



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: [www.icesperia.it](http://www.icesperia.it)  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it),  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

---

**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
AL 30/06/2021**

**(Decreto Legislativo n° 165/2001 art. 25, comma 6 e D.I. 129/2018, art. 10)**

La presente relazione

- è elaborata ai sensi dell'art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001: "Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Circolo o al Consiglio di Istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" e dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che assegnano al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma Annuale, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal Dirigente";
- cerca di sintetizzare, per il Consiglio di Istituto, quelle informazioni che sono necessarie per la consapevolezza dell'articolazione dell'intera offerta formativa e della complessità gestionale ed organizzativa nell'anno scolastico 2020/2021, nonché le ipotesi di sviluppo e miglioramento futuri;
- scaturisce dall'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico, configurabili, rispettivamente con il Programma Annuale e il P.T.O.F.;
- consente al Dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria della progettazione d'Istituto e di avere una visione generale di quanto è stato fatto e di ciò che si può ed è necessario fare nel successivo anno scolastico;
- si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di intersezione, interclasse e classe, di Collegio dei Docenti e di Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che hanno e andranno a definire gradualmente la nuova progettazione.

Si configura:

- come uno strumento di comunicazione e di partecipazione, predisposto per illustrare il compito istituzionale a cui la scuola fa riferimento;
- come strumento di rendicontazione attraverso cui essa comunica le scelte effettuate, le attività svolte, i risultati ottenuti, affinché ciascuna delle parti coinvolte nel processo educativo, possa esprimere il proprio parere ed effettuare le proprie ed opportune valutazioni al riguardo;

- come strumento di gestione utile a sollecitare una riflessione sugli obiettivi educativo - didattici programmati, sui tempi, le modalità e le condizioni del loro raggiungimento, sulla eventuale necessità di interventi integrativi per il miglioramento dell'offerta formativa proposta dalla scuola. Gli aspetti analizzati riguardano i percorsi attuati, le modalità impiegate e gli obiettivi raggiunti.

È, dunque, una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di classe, di Collegio dei docenti e di Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell'offerta formativa. Per la rendicontazione sono stati utilizzati anche i dati forniti dalle funzioni strumentali, dal responsabile di plesso, dai responsabili dei dipartimenti, dai coordinatori di classe, d'interclasse/intersezione.

## **PREMESSA**

Al mio dodicesimo anno di incarico, in questo Istituto, in qualità di Dirigente scolastico ho lavorato molto sul versante della comunicazione interna ed esterna, ritenendola di fondamentale importanza per attuare i principi base dell'amministrazione aperta, in termini di trasparenza, partecipazione, collaborazione e accountability.

Mi sono impegnata per instaurare un dialogo aperto, propositivo e costruttivo con tutte le componenti della comunità scolastica e, più in generale, con i vari stakeholders del territorio dei quattro Comuni di cui è composto l'Istituto.

Ho dato ampio spazio:

- all'accoglienza e all'ascolto, per poter meglio conoscere la realtà scolastica e sociale, alla cognizione del recente passato, per comprendere l'identità culturale della scuola sempre in continua trasformazione;
- all'analisi della situazione in atto, per entrare attivamente nel contesto;
- al confronto con i diversi interlocutori, con l'intento prioritario di coinvolgere la comunità professionale nella condivisione della missione e nel raggiungimento della "vision" al fine di individuare gli obiettivi prioritari;

Per una gestione unitaria di una Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico assume la funzione di direzione e coordinamento delle attività formative, delineando l'identità dell'Istituto attraverso i Documenti costitutivi della Scuola:

- PTOF triennale 2019-22;
- Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV);
- Piano di Miglioramento o Piano annuale delle Attività art. 28, comma 4 del CCNL;
- Contratto integrativo di Istituto art. 6 del CCNL;
- Piano del lavoro del personale ATA, art. 53, comma 1 CCNL;
- Piano di formazione per il personale docente e ATA;
- Regolamento di Istituto e Raccolta dei Regolamenti su cui si fonda il buon andamento e la corretta gestione della vita scolastica.

### **Direzione e coordinamento dell'attività organizzativa**

La funzione di direzione e di coordinamento dell'attività organizzativa si fonda sul concetto di "leadership diffusa, partecipata e condivisa", esercitata da persone che lavorano insieme. Pertanto, particolare attenzione è stata rivolta alla valorizzazione delle professionalità interne, puntando al massimo coinvolgimento diretto del

maggior numero di persone con incarichi di responsabilità, in un sistema organizzativo efficace ed efficiente, in un clima relazionale sereno, rassicurante e propositivo, "pilastri" questi, fondanti una scuola di qualità, come questa scuola vuol essere sempre di più. L'intervento organizzativo si è basato sulla promozione di relazioni positive, sulla gestione delle conflittualità, sul sostegno ai processi di crescita individuale promossi all'interno di un percorso formativo finalizzato al cambiamento e allo sviluppo organizzativo. Ciò nella convinzione che l'organizzazione scolastica, per essere efficace ed efficiente ed ottimizzare le risorse disponibili, deve progettare e rendere sistemica una struttura organizzativo-gestionale imperniata sul Dirigente scolastico, capace di valorizzare l'esperienza dei singoli, di promuovere il libero utilizzo dei loro potenziali, lo spirito di intraprendenza e il coraggio di accettare e assumere responsabilità. Molti i docenti impegnati, nell'attività organizzativa, ciascuno con specifiche deleghe, in un'ottica di lavoro di squadra finalizzato al continuo miglioramento dell'offerta formativa. L'assegnazione dei docenti alle classi è avvenuta nel rispetto dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali, delle competenze personali documentate nei "curriculum vitae", delle esperienze pregresse, della continuità degli interventi formativi, della disponibilità di ciascuno. Sono state individuate in Collegio dei docenti le aree di intervento delle funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, incarichi assegnati a docenti competenti, motivati e collaborativi.

### **Azione didattico-educativa dell'Istituto**

La funzione di direzione e coordinamento dell'attività formativa è stata svolta con l'intento di perseguire le seguenti finalità:

- implementare e perfezionare processi e procedure nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio e degli esiti;
- dare continuità e stabilità ai processi e alle procedure rivelatisi efficienti ed efficaci nel corso dell'anno;
- superare criticità e situazioni a rischio che si evidenziavano in corso d'opera:
- Essenzialmente si è proceduto seguendo alcuni assunti di fondo:
- valutazioni e condivisioni collegiali di scelte, progetti, esperienze, situazioni, avvenimenti significativi della scuola;
- costruzione di decisioni attraverso percorsi di coinvolgimento trasparenti;
- predisposizione di condizioni per assicurare la piena realizzazione del Piano dell'offerta formativa;
- riunioni e comunicati interni.

La pianificazione delle attività educativo-didattiche, in linea con le Nuove Indicazioni Nazionali 2012 e con i principi pedagogici ivi sottesi, è partita dal "curricolo verticale d'Istituto e si è realizzata nei lavori dipartimentali, nei singoli consigli di classe, e si è concretizzata nelle singole unità di apprendimento. Monitorata e condivisa con le famiglie, nelle riunioni dei consigli di classe e interclasse, essa si è caratterizzata per la ricchezza delle proposte, dei contenuti e per l'attenzione ai bisogni e alle motivazioni "concrete" dei discenti.

Le azioni della scuola hanno avuto come filo conduttore "l'inclusività": l'impegno di ogni componente si è proposto di andare oltre la semplice integrazione scolastica, per includere in un progetto culturale di formazione e apprendimento tutti gli alunni. Si è costituito il GLI di Istituto, con il compito di esplicitare all'interno del PTOF le scelte che la scuola intende perseguire in vista dell'inclusione, individuare criteri e procedure di utilizzo delle risorse, stimolare e coordinare i Consigli di classe per il riconoscimento formale dei BES, oltre ai diversamente abili e ai DSA, elaborare il PDP e ogni intervento personalizzato che realizzi il successo formativo degli alunni. Il processo di inclusione è stato monitorato in tutte le sue fasi individuando le variabili determinanti per il successo formativo ed eventuali criticità. L'aggiornamento del "Piano per l'Inclusione" (PI) ha coinvolto tutte le figure di sistema e le diverse componenti del Gruppo di Lavoro che, nella rilevazione delle criticità, hanno pianificato il percorso progettuale per l'A.S. 2019/20. Tenendo conto di tali presupposti, gli interventi didattico-educativi sono stati realizzati ponendo gli allievi al centro del processo formativo, al fine di renderli protagonisti ed artefici dei percorsi di apprendimento e di sviluppare abilità metacognitive, utili per fare emergere e valorizzare, in ciascuno di essi, positività e potenzialità evidenti o latenti e sviluppare talenti. Interventi specifici e mirati per gli alunni con bisogni educativi speciali, per il recupero e il consolidamento di conoscenze e abilità essenziali allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, sono stati posti in essere grazie all'utilizzo dell'organico dell'autonomia, nello specifico delle ore del

potenziamento.

L'utilizzo dell'organico dell'autonomia è stato "vitale", anche, per sopperire alle assenze temporanee, **piuttosto frequenti e cadenzate**, del personale docente titolare delle classi.

### Progetti extra-curricolari espletati fino a giugno 2021

#### SCUOLA PRIMARIA

Nome del Progetti	Classi coinvolti	Contributo delle famiglie
Progetto di Lingua Inglese "I Love Speaking English"	Classe V Plesso Monticelli di Esperia	No
Progetto preparazione Prove INVALSI	Classe V Plesso Monticelli di Esperia	No
Potenziamento consolidamento di Italiano	Classe Prima Plesso Castelnuovo Parano	No
Progetto recupero disciplinare matematica	Classi Seconda e Terza Castelnuovo Parano	No
Progetto recupero disciplinare matematica	Classe Quarta Plesso Castelnuovo Parano	No
Progetto recupero disciplinare matematica	Classe Quinta Plesso Castelnuovo Parano	No
Progetto recupero e consolidamento: matematica, italiano inglese "Capire le prove Invalsi"	Classi Seconda e Quinta Plesso San Pietro Esperia  Classi Terza Plesso Ausonia  Classi Terza - Quinta Plesso Coreno Ausonio	No
Progetto CINEMALAB con l'Università Suor Orsola Benincasa	Classe Terza Plesso Coreno Ausonio	No

#### SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nome del Progetti	Classi coinvolti	Contributo delle famiglie
Progetto recupero e potenziamento Italiano "Alleniamoci alle Prove INVALSI"	Classi Terza A - B Plesso Esperia	No
Recupero e potenziamento di matematica per Invalsi	Classi Terza A - B Plesso Esperia	No
Alleniamoci alle Prove INVALSI Potenziamento di Inglese	Classi Terza A - B Plesso Esperia	No
Mat.Ita 3 Invalsi	Classe Terza Plesso Coreno Ausonio	No

#### **Organi collegiali**

L'attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti. Le discussioni negli organi collegiali sono state costruttive, il confronto è stato fattivo e, propositivo si

è rivelato l'intervento dei membri del Consiglio d'Istituto, disponibili a confrontarsi per adottare decisioni ed esprimere valutazioni su casi e situazioni proposte. Il Dirigente Scolastico non ha fatto mancare la sua presenza in riunioni ove si rendesse necessario discutere su specifiche materie e deliberare su questioni determinanti per l'efficacia ed efficienza dei processi.

### **Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa**

L'attività amministrativa è stata coordinata con efficienza ed efficacia dal D.S.G.A., sulla base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico. Si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. La continuità amministrativa rispetto alla gestione economica-finanziaria condotta dal D.S.G.A. ha consentito il conseguimento di soddisfacenti risultati.

### **Erogazione di servizi generali ed amministrativi**

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti nel rispetto delle reali esigenze, e a garanzia di un efficiente funzionamento delle attività dell'Istituto. Il clima sereno e collaborativo che ha contraddistinto lo stile di lavoro del personale di segreteria ha consentito una gestione più fluida ed efficiente rispetto agli obiettivi da perseguire.

Nella Contrattazione Integrativa di Istituto si sono regolate le modalità di assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica. Il miglioramento generale dell'offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente le seguenti attività:

- attività amministrative ordinarie;
- assistenza di base e ausilio agli alunni disabili;
- piccola manutenzione ordinaria;
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi straordinari – Emergenza Covid-19 ecc.;
- rispetto dei vincoli di copertura finanziaria.

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola.

### **Programma Annuale e situazione finanziaria**

Il Programma Annuale relativo all'Esercizio finanziario 2021 dell'Istituto è stato predisposto in osservanza delle disposizioni impartite dal Ministero dell'Istruzione. Le somme esposte nel Programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti elementi di riferimento:

1. Classi funzionanti e alunni frequentanti;
2. Personale docente e A.T.A in servizio.

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state destinate alla realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola. Il Programma Annuale predisposto in data 15/01/2021 è stato proposto alla Giunta in data 15/01/2021, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile in data 25/01/2021 verbale n. 2. I Revisori dei Conti, nominati con decreto del Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, nelle persone di Claudio Consalvi (MI) e Maria Letizia Gamba (MEF) hanno preso visione del Programma Annuale, verificando e confermando che lo stesso è stato redatto in conformità delle disposizioni di cui al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 e impostato sulla base delle istruzioni dettate dalle Circolari Ministeriali. I revisori hanno espresso parere favorevole, non rilevando nulla in difformità di leggi e disposizioni. Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 dell'08/02/2021.

L'utilizzo della dotazione finanziaria per ciascun progetto è stato razionale; pertanto si può esprimere piena soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. La gestione finanziaria è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori bilancio di alcuna natura.

### **Personale A.T.A.**

Il Personale A.T.A. – amministrativi e collaboratori scolastici – con piena condivisione delle finalità dell'Istituto, ha supportato, con professionalità e collaborazione costanti, le azioni organizzative, didattiche e formative poste in essere. Nella relazione con l'utenza ha saputo usare un comportamento corretto e comprensivo garantendo, al contempo, il rispetto da parte di alunni e famiglie, delle regole comportamentali e comunicative esplicitate nel Regolamento di Istituto.

### **L'attività negoziale**

L'attività negoziale, riferita ai rapporti di natura giuridico-patrimoniale, è stata realizzata con la stipula di contratti, protocolli, intese, convenzioni, per perseguire finalità istituzionali con altri soggetti concorrenti. La negoziazione è stata orientata al perseguimento di un'economia ottimale; in alcuni casi è stata seguita la procedura ordinaria di contrattazione, in altri casi si è fatto riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici, Decreto legislativo 56/2017 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, il rispetto di principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza e pubblicità, correlando convenienza e concorrenza: la concorrenza ha valenza se persegue la massima convenienza. È stata rispettata la tracciabilità dei flussi finanziari, regolata dalla L. 136/2010, come misura di contrasto alla corruzione e sono stati esperiti tutti i controlli sulla documentazione amministrativa e sul DURC. L'analisi periodica dello stato di avanzamento delle azioni strategiche e progettuali è stata importante e propedeutica per costruire la documentazione dei processi educativi, dei percorsi e degli esiti delle prestazioni formative realizzate nella scuola.

Una scuola servizio in cui la norma è leva strategica e il controllo si è sostanziato nelle analisi, nelle valutazioni e decisioni idonee a migliorare concretamente la combinazione tecnica, produttiva, organizzativa ed educativo-didattica, per ottimizzare la capacità di rispondere alla peculiare domanda formativa e per rapportarsi con le famiglie, sviluppare il fattore territorio è fondamentale prima come risorsa e poi come prodotto.

### **L'attività negoziale: rapporti con R.S.U.**

I rapporti che il dirigente scolastico ha intrecciato con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, non confinati solo all'impegno di contrattazione, sono stati sempre orientati verso comportamenti professionali ed etici, in applicazione delle norme e nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni.

### **Sicurezza**

Per la gestione della sicurezza nei plessi scolastici, il Dirigente Scolastico si è avvalso della collaborazione del R.S.P.P. Tra gli adempimenti ottemperati per garantire la sicurezza nell'Istituto scolastico e migliorarne lo status, si segnalano:

- 1) formazione specifica del personale docente e A.T.A.;
- 2) aggiornamento piano incarichi tra il medesimo personale;
- 3) riunione periodica con il R.S.P.P. e trasmissione del rapporto relativo alle criticità dei plessi all'Ente locale di competenza (nel nostro istituto ne sono n. 4);
- 4) richieste interventi all'Ente locale per eliminazione potenziali rischi segnalati dai preposti o rilevati dalla Dirigenza;
- 5) richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. E' stata effettuata una prova di evacuazione.

### **Rapporti Scuola/Famiglia**

Si è posta in essere con le famiglie un'interazione continua, al fine di stabilire un rapporto di sinergia funzionale fondato su alcuni concetti chiave: trasparenza, partecipazione, condivisione, coordinamento, fiducia reciproca. Si è cercato di costruire una relazione autentica e fattiva tra la scuola e le famiglie per la trasmissione di informazioni riguardanti il vissuto dell'alunno, la conoscenza del suo background affettivo e sociale, per la realizzazione di un patto di corresponsabilità educativa che superi la mera definizione data al documento cartaceo, per rappresentare un vero strumento di intesa e di collaborazione scuola-famiglia. Ai fini della trasparenza e dell'interazione costante,

le famiglie hanno potuto prendere atto del percorso del proprio figlio/a in qualsiasi momento dell'anno scolastico mediante momenti di incontro richiesti dalle famiglie stesse e/o dai docenti. I colloqui scuola/famiglia hanno avuto cadenza periodica, sulla base del calendario definito dal Collegio Docenti, per favorire lo scambio di informazioni sulla valutazione degli alunni e sui processi di apprendimento. La comunicazione scuola/famiglia si è mantenuta attraverso comunicati e note informative pubblicate sul sito web e diramate per il tramite dei genitori rappresentanti di classe. La scuola si è dimostrata sempre disponibile all'ascolto e alla risoluzione di problemi, imprevisti o imprevedibili, soprattutto attraverso l'intervento del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori. In generale, le famiglie si sono mostrate collaborative per le iniziative assunte dalla scuola.

### **Didattica a distanza**

A partire dalla fine di febbraio 2020 dell'anno scolastico scorso, data l'Emergenza per COVID-19 tutt'ora in vigore la Scuola ha attivato le seguenti misure per consentire la prosecuzione del dialogo educativo con gli studenti:

- Apertura registro elettronico AXIOS alle famiglie (Scuola Primaria e Secondaria di I grado) e alla fine dell'anno scolastico anche alle famiglie della Scuola dell'Infanzia;
- Acquisto n. 50 notebooks, n. 13 tablets e consegna in comodato d'uso alle famiglie meno abbienti;
- Acquisto n. 8 monitors interattivi 65";
- Creazione bacheca DaD sul Sito della Scuola per la Scuola dell'Infanzia;
- Attivazione utenze Google Suite per tutti i docenti e gli studenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria per consentire la DaD in modalità sincrona con le App Google Meet e Google Classroom;
- Elaborazione orario settimanale di lezioni sincrone per i tre ordini di scuola;
- Rimodulazione delle programmazioni disciplinari per ogni ordine e grado con essenzializzazione dei contenuti e rimodulazione PEI e PDP;
- Sportello d'ascolto per le famiglie in difficoltà in questo particolare momento storico;
- PON FESR Smart Classe "Nuove opportunità didattiche all'IC di Esperia".

### **Considerazioni finali**

Le occasioni di riflessione e di analisi, che si sono presentate nelle riunioni periodiche dei Consigli di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti, hanno costituito un monitoraggio continuo e puntuale delle attività e dei progetti previsti nel Programma annuale. Si è riscontrato un sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato, anche se è abitudine di questa scuola far emergere punti di debolezza e criticità di cui tener conto per progettare percorsi formativi e attività per il prossimo anno. Al termine di un anno scolastico intenso e proficuo, si possono trarre alcune conclusioni e definire i prossimi obiettivi:

- si avverte la necessità di coinvolgere attivamente un numero maggiore di docenti nello staff prevedendo anche la rotazione, per garantire una crescita personale dei docenti e il miglior presidio ai processi di attuazione del P.T.O.F.;
- si provvederà a migliorare il processo di dematerializzazione, di implementazione della Segreteria digitale e ad ottimizzare l'uso del registro elettronico;
- si continuerà a dialogare con gli Enti Comunali per gli interventi istituzionali, per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici, che possono determinare problemi per l'incolumità delle persone e dei beni insistenti nei quattordici plessi dell'Istituto.

Esperia, 30 giugno 2021

F.TO Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ESPERIA

VIA SAN ROCCO, 5 - 03045 ESPERIA (FR)

Tel. 0776/937024 0776/938023 Fax. 0776/938135 - Codice Fiscale: 81004630604 Codice Meccanografico: FRIC80300L

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

### Relazione del D.S.G.A. sullo Stato d'Attuazione del Programma Annuale al 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 08/02/2021 era di €. **100.780,64** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **166.483,47**.

La gestione del Programma Annuale 2021 comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative hanno evidenziano il cambiamento nella gestione contabile della Scuola.

La fase della gestione si è realizzata mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni relativi alla realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto Comprensivo facendo attenzione ad alcune operazioni preliminari necessarie:

- Approvazione Programma Annuale
- Individuazione delle risorse da destinare ad ogni attività/progetto.

La gestione di tutto il processo ha impegnato tutto il Personale, particolarmente i docenti, ed è stata flessibile per agevolare la progettualità dell'Istituzione scolastica che si è sviluppato in un momento particolare storico denominato "Emergenza Covid-19".

Le attività e i progetti, quelli realizzati, hanno pienamente raggiunto, con criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell'Istituzione scolastica, esplicitati nelle schede progetto unite alle schede finanziarie.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
01/01 - Avanzo di amministrazione – Non vincolato		
01/02 - Avanzo di amministrazione – Avanzo di amministrazione – Non vincolato		
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,03	
03/01 – Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria	70,00	
03/06 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.588,56	
05/04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati	700,00	
06/08 – Contributi da Privati - Contributi da imprese non vincolati	163,50	
06/09 – Contributi da Privati – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.000,00	
06/10 - Contributi da Privati - Altri contributi da famiglie vincolati	60,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - ... Famiglie	88,25	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - ... Imprese	3.032,47	
12/01 - Altre Entrate - Interessi	0,02	
A.1.1 - Funzionamento Generale d Decoro della Scuola		-7,92
A.1.2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		6.925,55
A.3.1 - Didattica		1.643,50
A.3.2 - Smart Classe Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-194		31,98
A.3.4 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		6.265,92



A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		3.088,75
P.1.2 - Ambiente e salute		1.000,00
P.2.4 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. 41/2021		14.602,49
P.2.5 - Piano Scuola Estate – Risorse art. 3 comma 1 lettera a) D.M. n.48/		30.000,00
P.4.1 - Formazione ed aggiornamento del personale		700,00
P.4.2 - Piano Nazionale di Formazione Docenti		1.452,56
<b>TOTALE</b>	<b>65.702,83</b>	<b>65.702,83</b>

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
<b>TOTALE</b>	<b>65.702,83</b>	<b>65.702,83</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>87.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.663,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Non vincolato	46.935,03	0,00	46.935,03	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	40.728,94	0,00	40.728,94	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>13.116,66</b>	<b>60.658,58</b>	<b>73.775,22</b>	<b>73.775,22</b>	<b>43.775,22</b>	<b>30.000,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	13.116,66	70,00	13.186,66	13.186,66	13.186,66	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	60.588,56	60.588,56	60.588,56	30.588,56	30.000,00
	04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,50</b>	<b>1.223,50</b>	<b>1.223,50</b>	<b>1.223,50</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	163,50	163,50	163,50	163,50	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,72</b>	<b>3.120,72</b>	<b>3.120,72</b>	<b>3.120,72</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	88,25	88,25	88,25	88,25	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	3.032,47	3.032,47	3.032,47	3.032,47	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
	01	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,001	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>100.780,64</b>	<b>65.702,83</b>	<b>166.483,47</b>	<b>78.819,50</b>	<b>48.819,48</b>	<b>30.000,02</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **61,94** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
<b>A</b>	<b>Attività amministrativo-</b>	<b>40.843,04</b>	<b>17.947,78</b>	<b>58.790,82</b>	<b>36.178,24</b>	<b>26.053,25</b>	<b>10.124,99</b>

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Programmazione approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	<b>didattiche</b>						
A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.535,29	6.932,63	28.467,92	14.705,55	7.588,56	7.116,99
A.2	Funzionamento Amministrativo	10.110,59	0,00	10.110,59	6.625,86	6.041,32	584,54
A.3	Didattica	6.713,25	7.941,40	14.654,65	11.773,08	9.422,87	2.350,21
A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.784,05	3.088,75	4.872,80	3.088,75	3000,85	88,25
A.6	Attività di orientamento	699,86	0,00	699,86	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	<b>30.097,76</b>	<b>47.755,05</b>	<b>77.852,81</b>	<b>25.313,87</b>	<b>20.324,26</b>	<b>4.989,61</b>
P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.257,04	1.000,00	24.257,04	21.119,96	17.705,35	4.414,61
P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.552,07	44.602,49	46.154,56	0,00	0,00	0,00
P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.288,65	2.152,56	7.441,21	3.193,91	2.618,91	575,00
P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>655,83</b>	<b>0,00</b>	<b>660,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R.98	Fondo di riserva	655,83	0,00	660,43	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale spese</b>	<b>71.596,63</b>	<b>65.702,83</b>	<b>137.299,46</b>	<b>61.492,11</b>	<b>46.377,51</b>	<b>15.114,60</b>
<b>Z</b>	<b>Disponibilità da programmare</b>	<b>29.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>29.184,01</b>			
	<b>Totale pareggio</b>	<b>100.780,64</b>	<b>65.702,83</b>	<b>166.483,47</b>			

Le uscite impegnate risultano essere pari al **75,42%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni, e risulta attualmente di **29.184,01** Euro pari all'importo iniziale del Programma Annuale.

Per gli impegni relativi ai progetti si invia al Modello I in allegato.

Ad oggi ci sono progetti non movimentati sul piano contabile, è opportuno la verifica su piano della realizzazione.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti: zero.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021: /

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	P	2.1	Stile Libero – Società Cooperativa Sociale Onlus Spese per attività progetto Musicoterapia / Drammatizzazione Teatrale per gli Alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dell'Istituto a.s. 2019/20	Maggior impegno rispetto programmazione e stipula contratto per Impossibilità terminare il progetto per Emergenza Covid-19 in attuazione in attuazione nell'anno scolastico 2019/20 e 2020/21	4.393,33

