



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO - "VILLA LINA - RITIRO" VIA SILA 29 98121 Messina
 TL.090/363578 090/362387 e mail meic871006@istruzione.it ;pec:meic871006@pec.istruzione.it
 Codice Fiscale: 97093380836 Codice Meccanografico: MEIC871006 sito Web: icvillalinatitiro.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Giovanna De Francesco

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Giovanni Dell'Acqua

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Circ. n.8110 del 17-12-2012
- Nota Miur prot.13439 del 11 settembre 2015
- Circ. n.20 del 08/10/2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno virtuale per gli 8/12

(cedolino unico) per le "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
MEAA871024 "E. CASTRONOVO (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	PIAZZA CASTELLO MESSINA/GESSO
MEAA871035 "G. CENA" (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA P. UMBERTO MESSINA/SALICE
MEAA871046 "G. MAURO" (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA TORRENTE S. ANDREA MESSINA/BADIAZZA
MEAA871057 SAN MICHELE (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA COMUNALE SAN MICHELE
MEAA871013 VILLA LINA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA M. SCUDERI RIONE VILLA LINA
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA TORRENTE S. ANDREA MESSINA/BADIAZZA
MEEE871029 "L. RADICE" (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA PALERMO 553 MESSINA/RITIRO
MEEE87106D FRAZ. SALICE (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA P. UMBERTO
MEEE87103A SAN MICHELE (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	FRAZIONE SAN MICHELE
MEEE871018 VILLA LINA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA TORRENTE S. NICOLA RIONE VILLA LINA
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA SILA 29
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO CESAREO (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA COMUNALE PER SAN MICHELE
MEAA87108A CESAREO (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA COMUNALE PER SAN MICHELE
MEEE87109L SCUOLA SEC.I GRADO CESAREO (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA COMUNALE PER SAN MICHELE

MEEE871017 CASTANEA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA MASSA - CASTANEA
MEAA871068 CASTANEA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA MASSA CASTANEA
MEEE87107E CASTANEA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA MASSA CASTANEA
MEEE871079 MASSA SANTA LUCIA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA POZZO MASSA SANTA LUCIA
MEEE87108G MASSA SANTA LUCIA (ASSOC. I. C. MEIC871006)	MESSINA	VIA POZZO MASSA SANTA LUCIA

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 989 alunni, di cui 478 femmine, distribuiti su 71 classi, così ripartite:

C.M.	Classe	Alunni	Di cui femmine
Infanzia	14	286	142
MEAA871024 "E. CASTRONOVO"	1 sez.	9	3
MEAA871035 "G. CENA"	1 sez.	19	9
MEAA871046 "G. MAURO"	1 sez.	26	17
MEAA871046 "G. MAURO"	2 sez.	18	4
MEAA871013 VILLA LINA	1 sez.	28	16
MEAA871013 VILLA LINA	2 sez.	22	9
MEAA871013 VILLA LINA	3 sez.	23	14
MEAA871013 VILLA LINA	4 sez.	25	18
ME1A053003 SCUOLA MATERNA REGIONALE VILLA LINA	1 sez.	24	11
MEAA87108A CESAREO- SAN MICHELE	1 sez.	24	15
MEAA87108A CESAREO- SAN MICHELE	2 sez.	27	10
MEAA871068 CASTANEA	1 sez.	16	5
MEAA871079 MASSA SANTA LUCIA	1 sez	11	5
MEAA871057 F.SACCA'	1 sez	14	6
ME1A053003	1 sez	24	11
Primaria			
MEEE87107E CASTANEA	1 A	15	8
MEEE87107E CASTANEA	2 A	14	6
MEEE87107E CASTANEA	3 A	17	9
MEEE87107E	4 A	11	7

CASTANEA			
MEEE87107E CASTANEA	5 A	13	8
MEE87108G MASSA SANTA LUCIA	Pluriclasse	13	9
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	1 A	17	4
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	2 A	11	7
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	3 A	12	5
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	4 A	12	8
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	5 A	18	11
MEEE871029 "L. RADICE	1 B	21	15
MEEE871029 "L. RADICE	2 B	17	6
MEEE871029 "L. RADICE	3 B	18	7
MEEE871029 "L. RADICE	4 B	10	3
MEEE871029 "L. RADICE	5 B	12	7
MEEE87106D FRAZ. SALICE	1 S (Pluriclasse)	1	0
MEEE87106D FRAZ. SALICE	2 S (Pluriclasse)	5	0
MEEE87106D FRAZ. SALICE	3 S (Pluriclasse)	2	1
MEEE87106D FRAZ. SALICE	4 S (Pluriclasse)	5	3
MEEE87106D FRAZ. SALICE	5 S (Pluriclasse)	3	2
MEEE87103A SAN MICHELE	1 C	12	9
MEEE87103A SAN MICHELE	2 C	8	5
MEEE87103A SAN MICHELE	3 C	11	5
MEEE87103A SAN MICHELE	4 C (Pluriclasse)	11	6
MEEE87103A SAN MICHELE	5 C (Pluriclasse)	7	3
MEEE871018 VILLA LINA	1 A	21	9
MEEE871018 VILLA LINA	2A	18	10
MEEE871018 VILLA LINA	3A	18	6
MEEE871018 VILLA LINA	4 A	23	11
MEEE871018 VILLA LINA	5A	20	8
MEEE871018 VILLA LINA	5 B	18	8
MEEE87103A F.SACCA'	Pluriclasse 1 [^] 2 [^] 3	8	2
MEEE87103A F.SACCA'	Pluriclasse 4 [^] 5	12	8
Scuola Secondaria			

MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	1 A	21	8
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	2 A	18	11
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 A	15	7
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	1 B	12	4
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	2 B	15	7
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 B	19	11
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	1 C	20	5
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	2 D	19	6
MEMM871017 - Cesareo SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 D	18	8
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	1 E	20	9
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	2 E	20	10
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	3 E	19	8
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Castanea	1F	14	6
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Castanea	2F	10	3
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	3F	15	8
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Castanea	3G	12	9

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 173 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MEAA871002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	21
MEAA871002	Incarico di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEAA871002	Incarico annuale	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MEEE871018	Ruolo posto comune	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	49
MEEE871018	Ruolo posto sostegno EH	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	13
MEEE871018	Ruolo inglese	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEEE871018	Ruolo religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	2
MEIC871006	Ruolo	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	6
MEIC871006	Supplenza fino ad avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	0
MEIC871006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	14
MEIC871006	Incarico annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	8
MEIC871006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
MEMM871017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	52
MEMM871017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
MEMM871017	Supplenza breve	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	0
MEMM871017	Incarichi di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 579.713,33
02	02	Finanziamento dallo Stato	
	04	Finanziamento dallo Stato	€
03	01	Finanziamento dalla Regione	€ 10.652,28
03	04	Atri vincolati Regione	€ 15.377,40
04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
04	01	Unione Europea	€ 18.497,00
05	02	Contributi da privati	€ 500,00
07		Altre entrate	

Per un totale entrate di € 624.740,01

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	€ 31.524,06
	02	Vincolato	€ 548.189,27

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 579.713,33 di cui si è disposto il totale prelievamento. La somma si compone di € 31.524,06 senza vincolo di destinazione e di € 548.189,27 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad **€ 263.623,17**

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale		€ 13.063,58
A02	Funzionamento didattico generale		€ 18.460,48
A03	Spese di personale	€ 12.279,06	
A04	Spese di investimento	€ 12.193,32	
P	Progetto	€ 411.046,80	
		€ 435.519,18	€ 31.524,06

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione di euro **€ 579.713,33** così specificato:

non vincolato di €31.524,06, vincolato di € 435.519,18 (per progetto/attività) ed euro **325.00** per fondo di riserva, la parte rimanente di **euro 112.345,09** andrà a confluire nella **disponibilità finanziaria da programmare (Z01)**.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	

In applicazione dell'art. 7 , comma 38 , del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha esteso il cd. Cedolino unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la liquidazione avverrà secondo le nuove istruzioni ricevute con l'e-mail del 11 settembre 2015 prot. n.13439.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	€ 10.652,28
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	€ 15.377,40

La dotazione finanziaria spettante è stata calcolata secondo le indicazioni della circolare n. del 08/10/2015 della Regione Siciliana (Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale) iscrivendo a bilancio il 60% di quella prevista per l'anno scolastico 2014/2015;

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	
	01	Unione Europea	€ 18.497,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	€ 500,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	
	01	Interessi	
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	€ 66.648,72
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 18.063,58

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 24.112,76
	A03	Spese di personale	€ 12.279,06
	A04	Spese di investimento	€ 12.193,32
	A05	Manutenzione edifici	
P		Progetti	€ 445.421,20
	P01	Viaggi d'istruzione	€ 1.085,00
	P02	Progetto sicurezza	€ 330,30
	P03	Progetto Por	€ 0,00
	P04	Progetto H	€ 3.877,91
	P05	Formazione ed aggiornamento	€ 4.827,94
	P06	La scuola in ospedale	€ 1.078,33
	P07	Borsa di studio G. Mauro	€ 500,00
	P08	Progetto funzionamento scuola materna Regionale	€ 57.082,73
	P09	MENSA SCOLASTICA	€ 0,00
	P10	PROGETTO MOVING ON AVVISO PUBBLICO DD N.1437 DEL 12/07/2012 - DD N.1195 DEL 30/07/2013 - REGIONE SICILIA	€ 30.000,00
	P11	PROGETTO IT HAPPENS AI SCHOOL AVVISO PUBBLICO DD N.1437 DEL 12/07/2012 - DD N.1195 DEL 30/07/2013 - REGIONE SICILIA	€ 22.722,27
	P12	PROGETTO FESR ASSE II^ - COMUNE DI MESSINA	€ 286.619,16
	P13	PATTO TERRITORIALE	€ 0,00
	P14	PROGETTI AI SENSI DELL'ART.8 D.L.	€ 109,35
	P15	FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 0,00
	P16	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I^	€ 160,00
	P17	MUNUTENZIONE ORDINARIA	€ 1.683,42
	P18	ACCORDO DI RETE SCUOLE SICURE	€ 1.000,00
	P19	PROGETTO ANTONELLO E LA SUA CITTA'	€ 470,39
	P20	PROGETTO " VIVERE NELLA LEGALITA'" L.R. 13/09/1999 N.20 ART.14	€ 15.377,40
	P21	AVVISO 3095 DEL 13/07/2015 RETE LAN/WLAN	€ 18.497,00
	P99	PAGAMENTI PROGETTI DIVERSI	€ 0,00
G			
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	€ 325,00
	R98	Fondo di riserva	€ 325,00

Per un totale spese di € **512.394,92**

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 112.345,09
----------	----	--	---------------------

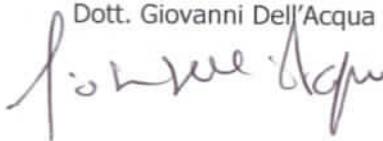
Totale a pareggio € 624.740,01.

CONCLUSIONI

Per tutto sopra esposto la Giunta Esecutiva propone all'unanimità al collegio dei revisori.

Il D.S.G.A.

Dott. Giovanni Dell'Acqua




IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna De Francesco

