>350,00</b>   |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>          | <b>350,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>009</b> | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.    | 350,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>7.820,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |
| Voce di destinazione      | 02  | LINGUE  |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3   | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>                   | <b>5.516,51</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> | <b>VINCOLATO</b>  | <b>5.516,51</b> |           |           |
|                                |           | <b>03</b> PROGETTO LINGUE VERSAMENTO FAMIGLIE ESAMI TRINITY | 5.516,51        |           |           |
| <b>06</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>                                | <b>3.500,00</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> | <b>CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE</b>                     | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b>                  | <b>500,00</b>   |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |   | <b>9.016,51</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P03 | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" |
| Voce di destinazione      | 02  | LINGUE  |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                   | <b>500,00</b>   |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                  | <b>500,00</b>   |           |           |
|                              |           | <b>002</b> | Cancelleria  | 500,00          |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>8.516,51</b> |           |           |
|                              | <b>02</b> |            | <b>PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE</b>    | <b>8.516,51</b> |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Prestazioni professionali svolte da modelli viventi  | 8.516,51        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>9.016,51</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE /<br>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione      | 02  | FORMAZIONE INTERNA PERSONALE<br>DOCENTE                   |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3                                  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>2.000,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |  | <b>2.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI   |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione      | 02  | FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE                   |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                 | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>2.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 1.330,00        |           |           |
|                              |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                     | 510,00          |           |           |
|                              |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)        | 160,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>2.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI   |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione      | 03  | FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA                       |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3                                  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>06</b>                      |           | <b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>               | <b>1.800,00</b> |           |           |
|                                | <b>08</b> | <b>CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI</b> | <b>1.800,00</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |  | <b>1.800,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI   |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione      | 03  | FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA                       |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                 | <b>1.800,00</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>1.800,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 1.330,00        |           |           |
|                              |           | <b>017</b> | Ritenute erariali a carico dipendente                     | 350,00          |           |           |
|                              |           | <b>019</b> | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)        | 120,00          |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>1.800,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI  |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" |
| Voce di destinazione      | 04  | UST BS - FORMAZIONE A SUPPORTO PNSD AMMINISTRATIVI      |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> | <b>3.591,37</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                          | <b>3.591,37</b> |           |           |
|                                |           | <b>07</b> | FONDI AT BS PER PNSD AMMINISTRATIVI       | 3.591,37        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>3.591,37</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI   |
| Categoria di destinazione | P04 | PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE |
| Voce di destinazione      | 04  | UST BS - FORMAZIONE A SUPPORTO PNSD AMMINISTRATIVI     |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |  | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b> | <b>3.591,37</b> |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>                                    | <b>3.591,37</b> |           |           |
|                              |           | <b>003</b> | Organizzazione manifestazioni e convegni             | 3.591,37        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |  | <b>3.591,37</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                       |
| Categoria di destinazione | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |
| Voce di destinazione      | 01  | GARE NAZIONALI                 |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |                                     | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |                                     | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| 06                             |           |           | CONTRIBUTI DA PRIVATI               | 1.000,00        |           |           |
|                                | 08        |           | CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |                                     | <b>1.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                                |
|---------------------------|-----|--------------------------------|
| Tipologia di destinazione | P   | PROGETTI                       |
| Categoria di destinazione | P05 | PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" |
| Voce di destinazione      | 01  | GARE NAZIONALI                 |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>05</b>                    |           |            | <b>ALTRE SPESE</b>                      | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI</b> | <b>1.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>004</b> | Partecipazione a gare e concorsi        | 1.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>1.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                                  |            |                         |
|----------------------------------|------------|-------------------------|
| <b>Tipologia di destinazione</b> | <b>R</b>   | <b>FONDO DI RISERVA</b> |
| <b>Categoria di destinazione</b> | <b>R98</b> | <b>FONDO DI RISERVA</b> |
| <b>Voce di destinazione</b>      |            |                         |

### ENTRATE

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |  | Importi         |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |  | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>03</b>                      |           |           | <b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>       | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                                | <b>01</b> |           | <b>DOTAZIONE ORDINARIA</b>             | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                                |           | <b>01</b> | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO | 3.000,00        |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |  | <b>3.000,00</b> |           |           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2020

|                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| Tipologia di destinazione | R   | FONDO DI RISERVA |
| Categoria di destinazione | R98 | FONDO DI RISERVA |
| Voce di destinazione      |     |                  |

### SPESE

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |                         | Importi         |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |                         | Anno 2020       | Anno 2021 | Anno 2022 |
| <b>98</b>                    |           |            | <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>FONDO DI RISERVA</b> | <b>3.000,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Fondo ordinario         | 3.000,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |                         | <b>3.000,00</b> |           |           |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/11/2019**

Esercizio finanziario 2020

|  | Conto residui<br>(Importi in euro)                       | Conto competenza<br>(Importi in euro)               | Totali<br>(Importi in euro)         |                          |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio   |  |   | 336.896,03                          |                          |
|  |  | <i>Di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
| 2 Riscossioni  | (+) 206.195,68   | 478.613,54  | 684.809,22                          |                          |
|  | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3 Pagamenti  | (-) 298.807,69   | 369.080,43  | 667.888,12                          |                          |
|  | <i>Di cui</i>  | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4 <b>Saldo di cassa alla data 21/11/2019</b>                           | (=)  |   | 353.817,13                          |                          |
|  |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|  | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5 Residui attivi   | (+) 20.786,07  | 191.646,85  | 212.432,92                          |                          |
| 6 Residui passivi  | (-) 36.742,67  | 388.076,52  | 424.819,19                          |                          |
| 7 <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 21/11/2019</b>    | (=)  |   | 141.430,86                          | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio                           | (+)  |   | 0,00                                |                          |
| 9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio                             | (-)  |   | 0,00                                |                          |
| 10 Variazione presunta Residui Attivi                                  | (+)  |   | 0,00                                |                          |
| 11 Variazione presunta Residui Passivi                                 | (-)  |   | 0,00                                |                          |
| 11 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b> | (=)  |   | 141.430,86                          | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2020

| Aggr.                  | Voce  | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------|
| <b>A</b>               | ATTIVITA'   | <b>16.965,23</b>  | <b>64.798,61</b>      |
|                        | A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA              |                   | <b>49.991,59</b>      |
|                        | A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                              |                   | <b>14.807,02</b>      |
|                        | A03 DIDATTICA   | <b>2.564,74</b>   |                       |
|                        | A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                  | <b>4.826,54</b>   |                       |
|                        | A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO            | <b>3.493,08</b>   |                       |
|                        | A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                                 | <b>6.080,87</b>   |                       |
| <b>P</b>               | PROGETTI  | <b>32.667,02</b>  |                       |
|                        | P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" |                   |                       |
|                        | P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"                 | <b>23.559,14</b>  |                       |
|                        | P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"       | <b>5.516,51</b>   |                       |
|                        | P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"   | <b>3.591,37</b>   |                       |
|                        | P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            |                   |                       |
| <b>G</b>               | GESTIONE ECONOMICHE   |                   |                       |
|                        | G01 AZIENDA AGRARIA   |                   |                       |
|                        | G02 AZIENDA SPECIALE  |                   |                       |
|                        | G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI                                 |                   |                       |
|                        | G04 ATTIVITA' CONVITTUALE                                     |                   |                       |
| <b>R</b>               | FONDO DI RISERVA  |                   |                       |
|                        | R98 FONDO DI RISERVA  |                   |                       |
| <b>Z</b>               | DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE                     |                   | <b>27.000,00</b>      |
| <b>Totale generale</b> |   | <b>49.632,25</b>  | <b>91.798,61</b>      |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2020

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione                                   | Importo           |
|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| <b>01</b> |           |           | SPESE DI PERSONALE                            | <b>77.290,00</b>  |
| <b>02</b> |           |           | ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO                   | <b>59.000,00</b>  |
| <b>03</b> |           |           | ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI | <b>176.675,20</b> |
| <b>04</b> |           |           | ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO               | <b>60.381,59</b>  |
| <b>05</b> |           |           | ALTRE SPESE                                   | <b>8.835,00</b>   |
| <b>09</b> |           |           | RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE                   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>98</b> |           |           | FONDO DI RISERVA                              | <b>3.000,00</b>   |
|           |           |           | <b>Totale generale</b>                        | <b>386.181,79</b> |

Data 22/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 01 01 NON VINCOLATO   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 01 01 01 spese di funzionamento e progetti                                    | 142.473,25      | 142.473,25                    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 142.473,25           |
| 01 02 VINCOLATO   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 01 02 01 corsi aggiornamento  | 362,25          | 362,25                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 362,25               |
| 01 02 02 CORSI DI RECUPERO VERSAMENTI FAMIGLIE                                | 7.842,71        | 7.842,71                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 7.842,71             |
| 01 02 03 PROGETTO LINGUE VERSAMENTO FAMIGLIE<br>ESAMI TRINITY                 | 4.137,04        | 4.137,04                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 4.137,04             |
| 01 02 04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO MIUR  | 42.898,92       | 42.898,92                     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 42.898,92            |
| 01 02 05 CONTRIBUTI LIBERALI FAMIGLIE PER<br>DIDATTICA                        | 2.605,81        | 2.605,81                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 2.605,81             |
| 01 02 06 FONDI PROVINCIA  | 4.464,44        | 4.464,44                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 4.464,44             |
| 01 02 07 FONDI AT BS PER PNSD AMMINISTRATIVI                                  | 4.285,18        | 4.285,18                      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 4.285,18             |
| 01 02 08 FONDI CONSULTA STUDENTESCA AT BS                                     | 12.631,29       | 12.631,29                     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 12.631,29            |
| 02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)   | 0,00            | 30.000,00                     | 9.000,00               | 21.000,00                   | 30.000,00                    | 0,00                 |
| 02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE<br>(FESR)                           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 02 03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA                                 | 0,00            | 25.385,50                     | 19.000,00              | 6.385,50                    | 25.385,50                    | 0,00                 |
| 03 01 DOTAZIONE ORDINARIA   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 03 01 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO                               | 30.088,00       | 46.561,73                     | 46.561,73              | 0,00                        | 46.561,73                    | 0,00                 |
| 03 01 02 REVISORI DEI CONTI   | 2.172,00        | 3.600,31                      | 2.172,00               | 1.428,31                    | 3.600,31                     | 0,00                 |
| 03 01 03 percorsi per le competenze trasversali e per<br>l'orientamento       | 29.374,91       | 25.292,51                     | 25.292,51              | 0,00                        | 25.292,51                    | 0,00                 |
| 03 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 03 03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO<br>DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97) | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce   | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|--|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 03 04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 03 05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO                      | 0,00            | 163.378,48                    | 59.378,48              | 104.000,00                  | 163.378,48                   | 0,00                 |
| 04 01 DOTAZIONE ORDINARIA  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 04 02 DOTAZIONE PEREQUATIVA  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 04 03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI                              | 0,00            | 31,54                         | 31,54                  | 0,00                        | 31,54                        | 0,00                 |
| 04 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI                                  | 0,00            | 1.571,04                      | 1.571,04               | 0,00                        | 1.571,04                     | 0,00                 |
| 05 01 PROVINCIA NON VINCOLATI  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 05 02 PROVINCIA VINCOLATI  | 0,00            | 17.000,00                     | 17.000,00              | 0,00                        | 17.000,00                    | 0,00                 |
| 05 03 COMUNE NON VINCOLATI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 05 04 COMUNE VINCOLATI   | 24.000,00       | 24.000,00                     | 24.000,00              | 0,00                        | 24.000,00                    | 0,00                 |
| 05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI                                | 0,00            | 530,17                        | 530,17                 | 0,00                        | 530,17                       | 0,00                 |
| 05 06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                    | 0,00            | 15.606,07                     | 15.606,07              | 0,00                        | 15.606,07                    | 0,00                 |
| 06 01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 06 02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI                               | 91.000,00       | 91.000,00                     | 88.795,14              | 2.204,86                    | 91.000,00                    | 0,00                 |
| 06 03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 06 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 50.000,00       | 84.930,89                     | 77.568,71              | 7.362,18                    | 84.930,89                    | 0,00                 |
| 06 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI             | 9.000,00        | 9.000,00                      | 9.000,00               | 0,00                        | 9.000,00                     | 0,00                 |
| 06 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                | 0,00            | 1.893,50                      | 1.893,50               | 0,00                        | 1.893,50                     | 0,00                 |
| 06 07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI                     | 0,00            | 4.617,00                      | 4.617,00               | 0,00                        | 4.617,00                     | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 06 08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI   | 35.000,00       | 38.474,49                     | 3.474,49               | 35.000,00                   | 38.474,49                    | 0,00                 |
| 06 09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI   | 500,00          | 3.150,00                      | 3.150,00               | 0,00                        | 3.150,00                     | 0,00                 |
| 06 10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI  | 0,00            | 84.237,06                     | 69.971,06              | 14.266,00                   | 84.237,06                    | 0,00                 |
| 06 11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 06 12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 04 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 05 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO                             | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 06 ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 07 07 ATTIVITA' CONVITTUALE   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 01 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 02 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI        | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 03 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 08 04 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 05 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 08 06 RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA                                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 12 ALIENAZIONE DI SERVER   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 09 15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C                                   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI                                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 09 22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 10 01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 10 02 ALIENAZIONE DI BREVETTI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 10 03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 10 04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 11 01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 11 02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO                                      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 11 03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 11 04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 12 01 INTERESSI   | 0,00            | 0,10                          | 0,10                   | 0,00                        | 0,10                         | 0,00                 |
| 12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 12 03 ALTRE ENTRATE n.a.c   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| 13 01 MUTUI   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//ENTRATE - COMPETENZE

| Voce                                     | Previsione<br>1   | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>riscosse<br>3 | Somme<br>da riscuotere<br>4 | Tot. somme<br>accertate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|--|-------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| 13 02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                 |
| <b>TOT:</b>                              | <b>492.835,80</b> | <b>891.961,28</b>             | <b>478.613,54</b>      | <b>191.646,85</b>           | <b>670.260,39</b>            | <b>221.700,89</b>    |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//SPESE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1 | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>pagate<br>3 | Somme<br>da pagare<br>4 | Tot. somme<br>impegnate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |
| A01/01 PROVINCIA DI BRESCIA PER MANUTENZIONI ORDINARIE  | 4.464,44        | 21.464,44                     | 21.246,67            | 214,97                  | 21.461,64                    | 2,80                 |
| A01/02 COMUNE DI PALAZZOLO PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO   | 12.000,00       | 12.000,00                     | 717,78               | 10.139,00               | 10.856,78                    | 1.143,22             |
| A01/03 ATTIVITA' EFFETTUATE DALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA   | 15.000,00       | 31.679,26                     | 8.770,14             | 9.079,00                | 17.849,14                    | 13.830,12            |
| A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 63.000,00       | 67.535,97                     | 35.914,16            | 14.181,98               | 50.096,14                    | 17.439,83            |
| A03 DIDATTICA   | 92.000,00       | 102.063,59                    | 54.125,33            | 47.481,74               | 101.607,07                   | 456,52               |
| A03/01 ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO ALUNNI CORSI VARI - PASSAGGI AL QUINTO ANNO ALUNNI IEFP                   | 7.842,71        | 7.842,71                      | 5.277,97             | 0,00                    | 5.277,97                     | 2.564,74             |
| A03/03 PON FESR LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN CHIAVE DIGITALE SOTTOAZ. B2-10.8.1.B2-FESR PON-2018-LO-79 | 0,00            | 3.198,34                      | 3.198,34             | 0,00                    | 3.198,34                     | 0,00                 |
| A03/04 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI AZIONE #7PNSD AULE H  | 0,00            | 20.000,00                     | 0,00                 | 20.000,00               | 20.000,00                    | 0,00                 |
| A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  | 72.273,83       | 70.466,93                     | 636,36               | 65.004,03               | 65.640,39                    | 4.826,54             |
| A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO  | 50.000,00       | 84.930,89                     | 83.937,81            | 0,00                    | 83.937,81                    | 993,08               |
| A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |
| A06/01 QUALE FUTURO - ORIENTAMENTO IN ENTRATA   | 1.500,00        | 1.500,00                      | 1.311,13             | 0,00                    | 1.311,13                     | 188,87               |
| A06/02 ORIENTAMENTO IN USCITA   | 6.000,00        | 6.000,00                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 6.000,00             |
| A06/03 COSTRUIAMO LE NUOVE PROFESSIONALITA'   | 2.480,00        | 2.480,00                      | 605,00               | 0,00                    | 605,00                       | 1.875,00             |
| D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |
| G01 AZIENDA AGRARIA   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |
| G02 AZIENDA SPECIALE  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//SPESE - COMPETENZE

| Voce   | Previsione   | Previsione | Somme     | Somme     | Tot. somme | Disponibilità |           |
|--------|--|------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|
|        | 1  | definitiva | pagate    | da pagare | impegnate  | 2-5           |           |
|        |  | 2          | 3         | 4         | 5          |               |           |
| G03    | ATTIVITA' PER CONTO TERZI  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           |
| G04    | ATTIVITA' CONVITTUALE  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           |
| P01    | PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           |
| P01/06 | ERASMUS  | 0,00       | 26.029,50 | 12.951,84 | 13.046,17  | 25.998,01     | 31,49     |
| P01/07 | 360 GRADI RESTYLING FALCONE  | 4.500,00   | 4.500,00  | 770,79    | 1.917,49   | 2.688,28      | 1.811,72  |
| P01/08 | LA MATEMATICA PER TUTTI  | 240,00     | 240,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 240,00    |
| P01/09 | ACQUISTO BENI STRUMENTALI LABORATORI E OFFICINE D'ALTO VALORE ARTISTICO O TECN. D.I. 129 ART.5 C.3 | 75.000,00  | 85.644,21 | 33.171,09 | 37.603,35  | 70.774,44     | 14.869,77 |
| P02    | PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| P02/01 | SALUTE E BENESSERE A SCUOLA  | 900,00     | 900,00    | 0,00      | 130,00     | 130,00        | 770,00    |
| P02/02 | LEGALITA' E'   | 1.700,00   | 1.700,00  | 1.592,63  | 0,00       | 1.592,63      | 107,37    |
| P02/03 | ALUNNI BES   | 3.000,00   | 5.400,00  | 132,56    | 2.450,00   | 2.582,56      | 2.817,44  |
| P02/04 | INTERCULTURA   | 350,00     | 350,00    | 83,08     | 0,00       | 83,08         | 266,92    |
| P02/05 | IL CORAGGIO DI ESSERE UMANI  | 4.350,00   | 4.350,00  | 2.985,00  | 0,00       | 2.985,00      | 1.365,00  |
| P02/06 | PERSEUS  | 1.550,00   | 1.712,00  | 1.640,01  | 0,00       | 1.640,01      | 71,99     |
| P02/07 | I GIOVANI E LE NUOVE SFIDE EUROPEE   | 400,00     | 400,00    | 170,80    | 196,93     | 367,73        | 32,27     |
| P02/08 | COSTITUZIONE ITINERANTE - IL TROFEO DELLA COSTITUZIONALITA'  | 850,00     | 850,00    | 0,00      | 403,82     | 403,82        | 446,18    |
| P02/09 | UST BS - CONSULTA STUDENTESCA  | 12.631,29  | 20.841,32 | 99,62     | 0,00       | 99,62         | 20.741,70 |
| P02/12 | PON FSE 2017 2014 2020 PERCORSO PER ADULTI E GIOVANI ADULTI  | 0,00       | 10.466,40 | 0,00      | 10.466,40  | 10.466,40     | 0,00      |
| P03    | PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      |
| P03/01 | ORIENTAMENTO SPORTIVO  | 7.500,00   | 70.779,00 | 65.587,53 | 2.643,24   | 68.230,77     | 2.548,23  |



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

SITUAZIONE CONTABILE AL 21/11/2019

//SPESE - COMPETENZE

| Voce  | Previsione<br>1   | Previsione<br>definitiva<br>2 | Somme<br>pagate<br>3 | Somme<br>da pagare<br>4 | Tot. somme<br>impegnate<br>5 | Disponibilità<br>2-5 |
|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|
| P03/02 LINGUE   | 4.137,04          | 21.519,45                     | 16.002,94            | 0,00                    | 16.002,94                    | 5.516,51             |
| P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE /<br>AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 0,00              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                 |
| P04/01 FORMAZIONE AMBITO 9 - SICUREZZA - CLIL -<br>ATA        | 0,00              | 15.887,01                     | 15.516,60            | 0,00                    | 15.516,60                    | 370,41               |
| P04/02 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE DOCENTE                   | 2.200,00          | 2.200,00                      | 342,00               | 1.754,40                | 2.096,40                     | 103,60               |
| P04/03 FORMAZIONE INTERNA PERSONALE ATA                       | 1.862,25          | 1.862,25                      | 494,76               | 1.364,00                | 1.858,76                     | 3,49                 |
| P04/04 UST BS - FORMAZIONE A SUPPORTO PNSD<br>AMMINISTRATIVI  | 4.285,18          | 4.815,35                      | 1.223,98             | 0,00                    | 1.223,98                     | 3.591,37             |
| P04/05 PROGETTI FORMAZIONE MIUR                               | 0,00              | 30.000,00                     | 0,00                 | 30.000,00               | 30.000,00                    | 0,00                 |
| P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"                            | 0,00              | 120.000,00                    | 0,00                 | 120.000,00              | 120.000,00                   | 0,00                 |
| P05/01 GARE NAZIONALI   | 1.000,00          | 1.000,00                      | 574,51               | 0,00                    | 574,51                       | 425,49               |
| R98 FONDO DI RISERVA  | 3.000,00          | 3.000,00                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 3.000,00             |
| Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA<br>PROGRAMMARE              | 36.819,06         | 26.352,66                     | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                         | 26.352,66            |
| <b>TOT:</b>   | <b>492.835,80</b> | <b>891.961,28</b>             | <b>369.080,43</b>    | <b>388.076,52</b>       | <b>757.156,95</b>            | <b>134.804,33</b>    |

Data 21/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI  
CIRCOLO/DI ISTITUTO



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno provenienza   | Aggr./Voce | Provvedimento N.            | Accertamento | Oggetto/Debitore  | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|---|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2015               | 05 05      |                             | 95           | PROGETTO ERASMUS TRIENNIO 2015/2016 - 2017/2018<br>PATNERSHIP AGREEMENT<br>INDIRE   | 2.039,00         | 0,00        | -2.039,00  | 0,00           |
| <b>Totale 2015</b> |            |                             |              |   | 2.039,00         | 0,00        | -2.039,00  | 0,00           |
| 2016               | 05 05      | n. 19018 del:<br>12/08/2016 | 72           | ERASMUS + CALL 2016 - KA2 - 2016-1-TR01-KA219-034184_2<br>EUROPEAN DARKSKY PROTECTORS<br>INDIRE   | 5.097,00         | 5.097,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2016               | 05 05      | n. 18503 del:<br>10/08/2016 | 73           | ERASMUS - CALL 2016 - KA2 2016-1-ES01-KA219-025125_5<br>THEATER AND COOPERATIVE WORK<br>INDIRE  | 5.506,00         | 1.195,77    | -4.310,23  | 0,00           |
| <b>Totale 2016</b> |            |                             |              |   | 10.603,00        | 6.292,77    | -4.310,23  | 0,00           |
| 2017               | 02 01/01   |                             | 60           | P01/14 - PON 2014-2020 Avviso 10862 Progetti per l'inclusione<br>sociale e lotta al disagio asse I 10.1.1<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA                                   | 13.919,91        | 5.303,67    | -8.616,24  | 0,00           |
| 2017               | 02 01/02   |                             | 98           | PON 2014 2020 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA  | 29.913,60        | 0,00        | -20.112,48 | 9.801,12       |
| 2017               | 05 05      |                             | 44           | SALDO QUOTA ERASMUS PER RIMBORSI ALTRE SCUOLE<br>ERASMUS INDIRE   | 3.684,48         | 0,00        | -3.684,48  | 0,00           |
| <b>Totale 2017</b> |            |                             |              |   | 47.517,99        | 5.303,67    | -32.413,20 | 9.801,12       |
| 2018               | 02 01/03   |                             | 44           | PON COMPETENZE DI BASE PER L'APPRENDIMENTO<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA  | 36.169,92        | 0,00        | -36.169,92 | 0,00           |
| 2018               | 02 02/01   |                             | 69           | € 24.959,00 per progetto laboratori professionalizzanti in chiave<br>digitale 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-38 A P01 17 cup<br>F42H17000230006<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA | 24.959,00        | 23.888,78   | 0,00       | 1.070,22       |
| 2018               | 02 02/02   |                             | 70           | € 74.907,00 laboratori professionalizzanti in chiave digitale<br>10.8.1.B2-FESR PON-LO-2018-79 A P01 18 cup<br>F42H17000240006<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA              | 74.907,00        | 70.777,71   | -29,56     | 4.099,73       |
| 2018               | 05 04      |                             | 39           | FINANZIAMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO € 12000,00 E<br>PER GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO € 12000,00<br>COMUNE DI PALAZZOLO S/OGLIO  | 4.000,00         | 3.000,00    | -1.000,00  | 0,00           |
| 2018               | 05 05      |                             | 61           | somme accertate da istituzioni scolastiche varie come da nostra<br>richiesta per formazione sicurezza 2017 2018<br>SCUOLE VARIE   | 875,00           | 875,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 05 05      |                             | 72           | ERASMUS "INCLUDE ME" 2018-1-IT02-KA229-048077_1<br>INDIRE   | 5.815,00         | 0,00        | 0,00       | 5.815,00       |
| 2018               | 05 05      |                             | 87           | ACCORDO DI RETE CON IIS NATTA DI BERGAMO FONDI UST<br>BS PNSD PREMIO FASE PROVINCIALE<br>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E RICERCA   | 7.309,83         | 7.309,83    | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 05 05      |                             | 88           | 1° SEMINARIO NAZIONALE UST BS ANTONIETTI ISEO PNSD<br>QUOTE SCUOLE FUORI PROVINCIA<br>SCUOLE VARIE  | 160,00           | 160,00      | 0,00       | 0,00           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui attivi movimentati

| Anno provenienza   | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Accertamento | Oggetto/Debitore   | Importo Iniziale | Riscossioni | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|------------------|--------------|--|------------------|-------------|------------|----------------|
| 2018               | 05 05      |                  | 102          | FINANZIAMENTO FORMAZIONE DOCENTI "COMPETENZE PER IL XXI SECOLO" INGLESE A.S. 2017/2018<br>IST. ISTR. SUPERIORE "ANTONIETTI" - ISEO | 774,30           | 774,30      | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 06 05      |                  | 40           | CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO A.S.<br>2017/2018<br>ALUNNI I.I.S. FALCONE   | 33.106,70        | 33.106,70   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 06 05      |                  | 41           | VERSAMENTI FAMIGLIE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO<br>SCOL. 2017/2018<br>ALUNNI I.I.S. FALCONE                                      | 13.966,92        | 13.966,92   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 06 05      |                  | 71           | finanziamento corsi integrativi CFP classi 5^<br>ALUNNI I.I.S. FALCONE   | 1.400,00         | 1.269,00    | -131,00    | 0,00           |
| 2018               | 06 05      |                  | 83           | finanziamento stage neve e divise sportive<br>ALUNNI I.I.S. FALCONE  | 9.145,00         | 9.145,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 06 05      |                  | 93           | ulteriore versamento famiglie alunni per uscite didattiche progetto<br>Perseus<br>ALUNNI I.I.S. FALCONE                            | 326,00           | 326,00      | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | 06 08      |                  | 42           | CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI 2018<br>OVDAMATIC   | 30.000,00        | 30.000,00   | 0,00       | 0,00           |
| <b>Totale 2018</b> |            |                  |              |  | 242.914,67       | 194.599,24  | -37.330,48 | 10.984,95      |
| <b>Totali</b>      |            |                  |              |  | 303.074,66       | 206.195,68  | -76.092,91 | 20.786,07      |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza   | Aggr./Voce | Provvedimento N.         | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|--------------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2014               | P 04/05    |                          | 63      | 2013/2014 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZ. D.B.821 ART.3 COMMA 1 lett. F INIZ. NAZIONALI FORMAZIONE PER D.S. e D.S.G.A. IOCONTO pol. finanz. n.623 del 31/ PERSONALE IPS COME ALLEGATA TABELLA | 11.414,57        | 11.414,57 | 0,00       | 0,00           |
| <b>Totale 2014</b> |            |                          |         |  | 11.414,57        | 11.414,57 | 0,00       | 0,00           |
| 2015               | P 01/06    |                          | 517     | PROGETTO ERASMUS TRIENNIO 2015/2016 - 2017/2018 DOCENTI E PERSONALE ISTITUTO   | 19.138,92        | 12.632,40 | -6.506,52  | 0,00           |
| <b>Totale 2015</b> |            |                          |         |  | 19.138,92        | 12.632,40 | -6.506,52  | 0,00           |
| 2016               | P 01/06    | n. 18503 del: 10/08/2016 | 494     | PROGRAMMA ERASMUS + call 2016 - KA2 PARTENARIATI TRA LE SCUOLE - 2016-1-es01-ka219-025125_5 theater and cooperative work PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA                                   | 10.830,31        | 5.668,14  | -4.310,23  | 851,94         |
| 2016               | P 01/06    | n. 19018 del: 12/08/2016 | 495     | programma erasmus + call 2016 - KA2 progetti strategici tra scuole - 2016-1-TR01-KA219-034184_2 - EUROPEAN DARKSKY PROTECTORS PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA                              | 891,41           | 891,41    | 0,00       | 0,00           |
| 2016               | P 01/09    |                          | 632     | RIFACIMENTO LAB. SIMULAND 20 PC + TAVOLETTE GRAFICHE INFORMATICA STUDIO ULISSE BASSANO D.G.  | 264,05           | 104,08    | -159,97    | 0,00           |
| 2016               | P 01/09    |                          | 635     | PORTA PC E POLTRONCINE LAB. SIMULAND (21 + 21) MOBILFERRO S.R.L.   | 707,82           | 477,46    | -230,36    | 0,00           |
| <b>Totale 2016</b> |            |                          |         |  | 12.693,59        | 7.141,09  | -4.700,56  | 851,94         |
| 2017               | A 02       |                          | 729     | COMPENSO REVISORI 2017 PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA   | 1.290,67         | 1.105,18  | 0,00       | 185,49         |
| 2017               | A 02       |                          | 731     | SALDO COMPENSI REVISORI DEI CONTI QUOTA NON UTILIZZATA 2017 REVISORI DEI CONTI   | 1.689,27         | 1.283,33  | 0,00       | 405,94         |
| 2017               | A 03       |                          | 697     | CORSI DI FORMAZIONE PER ALUNNI EX CFP INSERITI NELLE CLASSI 5ª A.S. 2017/2018 PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA  | 1.129,23         | 1.129,23  | 0,00       | 0,00           |
| 2017               | A 03       |                          | 726     | convenzione consip per rifacimento lab. SC1 + MOBILIO E TAVOLETTE GRAFICHE CONVENZIONE CONSIP  | 31.500,00        | 31.500,00 | 0,00       | 0,00           |
| 2017               | A 03       |                          | 728     | QUOTA PREVISTA IN CONTRATTAZIONE 2017 2018 PER COPERTURA SOFFERENZE PROGETTI PTOF PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA   | 6.467,45         | 6.434,72  | -32,73     | 0,00           |
| 2017               | A 04       |                          | 715     | ALTERNANZA E IFS 2017/2018 PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA   | 19.423,31        | 19.410,74 | -12,57     | 0,00           |
| 2017               | P 01/09    |                          | 720     | ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE 1 E SIMULAND COME DA CONVENZIONE CONSIP CONVENZIONE CONSIP   | 42.264,00        | 41.560,37 | -703,63    | 0,00           |
| 2017               | P 02/02    |                          | 616     | EVENTO GHERARDO COLOMBO 30/11/2017 UNISONA SRL   | 27,55            | 0,00      | -27,55     | 0,00           |



## ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza   | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore   | Importo Iniziale | Pagamenti  | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|------------------|---------|---|------------------|------------|------------|----------------|
| 2017               | P 02/03    |                  | 721     | ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA<br>PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA   | 1.122,50         | 1.106,00   | -16,50     | 0,00           |
| <b>Totale 2017</b> |            |                  |         |   | 104.913,98       | 103.529,57 | -792,98    | 591,43         |
| 2018               | A 01/01    |                  | 508     | FATTURA G7<br>BELLINI COMMERCIALE SRL   | 40,53            | 40,52      | -0,01      | 0,00           |
| 2018               | A 01/01    |                  | 515     | B.O. 103 MATERIALE TECNICO<br>ELETTRICA EUROPA SRL  | 141,04           | 141,04     | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 01/01    |                  | 516     | B.O. 86/2018 MATERIALE TECNICO<br>SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIVERSALE  | 448,07           | 442,73     | -5,34      | 0,00           |
| 2018               | A 01/01    |                  | 539     | b.o. 123 del 14/12/2018<br>COLORIFICIO MULTICOLOR s.n.c. di Delbarba Luigi e Antonio & C.   | 171,40           | 171,40     | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 01/02    |                  | 458     | QUOTA GESTIONE PALAZZETTO SPORTIVO 2018 2019 COME<br>DA CONTRATTAZIONE<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA                            | 9.900,00         | 9.838,06   | -61,94     | 0,00           |
| 2018               | A 01/02    |                  | 505     | FATTURA V2 445/18<br>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di C. & C. S.N.C.  | 363,31           | 363,31     | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 452     | FINANZIAMENTO ATTIVITA' REFERENTE REGISTRO<br>ELETTRONICO PER DOCENTI A.S. 2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA              | 1.327,00         | 1.327,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 453     | FINANZIAMENTO ATTIVITA' GESTIONE ORGANICO A.S.<br>2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA                                       | 1.327,00         | 1.327,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 457     | QUOTA GRUPPO SICUREZZA A.S. 2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA   | 1.062,00         | 1.061,75   | -0,25      | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 459     | FINANZIAMENTO ATTIVITA' R.S. DI ISTITUTO A.S. 2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA   | 1.350,00         | 1.349,03   | -0,97      | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 460     | FINANZIAMENTO ATTIVITA' ALLESTIMENTO TINTEGGIATURA<br>MANUTENZIONI LOCALI ISTITUTO A.S. 2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA | 1.600,00         | 1.600,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 461     | FINANZIAMENTO ATTIVITA' REFERENTE GIARDINO H A.S.<br>2018/2019<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA                                    | 1.300,00         | 1.300,00   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 473     | SALDO FT. E-811<br>SOLUZIONE INFORMATICA SRL  | 346,01           | 346,01     | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 514     | incarico annuale protezione dati RDO 1982062<br>STUDIO BARISELLI DAVIDE   | 2.562,00         | 2.561,71   | -0,29      | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 520     | utilizzo software gestionale<br>ARGO SOFTWARE S.R.L.  | 1.950,00         | 1.884,54   | -65,46     | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 523     | CANONE FIRMA GRAFOMETRICA<br>SERVIZI E SUPPORTI SRL   | 315,00           | 301,34     | -13,66     | 0,00           |
| 2018               | A 02       |                  | 524     | TINTEGGIATURA LOCALI ISTITUTO<br>VAVASSORI GIOVANNI   | 3.050,00         | 3.050,00   | 0,00       | 0,00           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti | Variazioni | Residuo finale |
|------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|-----------|------------|----------------|
| 2018             | A 02       |                  | 537     | fattura 4220319800079423<br>TELECOM ITALIA - TIM   | 824,74           | 824,74    | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 02       |                  | 538     | fattura 8b01195378<br>TELECOM ITALIA S.P.A.  | 412,36           | 412,36    | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 323     | ESAMI INTEGRATIVI 2017/2018<br>PERSONALE IPS COME ALLEGATA TABELLA   | 1.915,92         | 1.915,92  | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 454     | QUOTA COMPLETAMENTE INPEGNATA IN<br>CONTRATTAZIONE 18/19 DIRITTO ALLO STUDIO SU<br>PROGETTI DI ISTITUTO<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA  | 12.000,00        | 11.972,56 | -27,44     | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 455     | QUOTA ACCANTONATA PER INTEGRAZIONE DI PROGETTI<br>CON PARTICOLARI ESIGENZE - QUOTA A DISPOSIZIONE<br>PARERE DIRIGENZIALE<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA   | 10.000,00        | 9.761,63  | 0,00       | 238,37         |
| 2018             | A 03       |                  | 456     | QUOTA ESAMI IDONEITA' E INTEGRATIVI DI RECUPERO<br>COMUNITA' SHALOM<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA  | 2.700,00         | 2.696,59  | -3,41      | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 504     | fattura 23a<br>TIPOLITOGRAFIA LOVATINI   | 434,50           | 434,50    | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 506     | FATTURA N. 476//PA<br>TECNOFFICE di Giovanni Massoli & c. sas  | 198,00           | 198,00    | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 509     | FATTURA N. 138/P<br>TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE SAS  | 223,66           | 223,66    | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 510     | ASSICURAZIONE RC ALUNNI ANNO 2019<br>LOGICA INSURANCE BROKER SRL   | 9.000,00         | 8.464,00  | -536,00    | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 511     | Avviso di pubblicazione procedura negoziata previa<br>Consultazione di almeno cinque operatori economici<br>- "Prodotti e servizi per l'igiene" lotto unico -<br>- ID negoziazione RdO n° 2142041<br>rdo mepa in fase di conclusione | 15.000,00        | 14.915,66 | -84,34     | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 512     | fotocopiatori a schede per uso didattico - noleggio annuo a.s. 2018<br>2019<br>rdo mepa in fase di conclusione   | 8.000,00         | 6.700,71  | -1.299,29  | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 513     | B.O. 110 acquisto materiale scientifico<br>MAIEUTICA di Bariselli  | 1.319,74         | 1.319,74  | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 517     | B.O. 117 MANODOPERA SERVER RETE<br>DIEMMEINFORMATICA S.R.L.  | 2.135,00         | 2.135,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 518     | B.O. 109 ACQUISTO PC SERVER<br>DIEMMEINFORMATICA S.R.L.  | 4.880,00         | 4.880,00  | 0,00       | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 519     | B.O. 98 ACQUISTO MATERIALE<br>DIEMMEINFORMATICA S.R.L.   | 250,10           | 0,00      | -250,10    | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 521     | acquisto libri e riviste<br>GIUNTI EDITORE SPA   | 130,00           | 54,00     | -76,00     | 0,00           |
| 2018             | A 03       |                  | 522     | canone<br>SOLUZIONE INFORMATICA SRL  | 639,58           | 639,58    | 0,00       | 0,00           |



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

Esercizio finanziario 2019 Elenco dei residui passivi movimentati

| Anno provenienza   | Aggr./Voce | Provvedimento N. | Impegno | Oggetto/Creditore  | Importo Iniziale | Pagamenti  | Variazioni | Residuo finale |
|--------------------|------------|------------------|---------|--|------------------|------------|------------|----------------|
| 2018               | A 03       |                  | 525     | ACQUISTO MINUTERIE COMPUTER<br>PC CENTER BERGAMO   | 1.489,40         | 1.474,10   | -15,30     | 0,00           |
| 2018               | A 03/02    |                  | 223     | PON FESR B1 CUP F42H17000230006<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA   | 2.032,32         | 2.021,12   | -11,20     | 0,00           |
| 2018               | A 03/03    |                  | 224     | PROGETTO PON FESR CUP F42H17000240006<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA   | 18.592,22        | 18.562,66  | -29,56     | 0,00           |
| 2018               | A 04       |                  | 528     | SPESE PER VISITE MEDICHE DOTT.SSA REGHENZI<br>AVVIAMENTO ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA<br>REGHENZI dott.ssa Stefania      | 4.000,00         | 2.986,00   | 0,00       | 1.014,00       |
| 2018               | A 04       |                  | 529     | STAGE ALL'ESTERO META INGHILTERRA, GRECIA, SPAGNA<br>MADRELINGUA SOCIETA' INDIVIDUALE DI AVANZI                          | 12.000,00        | 6.196,58   | 0,00       | 5.803,42       |
| 2018               | A 04       |                  | 530     | INTERVENTI DA PARTE DI ESPERTI NELLE CLASSI (€ 300<br>PER CIASCUNA CLASSE)<br>esperti esterni - come da progetto         | 9.000,00         | 560,00     | 0,00       | 8.440,00       |
| 2018               | A 05       |                  | 531     | viaggi di istruzione e visite tecniche a.s. 2018/2019<br>AGENZIE E DITTE AUTONOLEGGI DIVERSI                             | 6.110,44         | 6.110,44   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | P 01/06    |                  | 331     | ERASMUS "Include Me" 2018-1-IT02-KA229-048077_1<br>PERSONALE I.I.S. FALCONE COME ALLEGATA TABELLA                        | 25.022,98        | 13.113,91  | 0,00       | 11.909,07      |
| 2018               | P 02/03    |                  | 526     | ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA A.S. 2018 2019<br>Giulia Rizzo   | 1.500,00         | 94,01      | 0,00       | 1.405,99       |
| 2018               | P 02/03    |                  | 527     | contratto n.192/2018 del 02.11.2018 Grymaszewski Hedwige<br>corso ceramica<br>GRYMASZEWSKI HEDWIGE                       | 1.000,00         | 999,83     | -0,17      | 0,00           |
| 2018               | P 02/10    |                  | 225     | PON FSE CUP F41117000080006<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA   | 44.856,00        | 0,00       | -44.856,00 | 0,00           |
| 2018               | P 02/11    |                  | 221     | liquidazione compensi PON cup F46D16000240006<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA                                 | 11.926,40        | 0,00       | -11.926,40 | 0,00           |
| 2018               | P 02/12    |                  | 222     | spese progetto PON CUP F44C17000040007<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA  | 29.913,60        | 11.998,75  | -11.426,40 | 6.488,45       |
| 2018               | P 03/01    |                  | 507     | FATTURA N. 4 DEL 30.11.2018<br>REMELS SPORT S.R.L.   | 871,38           | 871,38     | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | P 03/02    |                  | 532     | SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI ALUNNI<br>PERSONALE COME ALLEGATA TABELLA  | 4.137,04         | 4.137,04   | 0,00       | 0,00           |
| 2018               | P 04/01    |                  | 449     | FORMAZIONE DOCENTI "COMPETENZE PER IL XXI SECOLO -<br>INGLESE" A.S. 2017/2018<br>PERSONALE DIVERSO COME ALLEGATA TABELLA | 340,00           | 310,15     | -29,85     | 0,00           |
| <b>Totale 2018</b> |            |                  |         |  | 270.108,74       | 164.090,06 | -70.719,38 | 35.299,30      |
| <b>Totali</b>      |            |                  |         |  | 418.269,80       | 298.807,69 | -82.719,44 | 36.742,67      |

Data 27/11/2019



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Agosti

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2019/004

Presso l'istituto RC "GIOVANNI FALCONE" di PALAZZOLO SULL'OGLIO, l'anno 2019 il giorno 19, del mese di dicembre, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 23 provincia di BRESCIA.

La riunione si svolge presso UFFICIO DEL DSGA.

### I Revisori sono:

| Nome     | Cognome | Rappresentanza  | Assenza/Presenza     |
|----------|---------|---|----------------------|
| ROBERTO  | GRASSI  | Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)                     | Presente             |
| PATRIZIA | PALMERI | Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) | Assente Giustificato |

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2019 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

#### Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

#### Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 7

N. classi articolate: 1

| Classi/Sezioni | Alunni Iscritti | Alunni frequentanti |
|----------------|-----------------|---------------------|
|----------------|-----------------|---------------------|

|             | Numer<br>o classi<br>corsi<br>diurni<br>(a) | Numer<br>o classi<br>corsi<br>serali<br>(b) | <i>Totale<br/>classi<br/>(c=a+b)</i> | <i>Alunni<br/>iscritti al<br/>1°<br/>settembre<br/>e corsi<br/>diurni<br/>(d)</i> | <i>Alunni<br/>iscritti al<br/>1°<br/>settembre<br/>e corsi<br/>serali (e)</i> | <i>Alunni<br/>frequent<br/>anti<br/>classi<br/>corsi<br/>diurni (f)</i> | <i>Alunni<br/>frequent<br/>anti<br/>classi<br/>corsi<br/>serali (g)</i> | <i>Totale<br/>alunni<br/>frequentan<br/>ti (h=f+g)</i> | Di cui<br>div.<br>abili | <i>Differenza<br/>tra alunni<br/>iscritti al<br/>1°<br/>settembre<br/>e alunni<br/>frequentan<br/>ti corsi<br/>diurni<br/>(i=d-f)</i> | <i>Differenza<br/>tra alunni<br/>iscritti al<br/>1°<br/>settembre<br/>e alunni<br/>frequentan<br/>ti corsi<br/>serali (l=e<br/>-g)</i> | <i>Media<br/>alunni<br/>per<br/>classe<br/>corsi<br/>diurni<br/>(f/a)</i> | <i>Media<br/>alunni<br/>per<br/>classe<br/>corsi<br/>serali<br/>(g/b)</i> |
|-------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------|---|--|---|---|
| Prime       | 12  |   | 12                                   | 280   |   | 279   |   | 279  | 14                      | 1   | 0  | 23,25   | 0   |
| Secon<br>de | 12  |   | 12                                   | 275   |   | 276   |   | 276  | 12                      | -1  | 0  | 23,00   | 0   |
| Terze       | 11  | 1   | 12                                   | 200   | 34  | 200   | 34  | 234  | 15                      | 0   | 0  | 18,18   | 34,00   |
| Quart<br>e  | 8   | 2   | 10                                   | 154   | 29  | 153   | 40  | 193  | 8                       | 1   | -11  | 19,12   | 20,00   |
| Quint<br>e  | 9   | 2   | 11                                   | 173   | 28  | 174   | 29  | 203  | 11                      | -1  | -1   | 19,33   | 14,50   |
| Total<br>e  | 52  | 5   | 57                                   | 1.082   | 91  | 1.082   | 103   | 1.185  | 60                      | 0   | -12  | 20,81   | 20,60   |

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| DIRIGENTE SCOLASTICO  | 1             |
|---|---------------|
|   | NUMERO        |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  |               |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time   | 82            |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time   | 6             |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time   | 13            |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale   | 8             |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale  | 4             |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 48            |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 16            |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time   | 0             |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time   | 0             |
| Insegnanti di religione incaricati annuali  | 4             |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*   | 11            |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*  | 1             |
| <i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i> |               |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>   | <b>193</b>    |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>  | <b>NUMERO</b> |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  | 1             |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato  | 0             |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo   | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato   | 9             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale   | 0             |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno   | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  | 6             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale  | 1             |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0             |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato  | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  | 13            |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 4             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato  | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale  | 0             |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno  | 0             |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time   | 3             |
| <b>TOTALE PERSONALE ATA</b>   | <b>38</b>     |

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

**Programma Annuale (Mod. A)**

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

| <b>ENTRATE</b>   |                     |
|--|---------------------|
| 01-Avanzo di amministrazione presunto                            | € 141.430,86        |
| 02-Finanziamenti dall'Unione Europea                             | € 0,00              |
| 03-Finanziamenti dello Stato                                     | € 48.708,89         |
| 04-Finanziamenti della Regione                                   | € 0,00              |
| 05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | € 24.000,00         |
| 06-Contributi da privati   | € 205.500,00        |
| 07-Proventi da gestioni economiche                               | € 0,00              |
| 08-Rimborsi e restituzione somme                                 | € 0,00              |
| 09-Alienazione di beni materiali                                 | € 0,00              |
| 10-Alienazione di beni immateriali                               | € 0,00              |
| 11-Sponsor e utilizzo locali                                     | € 0,00              |
| 12-Altre entrate   | € 0,00              |
| 13-Mutui   | € 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>  | <b>€ 419.639,75</b> |
| <b>SPESE</b>   |                     |
| <b>Attività</b>  | <b>€ 283.812,21</b> |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola                 | € 61.991,59         |
| A02-Funzionamento amministrativo                                 | € 33.135,00         |
| A03-Didattica  | € 104.564,74        |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                     | € 21.462,80         |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | € 53.493,08         |
| A06-Attività di orientamento                                     | € 9.165,00          |
| <b>Progetti</b>  | <b>€ 99.369,58</b>  |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"    | € 30.000,00         |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                    | € 44.141,70         |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"          | € 16.836,51         |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"          | € 7.391,37          |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                               | € 1.000,00          |
| <b>Gestioni economiche</b>                                       | <b>€ 0,00</b>       |
| G01-Azienda agraria  | € 0,00              |
| G02-Azienda speciale   | € 0,00              |
| G03-Attività per conto terzi                                     | € 0,00              |
| G04-Attività convittuale   | € 0,00              |
| <b>R98-Fondo di Riserva</b>                                      | <b>€ 3.000,00</b>   |
| <b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>                | <b>€ 0,00</b>       |
| <b>TOTALE SPESE</b>  | <b>€ 386.181,79</b> |
| <b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>             | <b>€ 33.457,96</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>   | <b>€ 419.639,75</b> |

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 141.430,86, come riportato nel Mod. C.

### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

| UTILIZZO AVANZO<br>AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                   | TOTALE       | IMPORTO<br>VINCOLATO | IMPORTO<br>NON VINCOLATO |
|---|--------------|----------------------|--------------------------|
| <b>Attività</b>   | € 81.763,84  | € 16.965,23          | € 64.798,61              |
| A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola              | € 49.991,59  | € 0,00               | € 49.991,59              |
| A02-Funzionamento amministrativo                              | € 14.807,02  | € 0,00               | € 14.807,02              |
| A03-Didattica   | € 2.564,74   | € 2.564,74           | € 0,00                   |
| A04-Alternanza Scuola-Lavoro                                  | € 4.826,54   | € 4.826,54           | € 0,00                   |
| A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | € 3.493,08   | € 3.493,08           | € 0,00                   |
| A06-Attività di orientamento                                  | € 6.080,87   | € 6.080,87           | € 0,00                   |
| <b>Progetti</b>   | € 32.667,02  | € 32.667,02          | € 0,00                   |
| P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | € 23.559,14  | € 23.559,14          | € 0,00                   |
| P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | € 5.516,51   | € 5.516,51           | € 0,00                   |
| P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"       | € 3.591,37   | € 3.591,37           | € 0,00                   |
| P05-Progetti per "Gare e concorsi"                            | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| <b>Gestioni economiche</b>                                    | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G01-Azienda agraria   | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G02-Azienda speciale  | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G03-Attività per conto terzi                                  | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| G04-Attività convittuale                                      | € 0,00       | € 0,00               | € 0,00                   |
| <b>TOTALE</b>   | € 114.430,86 | € 49.632,25          | € 64.798,61              |

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Con nota n. 21795 del 30/09/2019 sono stati assegnati i fondi MIUR - per quanto riguarda i contributi da Enti si prende atto delle seguenti delibere: n. 50 del 28/11/2018 del Comune di Palazzolo (biennio 2018/2019 e 2019/2020) - i contributi da privati sono relativi alle quote per viaggi d'istruzione ed assicurazione ed il MOF; la somma è stata calcolata prudenzialmente sulla scorta delle somme riscosse il precedente esercizio.

Non ci sono residui di dubbia o difficile esazione.

Per i distributori automatici è in essere il contratto con la Ditta Ovdamatic n. 95 del 26/04/2018.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento

- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

## **Conclusioni**

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2020, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020.

Il presente verbale, chiuso alle ore 09:25, l'anno 2019 il giorno 19 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GRASSI ROBERTO \_\_\_\_\_