



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 2017

*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.14207 del 29 settembre 2016
- Circ. n.27 del 03/10/2016

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:

<b>C.M.</b>	<b>Comune</b>	<b>Indirizzo</b>
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 2016/2017 sono iscritti n. 904 alunni, di cui 425 femmine, distribuiti su classi, così ripartite:67

C.M.	Classe	Alunni	Di cui femmine
Infanzia	13	245	119
MEAA871035 "G. CENA"	1 sez.	21	9
MEAA871046 "G. MAURO"	1 sez.	22	13
MEAA871046 "G. MAURO"	2 sez.	16	6
MEAA871013 VILLA LINA	1 sez.	23	12
MEAA871013 VILLA LINA	2 sez.	16	8
MEAA871013 VILLA LINA	3 sez.	20	11
MEAA871013 VILLA LINA	4 sez.	19	11
ME1A053003 SCUOLA MATERNA REGIONALE VILLA LINA	1 sez.	16	10
MEAA87108A CESAREO- SAN MICHELE	1 sez.	22	14
MEAA87108A CESAREO- SAN MICHELE	2 sez.	24	10
MEAA871068 CASTANEA	1 sez.	13	4
MEAA871079 MASSA SANTA LUCIA	1 sez	11	3
MEAA871057 F.SACCA'	1 sez	22	8
Primaria			
MEEE87107E CASTANEA	1 A	13	8
MEEE87107E CASTANEA	2 A	21	14
MEEE87107E CASTANEA	3 A	16	6
MEEE87107E CASTANEA	4 A	18	7
MEEE87107E CASTANEA	5 A	10	3
MEE87108G MASSA SANTA LUCIA	Pluriclasse	12	9
MEEE87105C	1 A	16	7

GIUSEPPE MAURO			
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	2 A	17	4
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	3 A	11	7
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	4 A	12	5
MEEE87105C GIUSEPPE MAURO	5 A	12	8
MEEE871029 "L. RADICE	1 B	13	8
MEEE871029 "L. RADICE	2 B	21	14
MEEE871029 "L. RADICE	3 B	16	6
MEEE871029 "L. RADICE	4 B	18	7
MEEE871029 "L. RADICE	5 B	10	3
MEEE87106D FRAZ. SALICE	1 S (Pluriclasse)	1	1
MEEE87106D FRAZ. SALICE	2 S (Pluriclasse)	1	0
MEEE87106D FRAZ. SALICE	3 S (Pluriclasse)	5	0
MEEE87106D FRAZ. SALICE	4 S (Pluriclasse)	2	1
MEEE87106D FRAZ. SALICE	5 S (Pluriclasse)	4	0
MEEE87103A SAN MICHELE	1 C	3	1
MEEE87103A SAN MICHELE	2 C	7	2
MEEE87103A SAN MICHELE	3 C	4	1
MEEE87103A SAN MICHELE	4 C (Pluriclasse)	2	0
MEEE87103A SAN MICHELE	5 C (Pluriclasse)	4	2
MEEE871018 VILLA LINA	1 A	7	5
MEEE871018 VILLA LINA	1B	9	5
MEEE871018 VILLA LINA	2 A	19	8
MEEE871018 VILLA LINA	3 A	18	10
MEEE871018 VILLA LINA	4 A	19	6
MEEE871018 VILLA LINA	5 A	23	11
MEEE87103A F.SACCA'	Pluriclasse 1 <sup>2</sup> 3	14	4
MEEE87103A F.SACCA'	Pluriclasse 4 <sup>5</sup>	6	3
Scuola Secondaria			
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	1 A	18	6
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	2 A	21	8

MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 A	17	11
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	1 B	18	9
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	2 B	12	4
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 B	12	5
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	1 C	21	12
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	2 C	20	5
MEMM871017 - Cesareo SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO'	3 D	21	6
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	2 E	20	9
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	3 E	22	11
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Castanea	1F	13	9
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Castanea	2F	15	6
MEMM871017 SCUOLA SEC.I GRADO VANN'ANTO' - Cesareo	3F	10	3

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 175 unità, così suddivise:

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MEAA871002	Ruolo	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	18
MEAA871002	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEAA871002	Incarico annuale sostegno	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEAA871002	Incarico annuaie di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEAA871018	Incarico annuale di religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
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)	14
MEEE871018	Incarico annuaie	Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6)	1
MEEE871018	Ruolo religione	Doc. Scuola Infanzia Elementare	2

Scuola Servizio	Tipo nomina	Qualifica	Unità
MEIC871006	Ruolo	Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	5
MEIC871006	Supplenza fino ad avente diritto	Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4)	1
MEIC871006	Ruolo	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	15
MEIC871006	Incarico annuale	Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3)	6
MEIC871006	Ruolo	Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9)	2
MEMM871017	Ruolo	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	42
MEMM871017	Serv. fino termine att.ta' didatt.	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	4
MEMM871017	Incarichi di religione	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	2
MEMM871017	Ruolo sostegno	Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex. Liv. 7)	9

### 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	€ 282.044,07
02	02	Finanziamento dallo Stato	
	04	Finanziamento dallo Stato	€
03	01	Finanziamento dalla Regione	€ 8.944,86
03	04	Atri vincolati Regione	
04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
04	01	Unione Europea	
05	02	Contributi da privati	€ 500,00
07		Altre entrate	

**Per un totale entrate di € 291.488,83**

### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	€ 22.409,62
	02	Vincolato	€ 548.189,27

Nell'esercizio finanziario 2015 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 291.488,83 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 31.354,48 senza vincolo di destinazione e di € 260.134,35 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa al 13 dicembre 2016 ammonta ad € 216.798,49

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		€ 15.245,05

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento didattico generale		
A03	Spese di personale		€ 16.100,43
A04	Spese di investimento	€ 12.193,32	
P	Progetto	€ 142.355,59	
		<b>€ 154.548,91</b>	<b>€ 31.354,48</b>

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione di euro € 291.488,93 così specificato:

**non vincolato di € 31.5354,48 vincolato di € 154.548,91** ( per progetto/attività) ed euro **325.00** per fondo di riserva, la parte rimanente di **euro 105.260,54** 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	<b>Finanziamenti dallo stato</b>	
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	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i> 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	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	€ 8.944,86
02	<i>Dotazione perequativa</i>	
03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	

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	<b>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</b>	
	01	Unione Europea
	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	<b>Contributi da Privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati
	02	Famiglie vincolati
	03	Altri non vincolati
	04	Altri vincolati
		€ 500,00

**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	<b>Altre Entrate</b>	
	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
<b>A</b>		<b>Attività</b>	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 43.547,80
	A02	Funzionamento didattico generale	€ 15.254,05
	A03	Spese di personale	€ 16.100,43
	A04	Spese di investimento	
	A05	Manutenzione edifici	€ 12.193,32

Aggr. P	Voce	Descrizione	Importo
		<b>Progetti</b>	
	P01	Viaggi d'istruzione	€ 142.355,59
	P02	Progetto sicurezza	€ 3.092,40
	P03	Progetto Por	€ 178,80
	P04	Progetto H	€ 0,00
	P05	Formazione ed aggiornamento	€ 3.877,91
	P06	La scuola in ospedale	€ 1.922,14
	P07	Borsa di studio G. Mauro	€ 1.000,00
	P08	Progetto funzionamento scuola materna Regionale	€ 61.183,13
	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	€ 14.000,00
	P11	PROGETTO IT HAPPENS AT SCHOOL AVVISO PUBBLICO DD N.1437 DEL 12/07/2012 - DD N.1195 DEL 30/07/2013 - REGIONE SICILIA	€ 833,22
	P12	PROGETTO FESR ASSE II^ - COMUNE DI MESSINA	€ 0,00
	P13	PATTO TERRITORIALE	€ 0,00
	P14	PROGETTI AI SENSI DELL'ART.8 D.L.	€ 795,51
	P15	FRUTTA NELLA SCUOLA	€ 0,00
	P16	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA I^	€ 432,00
	P17	MUNUTENZIONE ORDINARIA	€ 2.788,48
	P18	ACCORDO DI RETE SCUOLE SICURE	€ 1.400,00
	P19	PROGETTO ANTONELLO E LA SUA CITTA'	€ 0,00
	P20	PROGETTO " VIVERE NELLA LEGALITA'" L.R. 13/09/1999 N.20 ART.14	€ 0,00
	P21	AVVISO 3095 DEL 13/07/2015 RETE LAN/WLAN	€ 18.497,00
	P22	Progetto rugby	€ 55,00
	P23	Progetto Fers 2015 -492 ambienti digitali	€ 22.000,00
	P99	PAGAMENTI PROGETTI DIVERSI	€ 10.000,00
<b>G</b>			
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
<b>R</b>			
		<b>Fondo di riserva</b>	
	R98	Fondo di riserva	€ 325,00
			€ 325,00

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

<b>Z</b>	01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ <b>105.260,54</b>
----------	----	--	---------------------

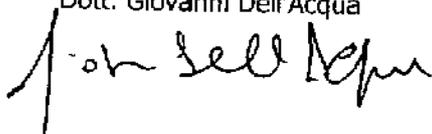
**Totale a pareggio € 291.488,83.**

## 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



**XVI ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380836 C.M. MEIC871006

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017**ENTRATE**

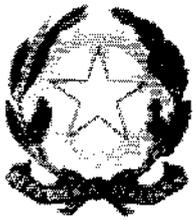
Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	01 NON VINCOLATO	282.044,07
	02 VINCOLATO	22.409,62
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	259.634,45
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	8.944,86
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	8.944,86
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
<b>05</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	500,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	500,00
	04 ALTRI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
<b>Totale entrate</b>		<b>291.488,93</b>

**XVI ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380838 C.M. MEIC871006

**PROGRAMMA ANNUALE  
Esercizio finanziario 2017****SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	
		<b>43.547,80</b>
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.254,05
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16.100,43
A03	SPESE DI PERSONALE	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	12.193,32
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	
		<b>142.355,59</b>
P01	VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.092,40
P02	PROGETTO SICUREZZA	178,80
P03	PROGETTO POR (FONDI STRUTTURALI) - 2007-2013-	
P04	Progetto (gruppo H)	3.877,91
P05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.922,14
P06	LA SCUOLA IN OSPEDALE (ISTRUZIONE DOMICILIARE)	
P07	BORSA DI STUDIO PLESSO G. Mauro	1.000,00
P08	PROGETTO FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE	61.183,13
P09	Mensa scolastica ex 16 <sup>a</sup> Istituto Comprensivo " Villa Lina Ritiro "	
P10	progetto Moving On ... avviso pubblico DD n.1437 del 12-07-2012 - DD n.1195 del 30/07/2013	14.000,00
P11	progetto it Happens at School ... avviso pubblico DDn.1437 del 12/07/2012 - DD n.1195 del 30/07/2013	833,22
P12	PROGETTO FESR POR- SICILIA ASSE II 2010 - COMUNE DI MESSINA	
P13	Patto Territoriale	
P14	Progetti ai sensi dell'art. 8 D.L. 104/2013	
P15	Frutta nelle scuole	795,51
P16	fornitura gratuita -semigratuita e comodato d'uso libri di testo agli alunni della scuola media	432,00
P17	Manutenzione ordinaria Legge 15 del 09/08/1988	2.788,48
P18	ACCORDO DI RETE SCUOLE SICURE	1.400,00
P19	Progetto " Antonello e la sua Città "	
P20	progetto " Vivere nella Legalità " legge Regionale 13/09/1999 n.20 art.14	
P21	AVVISO 3095 DEL 13/07/2015 RETE LAN/WLAN	18.497,00
P22	progetto Rugby	355,00
P23	PON FERS 2015 - 492 ambienti digitali	22.000,00
P99	Pagamenti progetti diversi	10.000,00
<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>325,00</b>
R98	FONDO DI RISERVA	325,00
	<b>Totale spese</b>	<b>186.228,39</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
		<b>105.260,54</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>291.488,93</b>



**XVI ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380836 C.M. MEIC871006

Predisposto dal dirigente il 13/12/2016

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giovanna De Francesco

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/12/2016

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVA  
Prof.ssa Giovanna De Francesco

Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/12/2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

*Francesca...* *Francesca...*



**XVII ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380836 C.M. MEIC871006

**SITUAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO 2017**

Aggr	ENTRATE		Aggr	SPESE	
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	282.044,07	A	ATTIVITA'	43.547,80
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO		P	PROGETTI	142.355,59
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	8.944,86	G	GESTIONE ECONOMICHE	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI		R	FONDO DI RISERVA	325,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	500,00	Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	105.260,54
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
07	ALTRE ENTRATE				
08	MULTI				
	TOTALE	291.488,93		TOTALE	291.488,93

Il programma annuale pareggia.

**XVI ISTITUTO COMPRENSIVO  
"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380836 C.M. MEIC871006

**UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>		
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12.193,32	22.409,62
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		10.254,05
	A03 SPESE DI PERSONALE		12.155,57
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	12.193,32	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>		
	P01 VIAGGI D'ISTRUZIONE	131.355,59	
	P02 PROGETTO SICUREZZA	3.092,40	
	P03 PROGETTO POR (FONDI STRUTTURALI) - 2007-2013-	178,80	
	P04 Progetto (gruppo H)		
	P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.877,91	
	P06 LA SCUOLA IN OSPEDALE (ISTRUZIONE DOMICILIARE)	1.922,14	
	P07 BORSA DI STUDIO PLESSO G. Mauro		
	P08 PROGETTO FUNZIONAMENTO MATERNA REGIONALE	61.183,13	
	P09 Mensa scolastica ex 16^ Istituto Comprensivo " Villa Lina Ritiro "		
	P10 progetto Moving On ... avviso pubblico DD n.1437 del 12-07-2012 - DD n.1195 del 30/07/2013	14.000,00	
	P11 progetto it Happens at School ... avviso pubblico DDn.1437 del 12/07/2012 - DD n.1195 del 30/07/2013	833,22	
	P12 PROGETTO FESR POR- SICILIA ASSE II 2010 - COMUNE DI MESSINA		
	P13 Patto Territoriale		
	P14 Progetti ai sensi dell'art. 8 D.L. 104/2013	795,51	
	P15 Frutta nelle scuole		
	P16 fornitura gratuita -semigratuita e comodato d'uso libri di testo agli alunni della scuola media	432,00	
	P17 Manutenzione ordinaria Legge 15 del 09/08/1988	2.788,48	
	P18 ACCORDO DI RETE SCUOLE SICURE	1.400,00	
	P19 Progetto " Antonello e la sua Città "		
	P20 progetto " Vivere nella Legalità " legge Regionale 13/09/1999 n.20 art.14		
	P21 AVVISO 3095 DEL 13/07/2015 RETE LAN/WLAN	18.497,00	
	P22 progetto Rugby	355,00	
	P23 PON FERS 2015 - 492 ambienti digitali	22.000,00	
	P99 Pagamenti progetti diversi		
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
<b>Totale generale</b>		<b>143.548,91</b>	<b>22.409,62</b>

Data

**XVI ISTITUTO COMPRENSIVO****"VILLA LINA - RITIRO"**

98121 MESSINA VIA SILA, 29 C.F. 97093380836 C.M. MEIC871006

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA**

Esercizio finanziario 2017

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	8.168,22
02			BENI DI CONSUMO	104.233,24
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	33.274,02
04			ALTRE SPESE	17.859,59
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	12.193,32
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
98			FONDO DI RISERVA	
<b>Totale generale</b>				<b>175.728,39</b>

Data

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**Il Direttore dei SS.GG.AA.  
Dott. Giovanni Dell'Acqua**