



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GARIBALDI - G. PAOLO II" - SALEMI

VIA S. LEONARDO 27  
91018 SALEMI (TP)

Codice Fiscale: 81000150813 Codice Meccanografico: TPIC829001

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

*Dirigente Scolastico: Prof. Salvino Amico*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Michele Fasulo*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e D.A. 7753 del 28/12/2018 aventi ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" –
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"

#### **Sedi:**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Alunni</b>
TP1A02700Q	GIBELLINA	Via Beccadelli s.n.c.	
TPAA82902V	GIBELLINA	Via Beccadelli s.n.c.	84
TPAA829041	SALEMI	VIA F. MONTANARI, 10	34
TPAA829052	SALEMI	CONTRADA ULMI	33
TPEE829024	GIBELLINA	Via Beccadelli, s.n.c.	141
TPEE829035	SALEMI	Via San Leonardo, 10	112
TPEE829046	SALEMI	Via Francesco Montanari,10	95
TPEE829057	SALEMI	Contrada ULMI	77
TPMM829012	SALEMI	VIA SAN LEONARDO, 27	118
TPMM829023	GIBELLINA	VIA IBN HMDIS, s.n.c.	105

#### **La popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1107 alunni di cui 547 femmine, distribuiti su 63 classi, così ripartite:

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
TPAA82901T	1A COMUNE	25
TPAA82901T	2A COMUNE	26
TPAA82901T	3A COMUNE	26
TPAA82902V	1A COMUNE	18
TPAA82902V	1B COMUNE	19

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
TPAA82902V	1C COMUNE	24
TPAA82902V	1D COMUNE	23
TPAA82903X	1A COMUNE	19
TPAA829041	1A COMUNE	17
TPAA829041	1B COMUNE	17
TPAA829052	1A COMUNE	16
TPAA829052	1B COMUNE	17
TPEE829013	1A TEMPO NORMALE	18
TPEE829013	2A TEMPO NORMALE	20
TPEE829013	3A TEMPO NORMALE	20
TPEE829013	4A TEMPO NORMALE	14
TPEE829013	5A TEMPO NORMALE	11
TPEE829013	5B TEMPO NORMALE	9
TPEE829024	1A TEMPO NORMALE	14
TPEE829024	1B TEMPO NORMALE	14
TPEE829024	2A TEMPO NORMALE	22
TPEE829024	3A TEMPO NORMALE	16
TPEE829024	3B TEMPO NORMALE	18
TPEE829024	4A TEMPO NORMALE	13
TPEE829024	4B TEMPO NORMALE	14
TPEE829024	5A TEMPO NORMALE	14
TPEE829024	5B TEMPO NORMALE	16
TPEE829035	1A TEMPO NORMALE	24
TPEE829035	2A TEMPO NORMALE	23
TPEE829035	3A TEMPO NORMALE	21
TPEE829035	4A TEMPO NORMALE	20
TPEE829035	5A TEMPO NORMALE	12
TPEE829035	5B TEMPO NORMALE	12
TPEE829046	1A TEMPO NORMALE	13
TPEE829046	1B TEMPO NORMALE	14
TPEE829046	2A TEMPO NORMALE	17
TPEE829046	3A TEMPO NORMALE	12
TPEE829046	4A TEMPO NORMALE	17
TPEE829046	5A TEMPO NORMALE	10
TPEE829046	5B TEMPO NORMALE	12
TPEE829057	1A TEMPO NORMALE	17
TPEE829057	2A TEMPO NORMALE	15
TPEE829057	3A TEMPO NORMALE	14
TPEE829057	4A TEMPO NORMALE	13
TPEE829057	5A TEMPO NORMALE	18
TPMM829012	1A TEMPO ORDINARIO	22
TPMM829012	1B TEMPO ORDINARIO	19
TPMM829012	1C TEMPO ORDINARIO	20
TPMM829012	1D TEMPO ORDINARIO	22
TPMM829012	2A TEMPO ORDINARIO	15
TPMM829012	2B TEMPO ORDINARIO	20
TPMM829012	2C TEMPO ORDINARIO	21
TPMM829012	2D TEMPO ORDINARIO	17
TPMM829012	3A TEMPO ORDINARIO	22
TPMM829012	3B TEMPO ORDINARIO	20
TPMM829012	3C TEMPO ORDINARIO	19
TPMM829012	3D TEMPO ORDINARIO	21
TPMM829023	1A TEMPO ORDINARIO	17
TPMM829023	1B TEMPO ORDINARIO	16
TPMM829023	2A TEMPO ORDINARIO	13
TPMM829023	2B TEMPO ORDINARIO	16
TPMM829023	3A TEMPO ORDINARIO	22

<b>C.M.</b>	<b>Classe</b>	<b>Alunni</b>
TPMM829023	3B TEMPO ORDINARIO	21

**Il personale:**

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 193 unità, così suddivise:

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
TPAA82900R	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA82901T	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA82901T	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
TPAA82902V	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPAA82902V	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
TPAA82903X	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
TPAA829041	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	6
TPAA829052	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	5
TPEE073005	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE828028	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE828028	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	9
TPEE828039	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	15
TPEE82804A	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	7
TPEE829013	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE829013	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	20
TPEE829024	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE829024	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
TPEE829046	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPEE829057	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPIC829001	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
TPIC829001	Ruolo	Collaboratore Scolastico dei servizi (ex. Liv. 3)	3
TPIC829001	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	12
TPIC829001	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	1
TPIC829001	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	8

<b>Scuola Servizio</b>	<b>Tipo nomina</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Unità</b>
TPIC829001	Ruolo	Responsabile Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 5)	1
TPMM08500A	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM08501B	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
TPMM829012	Incarico di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM829012	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	35
TPMM829012	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM829012	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	6
TPMM829023	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
TPMM829023	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	10
TPMM829023	Serv. annuale all'1/9	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM829023	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1
TPMM829023	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	1

### PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	1.885.353,06
	01	Non vincolato	20.508,63
	02	Vincolato	1.864.844,43
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	440,00
	01	Dotazione ordinaria	440,00
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	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>		Finanziamenti dalla Regione	22.391,03
	01	Dotazione ordinaria	22.391,03
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	25.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	25.000,00
	04	Comune vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Per un totale entrate di € **1.933.184,09**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>1.885.353,06</b>
	01	<i>Non vincolato</i>	20.508,63
	02	<i>Vincolato</i>	1.864.844,43

Nell'esercizio finanziario al 19/11/2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 1.885.353,06. La somma si compone di € 20.508,63 senza vincolo di destinazione e di € 1.864.844,43 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 19/11/2019 ammonta ad € 474.178,57.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.889,74	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	7.521,68	0,00
A03	Didattica	9.665,60	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	3.270,46
P04	Progetto "Formazione / aggiornamento del personale"	6.111,16	0,00
P06	Humanamente	709,98	0,00
P07	PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"	0,00	16.798,17
P09	PROGETTO INCLUSIONE	1.841,01	0,00
P10	PROGETTO SPORT	323,99	0,00
P11	PEREQUATIVO REGIONE	119,17	0,00
P15	DPO 2953-P-4.25 UN'EDUCAZ. VIOLENZA DI GENERE	52.500,00	0,00
P20	PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA	244.376,22	0,00
P21	Human rights and citizenship ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040_2	3.805,19	0,00
P22	Ex P113 Patrimonio culturale- avviso 4427/2017	17.453,67	0,00
P24	Ex P115 Pensiero computazionale avviso 2669/2017	16.291,76	0,00
P25	CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	75.000,00	0,00
P27	SPESE FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE	27.371,86	0,00
P29	CORRETTI STILI DI VITA	128.986,36	0,00
P31	La Pratica psicomotoria	182.005,14	0,00
P32	Progetto "PEER- Parità Educazione e Rispetto"	112.001,02	0,00
P33	Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità	17.046,00	0,00
P34	Erasmus+ Reading book to improve active thinking" 2019-1-IT02-KA229-063275_1	36.480,00	0,00
P35	Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961_5	25.032,00	0,00
P36	Erasmus+ "Be the change you wish.." 2019-1-RO01-KA229-063062_2	25.032,00	0,00
P37	Formazione e informazione sull'inclusione scolastica	855.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 1.864.563,55 e non vincolato di € 20.068,63. La parte rimanente per € 860,88 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

#### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate per fondi alunni H assegnati dal MIUR

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>440,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	440,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

#### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate derivanti dall'assegnazione fondi per il funzionamento come da DDS n. 5994 del21/10/2019 dell'Assessorato Regionale

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>22.391,03</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	22.391,03
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate relative alle assegnazioni dei comuni di Gibellina ( € 5000 anno solare 2020) e Salemi (€ 20.000 a. s. 2019/20).

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	25.000,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	

### PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	87.738,51
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.889,74
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.889,74
	A02		Funzionamento amministrativo	22.521,68
		2	Funzionamento amministrativo	22.521,68
	A03		Didattica	22.056,63
		3	Didattica	22.056,63
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.270,46
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.270,46
<b>P</b>			Progetti	1.844.284,70
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.615,75
		10	PROGETTO SPORT	323,99
		24	Ex P115 Pensiero computazionale avviso 2669/2017	16.291,76
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.821.557,79
		6	Humanamente	709,98
		7	PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"	16.798,17
		9	PROGETTO INCLUSIONE	1.841,01
		11	PEREQUATIVO REGIONE	119,17
		15	DPO 2953-P-4.25 UN'EDUCAZ. VIOLENZA DI GENERE	52.500,00
		20	PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA	244.376,22

		21	Human rights and citizenship ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040_2	3.805,19
		22	Ex P113 Patrimonio culturale- avviso 4427/2017	17.453,67
		25	CONTRASTO ALLA PEDOFILIA	75.000,00
		27	SPESE FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE	27.371,86
		29	CORRETTI STILI DI VITA	128.986,36
		31	La Pratica psicomotoria	182.005,14
		32	Progetto "PEER- Parità Educazione e Rispetto"	112.001,02
		33	Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità	17.046,00
		34	Erasmus+ Reading book to improve active thinking" 2019-1-IT02-KA229-063275_1	36.480,00
		35	Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961_5	25.032,00
		36	Erasmus+ "Be the change you wish.." 2019-1-RO01-KA229-063062_2	25.032,00
		37	Formazione e informazione sull'inclusione scolastica	855.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.111,16
		4	Progetto "Formazione / aggiornamento del personale"	6.111,16
<b>R</b>			Fondo di riserva	300,00
	R98		Fondo di riserva	300,00
		98	Fondo di riserva	300,00

Per un totale spese di € **1.932.323,21**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	860,88
----------	-----	--	--------

Totale a pareggio € **1.933.184,09**.

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>39.889,74</b>
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	19.889,74	02	Acquisto di beni di consumo	9.700,00
04	Finanziamenti dalla Regione	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	12.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.500,00
			06	Imposte e tasse	5.689,74

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>22.521,68</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.521,68	02	Acquisto di beni di consumo	8.300,00
04	Finanziamenti dalla Regione	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.120,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	7.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	400,00
			05	Altre spese	1.800,00
			06	Imposte e tasse	3.901,68

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>22.056,63</b>
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	9.665,60	02	Acquisto di beni di consumo	14.802,63
04	Finanziamenti dalla Regione	6.391,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	1.500,00
			05	Altre spese	254,00
			06	Imposte e tasse	3.000,00

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>3.270,46</b>
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.270,46	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00
			06	Imposte e tasse	870,46

<b>P01</b>	<b>10</b>	<b>PROGETTO SPORT</b>	<b>323,99</b>
------------	-----------	-----------------------	---------------

PROGETTO SPORT

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	323,99	02	Acquisto di beni di consumo	323,99

<b>P01</b>	<b>24</b>	<b>Ex P115 Pensiero computazionale avviso 2669/2017</b>	<b>16.291,76</b>
------------	-----------	---	------------------

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1226

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.291,76	01	Spese di personale	14.691,76
			02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100,00

<b>P02</b>	<b>6</b>	<b>Humanamente – Infanzia in gioco</b>	<b>709,98</b>
------------	----------	--	---------------

Humanamente-Infanzia in gioco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	709,98	01	Spese di personale	200,00
			02	Acquisto di beni di consumo	309,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200,00

<b>P02</b>	<b>7</b>	<b>PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"</b>	<b>16.798,17</b>
------------	----------	--	------------------

PROGETTO GARIBALDI "SALUTE E CULTURA"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.798,17	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.650,00
			06	Imposte e tasse	2.148,17

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>PROGETTO INCLUSIONE</b>	<b>1.841,01</b>
------------	----------	----------------------------	-----------------

PROGETTO INCLUSIONE



Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.841,01	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
			06	Imposte e tasse	341,01

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>PEREQUATIVO REGIONE</b>	<b>119,17</b>
------------	-----------	----------------------------	---------------

PEREQUATIVO REGIONE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	119,17	02	Acquisto di beni di consumo	90,00
			06	Imposte e tasse	29,17

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>DPO 2953-P-4.25 UN'EDUCAZ. VIOLENZA DI GENERE</b>	<b>52.500,00</b>
------------	-----------	--	------------------

DPO 2953-P-4.25 UN'EDUCAZ. VIOLENZA DI GENERE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.500,00

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>PIANO NAZIONALE D'AZIONE CONTRO LA TRATTA</b>	<b>244.376,22</b>
------------	-----------	--	-------------------

PIANO NAZIONALE CONTRO LA TRATTA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	244.376,22	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	244.376,22

<b>P02</b>	<b>21</b>	<b>Human rights and citizenship ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040_2</b>	<b>3.805,19</b>
------------	-----------	--	-----------------

ERASMUS+ 2018-1PL01-KA229-051040\_2

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.805,19	01	Spese di personale	1.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.805,19

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Ex P113 Patrimonio culturale- avviso 4427/2017</b>	<b>17.453,67</b>
------------	-----------	---	------------------

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-336

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.453,67	01	Spese di personale	13.853,67
			02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	600,00

<b>P02</b>	<b>25</b>	<b>CONTRASTO ALLA PEDOFILIA</b>	<b>75.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

contrasto alla pedofilia

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	75.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.000,00

<b>P02</b>	<b>27</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE</b>	<b>27.371,86</b>
------------	-----------	--	------------------

MATERNA REGIONALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.371,86	09	Rimborsi e poste correttive	27.371,86

<b>P02</b>	<b>29</b>	<b>CORRETTI STILI DI VITA</b>	<b>128.986,36</b>
------------	-----------	-------------------------------	-------------------

CORRETTI STILI DI VITA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	128.986,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.986,36

<b>P02</b>	<b>31</b>	<b>La Pratica psicomotoria</b>	<b>182.005,14</b>
------------	-----------	--------------------------------	-------------------

LA PRATICA PSICOMOTORIA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	182.005,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	182.005,14

<b>P02</b>	<b>32</b>	<b>Progetto "PEER- Parità Educazione e Rispetto"</b>	<b>112.001,02</b>
------------	-----------	--	-------------------

Progetto PEER- Parità Educazione e Rispetto"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	112.001,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112.001,02

<b>P02</b>	<b>33</b>	<b>Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità</b>	<b>17.046,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Competenze di base avviso 2775-2017 Az. 10.2.5 Imprenditorialità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.046,00	01	Spese di personale	15.800,00
			02	Acquisto di beni di consumo	900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	346,00

<b>P02</b>	<b>34</b>	<b>Erasmus+ Reading book to improve active thinking" 2019-1-IT02-KA229-063275_1</b>	<b>36.480,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Erasmus+ Reading book to improve active thinking cod. 2019-1-IT02-KA229-063275\_1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.480,00	01	Spese di personale	1.000,00

			02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	33.480,00

<b>P02</b>	<b>35</b>	<b>Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961_5</b>	<b>25.032,00</b>
------------	-----------	--	------------------

Erasmus+ "Everybody has a story" 2019-1-HU01-KA229-060961\_5

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.032,00	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.532,00

<b>P02</b>	<b>36</b>	<b>Erasmus+ "Be the change you wish.." 2019-1-RO01-KA229-063062_2</b>	<b>25.032,00</b>
------------	-----------	---	------------------

Erasmus+ "Be the change you wish..." 2019-1-RO01-KA229-063062\_

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.032,00	01	Spese di personale	500,00
			02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.532,00

<b>P02</b>	<b>37</b>	<b>Formazione e informazione sull'inclusione scolastica</b>	<b>855.000,00</b>
------------	-----------	---	-------------------

formazione e informazione sull'inclusione scolastica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	855.000,00	01	Spese di personale	30.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	775.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	50.000,00

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetto "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>6.111,16</b>
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.111,16	02	Acquisto di beni di consumo	494,61
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.616,55

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>300,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto assessoriale 7753 del 28/12/0218, ed è pari al 1,31% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>860,88</b>
----------	-------------	---	---------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	440,00	Non vincolato
1.2.0	280,88	Vincolato

## CONCLUSIONI

A seguito di quanto riportato, la presente relazione illustrativa al P.A. esercizio finanziario 2020, predisposta dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico istruttorio del DSGA, viene proposta alla Giunta Esecutiva per la corretta analisi e valutazione e dopo proposta al Collegio dei Revisori dei Conti e al Consiglio D'Istituto. Il P.A.2020 approvato dal Consiglio D'Istituto con l'adozione della relativa delibera, sarà affisso all'Albo della Scuola, pubblicato su sito Web (Amministrazione trasparente) e potrà essere visionato da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della Scuola.

Salemi, 19/11/2019

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof. Salvino Amico