



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022
predisposta dalla Giunta Esecutiva del

Premessa

La presente relazione illustra ed accompagna il programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite dal regolamento di contabilità Decreto 28 agosto 2018, n. 129 e al D.A. n. 7753 del 28.12.2018, secondo i termini di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle Istituzioni scolastiche, conferendo loro il compito di stesura del P.T.O.F. elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei dati emersi in sede di indagine sulla identificazione e reale consistenza dei bisogni formativi del Territorio e adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo.

La relazione vuole evidenziare tutti gli aspetti programmatici sottesi al P.T.O.F. avendo verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

L'impostazione progettuale è stata fatta in modo trasparente rispetto alle risorse impegnate, attenendosi ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La nostra scuola nell'anno scolastico in corso si propone di:

- rendere chiaro alle famiglie e alle istituzioni presenti nel territorio ciò che può e vuole offrire;
- verificare, valutare e, se necessario, modificare l'offerta formativa dell'istituzione;
- realizzare un documento di lavoro per migliorare gli interventi formativi sulla base dei risultati via via conseguiti.

In particolare la nostra istituzione scolastica intende proporre progetti volti a:

- migliorare la qualità dei processi formativi;
- realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
 - dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - realizzare le tre dimensioni alle quali il sistema scuola deve attenersi, ovverosia istruzione, formazione, educazione, anche e soprattutto nell'attuale emergenza sanitaria che coinvolge i nostri alunni e le loro famiglie.





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
 Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

I progetti curriculari ed extracurriculari, ampiamente descritti nel PTOF, forniscono sicuramente l'idea dei laboratori attivati che aprono la scuola al territorio e impegnano gli alunni in attività a loro congeniali e utili sia dal punto di vista culturale che formativo.

Fin dall'inizio del corrente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di informazione allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che deve portare a buon fine le iniziative del P.T.O.F.

Ogni progetto/attività è corredato da schede di sintesi dove vengono evidenziati sia gli obiettivi, sia lo schema finanziario necessario a raggiungerli.

DATI RELATIVI ALL'ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo “Fontanarossa”, costituisce di fatto un unico polo istituzionale, dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo di istruzione secondaria.

L'Istituto è una presenza importante sul territorio; i servizi erogati interessano un vasto bacino di utenza, che si espande nell'intera zona del Comune di Catania, comprendendo i quartieri di Librino, Santa Maria Goretti e Vaccarizzo.

Quest'ultimo plesso al momento è chiuso, in quanto in corso interventi strutturali volti a consentire il suo ampliamento e il suo miglioramento ed adeguamento sismico.

L'Istituzione Scolastica è costituita da 7 edifici, che ospitano 3 ordini di scuola: infanzia – primaria – secondaria di I grado.

I Plessi facenti parte dell'I.C. Fontanarossa sono i seguenti: Plesso Centrale, Castagnola, Goretti 1, Goretti 2, Moncada, Nuova Masseria Moncada e Vaccarizzo.

Le classi dell'edificio Vaccarizzo – per i motivi testé dichiarati – al momento sono distribuite fra i diversi altri plessi.

Inoltre l'Istituto è sede di un indirizzo musicale.

ALUNNI E CORSI DI STUDIO

La scuola vuole essere un chiaro punto di riferimento per il territorio: svolgere un ruolo primario per la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica e conseguentemente dell'abbandono.

Gli alunni iscritti sono 881, articolati come di seguito riportato:

ORDINI DI SCUOLA	SEZIONI/ CLASSI	ALUNNI
INFANZIA	12	258
PRIMARIA	26	389
SECONDARIA DI I GRADO	14	234

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data dell'1/09/2021 può così sintetizzarsi:



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
 E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
 Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

Qualifiche	Unità di servizio
Dirigente Scolastico di ruolo	1
Docenti di ruolo posto comune - normale	85
DETTAGLIO DOCENTI DI RUOLO	/
Docenti di religione	1
Docenti di sostegno – Ruolo scuola primaria	6
Docenti di sostegno – Ruolo scuola dell’infanzia	2
Docenti di sostegno – Ruolo scuola secondaria	12
Docenti di religione a tempo determinato	3
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Supplenti Sostegno a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche – scuola primaria scuola dell’infanzia e secondaria	27
Docenti Organico Covid fino a proroga	2
TOTALE	142

Si precisa che l’organico Covid è stato assunto con contratti a partire dal mese di novembre 2021.
A.T.A.

La situazione risulta essere la seguente:

Qualifiche	DI RUOLO	SUPPLENTI ANNUALI
Direttore S.G.A. con contratto a tempo indeterminato	1	
Direttore S.G.A. con contratto a tempo determinato	/	/
Ass.ti Amm.vi con contratto di lavoro a tempo ind.	4	
Ass.ti Amm.vi al 30/06/2022		1
Ass.ti Amm. Organico Covid fino a proroga		1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18	
Collaboratori scolastici al 30/06/2022		2
Collaboratori scolastici Organico Covid fino a proroga		2
TOTALE	23	6

Si precisa che l’organico Covid è stato assunto con contratti a partire dal mese di novembre 2021.

DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	20
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	27
Docenti di religione a tempo determinato	3
Docenti Organico Covid fino a proroga	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	142
Direttore Servizi Generali ed Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato fino al 30.06.2022	1
Ass.ti Amm. Organico Covid fino a proroga	1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30.06.2022	2
Collaboratori scolastici Organico Covid fino a proroga	2
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	29
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	23
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione	/
Personale docente di ruolo utilizzato	/

Si precisa che l'organico Covid è stato assunto con contratti a partire dal mese di novembre 2021.

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

La scuola realizza le sue finalità attraverso le attività curricolari ed i progetti compresi nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che vengono enucleati nelle attività e nei progetti del programma annuale, secondo una ripartizione che tiene conto delle risorse assegnate, nonché delle spese effettuate nell'esercizio finanziario precedente. L'Istituto, oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione e alla dotazione ordinaria, utilizza risorse finanziarie esterne aggiuntive (contributi volontari versati dalle famiglie, contributi di privati per esami ECDL, contributi di altri enti pubblici per l'erogazione di servizi in favore anche del personale scolastico e non solo degli alunni).

Le risorse vengono indirizzate per:

- rafforzare il patrimonio delle strumentazioni didattiche ed amministrative;
- ampliare l'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un'attività progettuale qualificante e innovativa.

Visto l'elevato numero di alunni diversamente abili frequentanti il nostro Istituto Comprensivo, ovvero sia n. 121, la risorsa assegnata dal Ministero dell'Istruzione pari ad € 1.130,00, unitamente all'avanzo pregresso sarà impegnata per soddisfare le esigenze di tali alunni, in un'ottica di integrazione e soprattutto di inclusione.

Sul punto appare utile ricordare il numero di alunni diversamente abili frequentanti il nostro Istituto.

SCUOLA DELL'INFANZIA: 9

SCUOLA PRIMARIA: 65

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 47



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale è stato predisposto sulla base delle indicazioni e dei principi del Regolamento di cui al D.I. 28 agosto 2018, n. 129 come recepito dal D.A.7753 del 28.12.2018, considerando le ENTRATE e le SPESE e rispettando il pareggio di bilancio.

Per la formulazione del Programma Annuale 2022 si è inoltre tenuto conto della nota MIUR prot. n. 21503 del 30.09.2021, del D.D.S. n. 2258 del 13.10.2021 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana, nonché degli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019.

Determinazione delle entrate

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

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

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

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 198.455,90	€ 182.745,11	€ 15.710,79
A 01- Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 53.282,40	€ 52.642,92	€ 639,48
A 02 - Funzionamento amministrativo	€ 17.670,63	€ 12.319,65	€ 5.350,98
A 03 - Funzionamento didattico generale	€ 125.535,12	€ 115.814,79	€ 9.720,33
A 04 – Alternanza scuola/ lavoro	€ 0	€ 0	€ 0
A 05 – Visite, Viaggi e programmi di studio all' estero	€ 0	€ 0	€ 0
A 06 - Attività di orientamento	€ 1.967,75	€ 1.967,75	€ 0
PROGETTI	€ 152.030,73	€ 152.030,73	€ 0
P 01 - Progetti in ambito “scientifico tecnico e professionale”	€ 21.927,55	€ 21.927,55	€ 0
P 02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”	€ 119.306,98	€ 119.306,98	€ 0
P 03 – Progetti per “certificazioni e corsi prof.li	€ 0	€ 0	€ 0
P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento” del personale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0
P 05 – Progetti per “gare e concorsi”	€ 796,20	€ 796,20	€ 0
GESTIONE ECONOMICA	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE AVANZO UTILIZZATO	€ 350.486,63	€ 334.775,84	€ 15.710,79



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“FONTANAROSSA”
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO	€ 47.584,67	€ 38.280,32	€ 9.304,35
---	-------------	-------------	------------

Programma Annuale (Mod. A)

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

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 2022. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

ENTRATE	
01- Avanzo di amministrazione presunto	€ 398.071,30
02 – Finanziamenti dell'U.E.	€ 0
03 – Finanziamenti dello Stato	€ 1.130,00
04 – Finanziamenti dalla Regione	€ 19.288,71
05 – Finanziamenti da EE.LL. o da altre Istituzioni	€ 0
06 – Contributi da privati	€ 0
07 – Proventi da gestione economica	€ 0
08 – Rimborsi e restituzione di somme	€ 0
09 – Alienazione di beni materiali	€ 0
10 - Alienazione di beni immateriali	€ 0
11 – Sponsor e utilizzo locali	€ 0
12 – Altre entrate	€ 0
13 -- Mutui	€ 0
TOTALE ENTRATE	€ 418.490,01
SPESE	
ATTIVITA'	€ 216.702,74
A01 – Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola	€ 57.282,40
A02 - Funzionamento amministrativo	€ 25.670,63
A03 – Funzionamento didattico generale	€ 131.781,96
A04 – Alternanza scuola lavoro	€ 0
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all' estero	€ 0
A06-- Attività di orientamento	€ 1.967,75
PROGETTI	€ 153.160,73
P01 Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”	€ 23.057,55
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale	€ 119.306,98
P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali	€ 0
P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	€ 10.000,00
P05 Progetti per gare e concorsi	€ 796,20
Gestioni economiche	€ 0
R98 Fondo di Riserva	€ 1.041,87



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FONTANAROSSA"
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

TOTALE SPESE	€. 370.905,34
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€. 47.584,67
TOTALE A PAREGGIO	€. 418.490,01

ANALISI DELLE USCITE

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto.

Sul punto si richiamano le seguenti spese per le sotto elencate attività così distribuite:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Totale € 53.282,40
Vincolato € 52.642,92
Non vincolato € 639,48

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Totale € 17.670,63
Vincolato € 12.319,65
Non vincolato € 5.350,98

A03 DIDATTICA

Totale € 125.535,12
Vincolato € 115.814,79
Non vincolato € 9.720,33

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Totale € 1.967,75
Vincolato € 1.967,75

Con riferimento invece ai progetti le spese sono state così distribuite:

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Totale € 21.927,55
Vincolato € 21.927,55

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Totale € 119.306,98
Vincolato € 119.306,98

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it





REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"FONTANAROSSA"
INDIRIZZO MUSICALE

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania
Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

Totale € 10.000,00
Vincolato € 10.000,00

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Totale €796,20
Vincolato € 796,20

Fra i progetti ancora attivi si ricorda il P02/06, denominato "Tutti a scuola per un futuro migliore", i cui moduli, in parte già realizzati, si sono svolti in sicurezza e hanno avuto il merito di portare a scuola discipline ed attività quali il Kendo, il nuoto, ma anche la musica, tutte attività legate anche all'espressività corporea dei nostri alunni. Sono ancora in corso i moduli relativi al progetto Sicilia in tavola, volto a scoprire percorsi enogastronomici ma anche culture culinarie dei diversi paesi di origine dei nostri studenti, ma anche laboratori teatrali finalizzati al potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 1.041,87, calcolato nella misura del 5,40% della Dotazione Ordinaria, a fronte della misura massima del 10% prevista dal D.I. 129/2018.

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

La voce Z01, quale Disponibilità finanziaria da programmare, reca un importo pari a € 47.584,67.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esplicitato, si invita il Consiglio di Istituto, dopo avere preso visione del contenuto degli allegati previsti, all'approvazione del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2022.

Si invitano, inoltre, i Revisori dei Conti a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

A tutti i dipendenti coinvolti nei progetti con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita del presente Programma Annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Catania, 15/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Patrizia Tumminia
(documento firmato digitalmente)



Cod. Fiscale 93105030873 Codice Univoco Ufficio: UF77UK
E-mail: ctic86700q@istruzione.it – PEC: ctic86700q@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanarossa.edu.it

