



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "GOFFREDO MAMELI"**

**Viale della Vittoria, 2 – 00036 Palestrina**

**Tel. 069538171 – Fax 069534166**

**C.M. RMIC8DQ001 – C.F. 93021340588**

**Sito Internet: [www.mamelipalestrina.it](http://www.mamelipalestrina.it)**

Prot. 99/B15

Palestrina, 17/01/2017

**RELAZIONE SUL PROGRAMMA ANNUALE 2017**

Il Programma annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta esecutiva in data odierna.

Considerata l'importanza del documento programmatico per la sua valenza progettuale e finanziaria, si predispone lo stesso tenendo conto delle indicazioni dettate dalle seguenti norme:

**Normativa e indicazioni operative:**

- o D.M. 1° febbraio 2001, n° 44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile nelle istituzioni scolastiche";
- o Decreto del M.P.I. n° 21 del 1° marzo 2007 avente per oggetto: "Determinazione dei parametri e dei criteri per le assegnazioni delle risorse finanziarie alle scuole";
- o Nota MIUR prot. N. 14207 del 29 settembre 2016.

sembra utile ricordare che nella predisposizione del P.A sono prioritari due principi fondamentali

- "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 d'istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste e organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*D.I. 44 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" (*D.I. 44 art. 2 c. 2*)

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

I parametri oggettivi relativi all'a.s. 2016/17 su cui sono quantificati parte dei finanziamenti sono elencati di seguito:

### A) La popolazione scolastica:

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2016**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
5	3	8	243	133	83	216	3	

#### **Dati Generali Scuola Primaria - Data di riferimento: 15 OTTOBRE 2016**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a) Mod.	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c) T.P.	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f) Mod.	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h) T.P.	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2		3	5	106	49		56	105	3	-1	
Seconde	2		3	5	95	31		64	95	2		
Terze	3		3	6	114	61		54	115	2	+1	
Quarte	2		2	4	93	38		54	92	2	-1	
Quinte	2		3	5	92	48		41	89	5	-3	
Pluriclassi												
Totale	11		14	25	500	227		269	496	14	-4	

#### **Dati Generali Scuola Secondaria di primo grado - Data di riferimento: 16 OTTOBRE 2016**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	2		0	2	27	27		0	27	1	0	
Seconde	1		0	1	19	19		0	19	1	0	
Terze	2		0	2	27	27		0	27	4	0	
Totali	5		0	5	73	73		0	73	6	0	



## **B) Il personale**

### **Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale 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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time (2h settimanali)	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	69
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
TOTALE PERSONALE ATA	16

Si rilevano altresì, n° 6 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletano il servizio di pulizia degli spazi e locali della scuola

## **C) La situazione edilizia**

Prescindendo dalla dislocazione momentanea delle classi di Viale della Vittoria, dovuta alla chiusura del plesso a causa delle lesioni conseguenti agli eventi sismici dell'ottobre u.s., l'Istituto Comprensivo è costituito da una sede centrale in Viale della Vittoria a Palestrina e da altri 3 plessi dislocati presso la frazione di Carchitti.

Ciò comporta una serie di conseguenze:

- La difficoltà di una gestione unitaria dell'istituzione Scolastica che comunque assicura la univocità dei criteri di gestione amministrativa deliberati dal Consiglio d'Istituto e la condivisione dei metodi e delle attività didattiche fissati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico;
- L'esigenza di assicurare verifiche e controlli sull'andamento organizzativo e didattico in un primo tempo per singoli plessi e, successivamente, in sede collegiale per tutto l'Istituto;
- La ripartizione delle risorse ai vari plessi per garantire il normale funzionamento didattico e un omogeneo livello di qualità della vita scolastica; inevitabilmente ciò implica a volte stanziamenti ripetuti per il soddisfacimento dello stesso bisogno educativo e per l'esecuzione della stessa attività didattica;

- Una particolare attenzione alle caratteristiche strutturali e alle peculiarità organizzative dei plessi scolastici, anche relativamente al personale impiegato, che si manifesta in una diversificazione di attività e progetti contenuti nel PTOF specifico del plesso, ma sempre riconducibili alle scelte generali di indirizzo fissate Consiglio di istituto.

Tutti i plessi presentano una struttura inadeguata per quanto riguarda la dotazione dei locali, delle aule attrezzate e dei servizi di supporto. Carente risulta anche l'efficienza delle strutture in riferimento alla normativa sulla sicurezza, rispetto alla quale sono stati avviati contatti con l'Amministrazione Comunale di Palestrina per l'adeguamento degli edifici al documento di valutazione dei rischi redatto da un tecnico esterno.

Il contesto territoriale, culturalmente ed economicamente omogeneo nel quale la scuola opera, rileva un buon livello di raccordi amministrativi che si ripercuotono sulle iniziative pedagogiche e didattiche delle scuole spesso condotte "in rete", secondo i criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che sono alla base della gestione delle Istituzioni Scolastiche autonome.

I rapporti istituzionali, in primo luogo con l'Ente Locale, sono continui e improntati alla collaborazione ed al miglioramento della vita scolastica, nonostante le difficoltà e le carenze dovute soprattutto alla insufficienza dei mezzi finanziari e delle risorse umane.

La partecipazione dei bambini alle uscite didattiche è sostenuta.

## **LE RISORSE TECNOLOGICHE E I SUSSIDI DIDATTICI**

Le risorse tecnologiche ed i sussidi didattici sono diversificati nei vari Plessi.

Nel plesso di Viale della Vittoria è stato realizzato un laboratorio multimediale di ultima generazione finanziato nella quasi totalità dalla Fondazione Roma.

Nel plesso di Carchitti scuola primaria è stato realizzato e ampliato, totalmente con i fondi della scuola, un moderno laboratorio multimediale.

Per ciò che concerne gli altri plessi la dotazione tecnologica è insufficiente.

L'esigenza prioritaria, quindi, è quella di ricostruire un patrimonio strumentale efficiente e funzionale nei plessi di Carchitti di scuola media e scuola dell'infanzia.

Mediante i finanziamenti PON sono stati realizzati due interventi di ampliamento e adeguamento tecnologico delle dotazioni scolastiche multimediali:

-Nell'a.s. 2015/16 è stata ampliata la rete Wlan nei plessi di Viale della Vittoria, Carchitti primaria e secondaria di primo grado

-Nell'a.s in corso sono stati acquistate n. 8 LIM, n. 1 PC, n. 24 tablet con annessa stazione di ricarica, n. 1 schermo TV, n. 1 videoproiettore.

L'ufficio di presidenza e l'ufficio di segreteria sono dotati di n. 8 computers.

## **OBIETTIVI DA REALIZZARE**

Nella definizione degli obiettivi da realizzare nell'esercizio finanziario 2017, occorre fare riferimento, in primo luogo, ai criteri generali e agli indirizzi per le attività educative e didattiche.

Detti criteri possono essere così riassunti:

- arricchimento dell'offerta formativa anche con attività integrative pomeridiane e con insegnamenti facoltativi;
- promuovere la massima diffusione delle tecnologie, soprattutto nella didattica;
- operare i necessari collegamenti con il territorio, in modo particolare con le altre scuole;
- dare ampio spazio ai rapporti con le famiglie
- programmare uscite didattiche;
- adeguare tutti i plessi di materiale di lavoro, sussidi didattici e attrezzature.



- si prevede la realizzazione/ampliamento di un laboratorio multimediale per il plesso di scuola secondaria di primo grado di Carchitti e di scuola dell'infanzia di Carchitti, così come avvenuto nei plessi di scuola primaria al fine di dare la stessa opportunità di formazione informatica e linguistica a tutti gli alunni della scuola.

In secondo luogo, nella definizione degli obiettivi da realizzare, occorre prendere in considerazione le proposte educative e didattiche che verranno elaborate dal Collegio dei Docenti, sintesi dei lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Sulla base di dette proposte verranno effettuate le scelte operative che troveranno riscontro nelle attività e nei progetti elencati nel PTOF 2016/18.

Le suddette proposte confermano i criteri e gli indirizzi generali sopra esposti e ribadiscono la volontà di procedere verso la graduale introduzione nelle attività scolastiche dei principi di flessibilità, attenzione al territorio e alle famiglie, centralità dell'alunno che apprende, soprattutto nelle situazioni di svantaggio personale e sociale.

## ANALISI DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Le risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2017 sono da individuare nelle seguenti fonti di finanziamento:

### ENTRATE

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>83899,38</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	45636,50
		Contributo per fotocopie	405,00
		Varie non vincolato per la didattica	7046,50
		Funz. Amministrativo	33691,79
		Io scrivo	139,23
		Proventi uso palestra	3429,23
		Interessi attivi	1,00
		Università per tirocinio	350,00
		Concorso docenti	320,00
		Orientamento	253,75
	<b>02</b>	Vincolato	38262,88
		Genitori per Assicurazione + noleggio/fotocopie fotocopiatrici	6.965,00
		Assicurazione del personale	267,00
		Snappet	328,32
		City camp	228,00
		Fondi per cooperativa di pulizie	9854,90
		Fondi per cooperativa – avanzo 2014	2514,39
		Fondi per cooperativa – avanzo 2015	3695,01

		Attività sport. (Play Sport scuola primaria)	1332,00
		Alunni H (2015)	147,07
		Alunni H (2016)	137,72
		Frutta nelle scuole	1.402,00
		Provincia Tiflodidattica	76,80
		Visite fiscali	3532,51
		F/do d'Istituto al 31/12/2010	79,31
		Incarichi specifici al 31/12/2010	78,04
		Incarichi specifici 2008/09	2467,82
		Ore eccedenti	5.156,99
02		<b>Finanziamento dello stato</b>	<b>71728,39</b>
	01	Dotazione ordinaria -Funz. Amministrativo e didattico	12599,33
	01	Dotazione ordinaria -Finanziamento per pulizie locali scolastici	59.129,06
03		<b>Finanziamento dalla Regione</b>	<b>2500,00</b>
	01	Sapere i Sapori	2500,00
	01	Fuori Classe	10000,00
05		<b>Contributi da Privati</b>	<b>32595,00</b>
	02	Genitori per uscite didattiche	12.000,00
	02	Genitori per progetto Teatro	5360,00
	02	Genitori per progetto Inglese nella scuola dell'infanzia	3060,00
	02	Genitori per progetto Violino	875,00
	02	Genitori per progetto Play sport scuola Infanzia	4256,00
	02	Genitori per progetto Play sport scuola Primaria	3244,00
	04	Per uso palestra/locali scolastici	1300,00
	04	Sponsor	2.500,00
		<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>200722,77</b>

## ANALISI DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Le spese previste per l'esercizio finanziario 2017 sono di seguito individuate:

### USCITE

<b>A01</b>			<b>FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE</b>	<b>108252,94</b>
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>23050,03</b>
	02		Giornali e pubblicazioni per le attività di segreteria e presidenza.	900,00
	03		Materiale ed accessori per il funzionamento generale della scuola nonché software per registro elettronico	22150,03
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>65124,24</b>
	01		Consulenze: RSPP + Resp. informatico	3300,00
	02		Prestazioni prof.li e specialistiche (registro elettronico)	950,00
	07		Noleggi di n. 4 fotocopiatrici di cui n. 1 per la segreteria e n. 3 per la didattica	3640,00
	10		Servizi ausiliari (spese per pulizie locali scolastici e rimborso spese per spostamenti istituzionali: biglietti bus, treno)	56644,24
	12		Assicurazione per laboratori, uffici, aule.	590,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>20078,67</b>
	01		Amministrative (spese postali + revisori conti)	1.300,00
	04		IVA su acquisti e servizi	18778,67

<b>99</b>			<b>Partite di giro</b>	<b>250,00</b>
		01	Anticipazione al D.S.G.A per le minute spese	250,00


<b>A02</b>			<b>FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>	<b>25042,52</b>
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>8995,52</b>
	03		Materiale ed accessori (acquisto materiale per la didattica di facile consumo, informatico, specialistico)	8995,52
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>14141,00</b>



	12		Assicurazioni alunni e personale	3232,00
	13		Visite e viaggi di istruzione Noleggio pulman per uscite didattiche	10909,00
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>1906,00</b>
	04		IVA su beni e servizi	1906,00

<b>P 01</b>			<b>TEATRO</b>	<b>7880,00</b>
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>7880,00</b>
	02		Progetto di teatro rivolto agli alunni della scuola infanzia Carchitti (83 alunni) + Classi V A e V B di V.V. ( 51 alunni) + Scuola secondaria di primo grado di Carchitti (63 alunni) – Progetto finanziato dai genitori per € 5360,00 e dalla scuola con i proventi derivanti dalla concessione palestra per € 2520,00.	7880,00

<b>P 02</b>			<b>LINGUA INGLESE SCUOLA INFANZIA</b>	<b>4320,00</b>
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4320,00</b>
	02		Spese per esperti di madrelingua forniti dalla I.S.S.P.P. Aletheia per gli alunni della scuola dell'infanzia di Carchitti e di Viale della Vittoria – Progetto finanziato dai genitori per € 3060,00. Per i bambini di 5 anni la spesa di € 1260,00 viene coperta dalla scuola per € 350,77 e con i proventi derivanti dalla concessione palestra per € 909,23	4320,00

<b>P03</b>			<b>VIOLINO</b>	<b>875,00</b>
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>875,00</b>
	02		Progetto rivolto agli alunni della scuola infanzia di V. V. e a 25 alunni di scuola primaria di V.V. Il progetto è gratuito per gli alunni di scuola dell'infanzia ed ha un costo di € 875,00 per gli alunni di scuola primaria, interamente sostenuta dai genitori per il pagamento dell'esperto esterno.	875,00



<b>P 04</b>			<b>PLAY SPORT SCUOLA INFANZIA</b>	<b>4256,00</b>
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4256,00</b>
	02		Progetto di Educazione Motoria rivolto agli alunni di scuola dell'infanzia di Viale della Vittoria interamente pagato dai genitori	4256,00

<b>P 05</b>			<b>PLAY SPORT SCUOLA PRIMARIA</b>	<b>4576,00</b>
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>4576,00</b>
	02		Progetto di Educazione Motoria rivolto agli alunni di scuola primaria di Carchitti interamente pagato dai genitori	4576,00

<b>P06</b>			<b>FUORI CLASSE</b>	<b>10000,00</b>
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b> Progetto per la prevenzione del fenomeno dell'abbandono scolastico legato a contesti disagiati o svantaggiati.	<b>10000,00</b>
	05		Spese personale docente	6782,30
	06		Spese personale ATA	753,58
	11		Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione	2464,12

<b>P07</b>			<b>PROGETTO DA SPONSOR</b>	<b>2500,00</b>
<b>02</b>			<b>Beni di consumo</b>	<b>1188,25</b>
	02		Acquisto n. 485 diari scolastici personalizzati per l'a.s. 2017/18	1188,25
<b>04</b>			<b>Altre spese</b>	<b>1050,33</b>
	03		Borse di studio a favore degli alunni meritevoli	1050,33
	04		IVA su diari scolastici a.s. 2017/18.	261,42

<b>P 08</b>			<b>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>
<b>03</b>			<b>Altre spese</b>	<b>5.000,00</b>
	05		Formazione del personale docente e ata.	5.000,00

<b>P 09</b>			<b>SAPERE I SAPORI</b>	<b>2500,00</b>
<b>02</b>			<b>Acquisto beni di consumo</b>	<b>2500,00</b>
	03		Acquisto di materiali per gli alunni e attività didattiche	2500,00

<b>P 10</b>			<b>PROVENTI DA CONCESSIONE LOCALI</b>	<b>1300,00</b>
<b>02</b>			<b>Acquisto beni di consumo</b>	<b>1300,00</b>
	03		Acquisto di materiali per gli alunni e finanziamento per uscite e iniziative didattiche a favore di <u>alunni in difficoltà economiche.</u>	1300,00



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Maria GIUFFRÈ