



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 2023

predisposto dalla Giunta Esecutiva del 10.01.2023

PREMESSA

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF, adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 22.12.2022.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

La presente relazione illustrativa, unitamente al Programma Annuale 2023, è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa e secondo le tempistiche dilatate dettate con circolare n. 24 del 27.10.2022 nonché con le successive note del Ministero e dell'Assessorato regionale competenti riguardanti la proroga di 45 giorni; ed invero:

- ♣ Entro il 15 gennaio 2023: predisposizione del Programma Annuale da parte della Giunta Esecutiva ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità amministrativo-contabile;
- ♣ Entro il 15 febbraio 2023: approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d'Istituto anche in assenza del parere dei Revisori dei Conti.

La Relazione in oggetto presenta un carattere programmatico ed evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione per l'anno 2023, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per la realizzazione degli obiettivi di cui al PTOF.

Per quanto sopra, appare evidente che il Programma Annuale non possa considerarsi a struttura immutabile ma seguirà l'evoluzione dell'andamento delle attività didattiche di questa Istituzione Scolastica, a maggior ragione in un contesto storico come quello attuale, ove ogni tipologia di programmazione sarà necessariamente subordinata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'attività di gestione della cassa dell'Istituzione Scolastica sarà, dunque, oggetto di periodico ed attento monitoraggio

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.

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

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

gab.

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.

Il nostro Istituto, come lo scorso anno, nel 2022/2023 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, ovverossia istruzione, formazione, educazione, ma anche integrazione e inclusione.

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.



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

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

gab.

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, Aeroporto di Catania e Vaccarizzo.

Quest'ultimo plesso al momento è chiuso, ma da notizie ricevute in via informale dagli Uffici competenti del Comune di Catania, risulta che gli interventi strutturali - volti a consentire il suo ampliamento e il suo miglioramento ed adeguamento sismico – siano stati adempiuti.

Si resta in attesa di completare le operazioni di collaudo.

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 897, articolati come di seguito riportato:

INFANZIA: 263 ALUNNI

PRIMARIA: 421 ALUNNI

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 213 ALUNNI

Le classi funzionanti sono 52, così distribuite:

INFANZIA: 12

PRIMARIA: 27

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 13

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

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

gab.

PERSONALE SCOLASTICO

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data dell'1/09/2022 può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE

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	3
Docenti di sostegno – Ruolo scuola secondaria	12
Docenti di religione a tempo determinato	5
Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Supplenti Sostegno a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche – scuola primaria scuola dell'infanzia e secondaria	66
TOTALE	185

PERSONALE A.T.A.

La situazione risulta essere la seguente:

Qualifiche	DI RUOLO	SUPPLEMENTI 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.	5	
Ass.ti Amm.vi al 30/06/2022		2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15	
Collaboratori scolastici al 30/06/2022		6

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

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

TOTALE	21	8
--------	----	---

DOCENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	21
Docenti di religione a tempo indeterminato	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	66
Docenti di religione a tempo determinato	5
TOTALE PERSONALE DOCENTE	185
Direttore Servizi Generali ed Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30.06.2022	6
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	27
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	12
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessivi alla data di rilevazione	4
Personale docente di ruolo utilizzato	1

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).



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

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

gab.

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, ovverosia n. 112, la risorsa assegnata dal Ministero dell'Istruzione pari ad € 1.020,00, 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: 60

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 43

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 2023 si è inoltre tenuto conto della nota MIUR prot. n. 46445 DEL 04.10.2022, del D.D.S. n. 1692 del 14.09.2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale della Regione Siciliana con annesso allegato, 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 ammonta ad € **497.907,43**, distinto in non vincolato per € 35.175,73 e non vincolato per € 462.731,70.

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

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania

Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

gab.

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

UTILIZZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	AVANZO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITÀ		124.568,10	98.732,70	25.835,40
A 01- Funzionamento generale e decoro della scuola		13.027,72	€ 0,10	13.027,62
A 02 - Funzionamento amministrativo		19.269,54	8.494,64	10.774,90
A 03 - Funzionamento didattico generale		88.437,89	86.405,01	2.032,88
A 04 – Alternanza scuola/ lavoro				
A 05 – Visite, Viaggi e programmi di studio all' estero		1.675,00	1.675,00	
A 06 - Attività di orientamento		2.157,95	2.157,95	
PROGETTI		327.754,68	327.754,68	
P 01 - Progetti in ambito “scientifico tecnico e professionale”		124.313,67	124.313,67	
P 02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”		191.997,49	191.997,49	
P 03 – Progetti per “certificazioni e corsi prof.li				
P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento” del personale		10.000,00	10.000,00	
P 05 – Progetti per “gare e concorsi”		1.443,52	1.443,52	
GESTIONE ECONOMICA				
TOTALE UTILIZZATO	AVANZO	452.322,78	426.487,38	25.835,40
TOTALE AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	AVANZO DI NON	45.584,65	36.244,32	9.340,33

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

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

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 verificando opportunamente, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2023.

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	497.907,43
02 – Finanziamenti dell'U.E.	
03 – Finanziamenti dello Stato	1.020,00
04 – Finanziamenti dalla Regione	18.607,12
05 – Finanziamenti da EE.LL. o da altre Istituzioni	
06 – Contributi da privati	
07 – Proventi da gestione economica	
08 – Rimborsi e restituzione di somme	
09 – Alienazione di beni materiali	
10 - Alienazione di beni immateriali	
11 – Sponsor e utilizzo locali	
12 – Altre entrate	
13 - Mutui	
TOTALE ENTRATE	517.534,55
SPESE	
ATTIVITA'	141.314,49
A01 – Funzionamento amministrativo generale e decoro della scuola	18.609,85
A02 - Funzionamento amministrativo	24.851,67
A03 – Funzionamento didattico generale	94.020,02
A04 – Alternanza scuola lavoro	
A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.675,00
A06 - Attività di orientamento	2.157,95

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

Via Fontanarossa, 9 - 95121 Catania

Tel 095/340566 - Fax 095/8259075

PROGETTI	328.774,68
P01 Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”	125.333,67
P02 Progetti in ambito umanistico e sociale	191.997,49
P03 Progetti per certificazioni e corsi professionali	
P04 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	10.000,00
P05 Progetti per gare e concorsi	1.443,52
Gestioni economiche	
R98 Fondo di Riserva	1.860,71
TOTALE SPESE	471.949,88
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	45.584,67
TOTALE A PAREGGIO	517.534,55

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 € 13.027,72

Vincolato € 0,10

Non vincolato € 13.027,62

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Totale € 19.269,54

Vincolato € 8.494,64

Non vincolato 10.774,90

A03 DIDATTICA

Totale € 88.437,89

Vincolato € 86.405,01

Non vincolato € 2.032,88



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

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

gab.

A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Totale € 1.675,00

Vincolato € 1.675,00

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Totale € 2.157,95

Vincolato € 2.157,95

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

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Totale € 124.313,67

Vincolato € 124.313,67

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Totale € 191.997,49

Vincolato € 191.997,49

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Totale € 10.000,00

Vincolato € 10.000,00

P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Totale € 1.443,52

Vincolato € 1.443,52

Fra i progetti attivi appare opportuno ricordare il Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative, la cui prima annualità risulta essere stata un'ottima occasione per gli alunni per potenziare le loro competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Questa Istituzione Scolastica ha aderito alla seconda annualità, pertanto si attende di organizzare i vari laboratori che vedranno i nostri alunni impegnati in nuove attività sportive, teatrali, musicali, nonché altri laboratori volti alla conoscenza delle stem.

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

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

gab.

Determinazione del fondo di riserva

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria.

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. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

Il Fondo di Riserva, dunque, viene determinato in € 1.860,71, contenuto nella misura massima prevista (10% della Dotazione Ordinaria).

VOCE Z01-Disponibilità da programmare

La voce “Z” Disponibilità finanziaria 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.

La voce Z01, quale Disponibilità finanziaria da programmare, reca un importo pari a € 45.584,67.

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 2023.

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, 10.01.2023

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