



**LICEO GINNASIO STATALE  
"GIOVANNI VERGA"**

95031 ADRANO VIA S. D'ACQUISTO, 16 C.F.: 80012580876 C.M.: CTPC01000A

**SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA**

Esercizio finanziario 2019

|                           |     |  |
|---------------------------|-----|--|
| Tipologia di destinazione | A   | ATTIVITA'  |
| Categoria di destinazione | A04 | ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                             |
| Voce di destinazione      | 03  | Attività "Eatalia Food" - 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-60 |

**ENTRATE**

| Livello 1                      | Livello 2 | Livello 3 |   | Importi          |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|---|------------------|-----------|-----------|
|                                |           |           |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>                      |           |           | <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b> | <b>43.728,50</b> |           |           |
|                                | <b>02</b> |           | <b>VINCOLATO</b>                          | <b>43.728,50</b> |           |           |
| <b>Totale risorse progetto</b> |           |           |   | <b>43.728,50</b> |           |           |

**SPESE**

| Livello 1                    | Livello 2 | Livello 3  |   | Importi          |           |           |
|------------------------------|-----------|------------|---|------------------|-----------|-----------|
|                              |           |            |   | Anno 2019        | Anno 2020 | Anno 2021 |
| <b>01</b>                    |           |            | <b>SPESE DI PERSONALE</b>                                 | <b>9.000,00</b>  |           |           |
|                              | <b>03</b> |            | <b>ALTRI COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO</b> | <b>9.000,00</b>  |           |           |
|                              |           | <b>008</b> | Compensi per altri Incarichi conferiti a personale        | 9.000,00         |           |           |
| <b>02</b>                    |           |            | <b>ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO</b>                        | <b>184,50</b>    |           |           |
|                              | <b>01</b> |            | <b>CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI</b>                       | <b>184,50</b>    |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Carta   | 184,50           |           |           |
| <b>03</b>                    |           |            | <b>ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI</b>      | <b>34.544,00</b> |           |           |
|                              | <b>04</b> |            | <b>PROMOZIONE</b>   | <b>900,00</b>    |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Pubblicita  | 900,00           |           |           |
|                              | <b>12</b> |            | <b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>     | <b>33.644,00</b> |           |           |
|                              |           | <b>001</b> | Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 33.644,00        |           |           |
| <b>Totale spese progetto</b> |           |            |   | <b>43.728,50</b> |           |           |

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Nicola Quaceci