



Relazione Programma Annuale A.F. 2022

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2022 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Il progetto di Programma annuale nel suo stretto legame con il P.T.O.F. vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'istituto ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, tutti connotati da rilievo attribuito all'aspetto didattico. Esso costituisce infatti il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate.

Oltre alla creazione di condizioni favorevoli al successo scolastico degli alunni, alla prevenzione e/o alla rimozione delle cause di disagio o difficoltà di apprendimento sono state previste azioni più specifiche nel quadro di un'offerta formativa di qualità più ampia, ricca e differenziata, anche mediante il potenziamento e il miglioramento delle dotazioni didattiche e laboratoriali

Il Programma annuale è stato organizzato e analizzato seguendo l'impostazione e i principi del decreto citato in premessa. Il criterio fondamentale è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine di determinare le somme riportate nello schema del Programma annuale, si sono tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

1. Garanzia di un'adeguata copertura delle attività finalizzate alla promozione del successo formativo, alla prevenzione e recupero dell'insuccesso scolastico, alla comunicazione e relazione tra i vari soggetti istituzionali e non, all'informazione e documentazione.
2. Distribuzione delle risorse in misura tale da rispondere alle esigenze di un'offerta formativa di qualità ampia e diversificata, sia in termini di consolidamento di buone pratiche in essere, che di innovazione e sperimentazione.
3. Ripartizione delle risorse adeguata al conseguimento degli obiettivi dei vari progetti sulla base delle ricognizioni effettuate e della programmazione impostata dai responsabili.
4. Distribuzione di risorse in tutti i progetti al fine di garantire programmazione, coordinamento, supporto, monitoraggio e verifica prescindendo dalla natura non vincolata della risorsa stessa.
5. Utilizzazione di personale esperto esterno il cui intervento risulta un valore aggiunto per la realizzazione di progetti previsti nel PTOF.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| SL | LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA" | VIA DI RIPETTA, 218 - 00186 ROMA RM | RMSL07000L |
| SL | PERCORSO DI II LIV. VIA DI RIPETTA | VIA DI RIPETTA 218 - 00186 ROMA RM | RMSL070502 |

Il Liceo si articola su due Plessi: la sede principale in Via di Ripetta 218 e la sede succursale in Viale Pinturicchio a Roma - Strutture edilizie

L'Istituto è collocato su due sedi, entrambe in posizione centrale nella città di Roma, distanti tra loro, circa 2 Km, poste rispettivamente in Via di Ripetta 218 e in viale Pinturicchio 71.

La situazione edilizia attuale, sebbene complessivamente positiva riguardo le dotazioni di sicurezza, risulta sostanzialmente diversa per le due sedi in merito all'adeguatezza degli spazi: struttura solida ma allo stesso tempo rigida e non adeguabile a nuove necessità didattiche per la sede di via Ripetta; struttura edilizia maggiormente fragile, soprattutto negli aspetti



strutturali e impiantistici, ma con maggiore disponibilità di spazi flessibili e trasformabili.

In entrambe le sedi si rileva l'inadeguatezza dimensionale rispetto all'attuale utenza, nonché la continua necessità di adeguare gli spazi didattici alle esigenze laboratoriali delle materie di indirizzo e di quelle scientifico/linguistiche. Le strutture richiedono comunque un continuo intervento di manutenzione ordinaria.

In particolare si segnala l'esigenza di completare il potenziamento dei dispositivi digitali a supporto della didattica, continuando l'inserimento nelle aule di Monitor Touch collegati a dispositivi di supporto (tavole, webcam, ecc.); la necessità di realizzare laboratori specifici sia di indirizzo che disciplinari curricolari; il bisogno di ripensare spazi comuni non collettivi quali biblioteche, aule polivalenti, ecc. Si segnala infine la necessità di intervenire con soluzioni specifiche per lo spazi dedicati alle attività motorie in particolare nella sede di viale Pinturicchio.

Tutti gli indirizzi di studio prevedono attività didattiche laboratoriali, per la quale sono necessari e presenti nelle sedi dell'Istituto i seguenti laboratori o aule speciali:

- . 5 - Aule speciali di discipline pittoriche
 - n. 4 - Aule speciali di discipline plastiche
 - n. 2 - Aule speciali di discipline architettoniche
 - n.2 – Laboratori linguistici
 - n. 1 - Laboratorio di calcografia
 - n. 1 - Laboratorio di fotografia-grafica
 - n. 5 - Laboratori di informatica per la Grafica, Architettura e Design
 - n. 12 – Aule con LIM (Lavagna interattiva multimediale)
 - n. 12 – Aule video con Monitor interattivi
 - n. 2 – Biblioteche
 - n. 1 - Palestra
-
- n. 1 - Campo di pallavolo
 - n. 2- Sala per proiezioni e conferenze.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1190 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|--|---------------|--------|
| SL | LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA" | 48 | 1,190 |
| SL | PERCORSO DI II LIV. VIA DI RIPETTA | 0 | 0 |

Nel corrente anno scolastico 2021/2022 sono iscritti n. 1190 alunni, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

1° BIENNIO

Il Biennio è costituito da n. 20 classi:

n. 10 classi Prime

n. 10 classi Seconde

2° BIENNIO e 5° ANNO

Le 28 classi del triennio sono suddivise su 5 indirizzi:

ARCHITETTURA E AMBIENTE classe 3°: 2; classe 4°: 1+1 articolata classe 5°: 2;

ARTI FIGURATIVE classe 3°: 3 +1 articolata; classe 4°: 3; classe 5°: 3;

DESIGN classe 3°: 1+1 articolata; classe 4°: 1+1 articolata, classe 5°: 1;

GRAFICA: classe 3°: 1 + 1 articolata ; classe 4°: 1 + 2 articolata; classe 5°: 2;

SCENOGRAFIA: classe 3°: 1; classe 4°: 1 classe 5°: 1+1 articolata;

Non risulta presente alcuna classe per il percorso di II Livello.

In relazione al numero degli alunni iscritti si evidenzia come, nonostante una ridotta oscillazione negli anni, per tutti gli anni di corso sia superato il limite di 200, limite che garantirebbe una adeguata utilizzazione delle risorse strumentali disponibili e della struttura scolastica.

La distribuzione delle classi negli indirizzi descrive la variabilità delle scelte degli alunni e la difficoltà nello strutturare sezioni esclusivamente collegate ad un indirizzo, con conseguenti effetti sul piano organizzativo e gestionale per il personale e per gli spazi.

Allo stesso tempo va precisato che è significativa la presenza di classi articolate (suddivise in due indirizzi), che consentono sia di tutelare il diritto allo studio e alla scelta dell'indirizzo da parte degli alunni, che di svolgere con maggiore efficacia le



lezioni con didattica laboratoriale.

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 186 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 152 - Personale docente
- N. 33 - Personale ATA

In relazione all'organico di diritto, si evidenzia la maggiorazione della dotazione effettuata nell'organico di fatto, sia nella dotazione dei docenti di sostegno (+ 12), che nel personale ATA Assistente Tecnico (+1).



2. Obiettivi PTOF

- Attuazione delle nuove disposizioni sull'inclusione previste dal D.lgs. n. 66/2017 come modificato dal D.lgs. n. 96/2019, con il DI n. 182/2020
- EDUCAZIONE CIVICA - la legge 92/2019 Assicurare l'implementazione dell'educazione civica all'interno del curricolo di istituto, già avviato dall'anno scolastico 2020/21.
- FORMAZIONE del personale DOCENTE e ATA, anche in riferimento alle evidenze del Pianoscuola 2021-22, che invita le istituzioni scolastiche ad organizzare, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per i docenti in materia di utilizzo delle nuove tecnologie "al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche".
- TUTELA DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI STUDENTI E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
- Misure contenitive e organizzative di prevenzione e protezione e fino al termine dell'emergenza sanitaria: - mettere in atto ogni misura e disposizione organizzativa, gestionale ed economica atta al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; - prevedere ogni azione progettuale didattico-formativa finalizzata a ridurre il disallineamento tra valutazione e competenze.

Obiettivo n.1)

Durante il periodo di emergenza sanitaria, in base alle disposizioni di sicurezza per la frequenza degli studenti al 100% si indicano le seguenti priorità:

1. Organizzare azioni condivise per il recupero delle competenze legate alle discipline mediante attività laboratoriali.
2. Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza Google Suite for Education, del registro elettronico e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona con il principio del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola, gli alunni e le famiglie.
3. Prevedere il Piano Scolastico per la Didattica digitale integrata.
4. Utilizzare le ore di potenziamento e le compresenze per sviluppare le competenze nel rispetto della capienza massima delle aule indicate dal ministero nel documento tecnico e nel piano scuola a.s.2021-22, laddove fosse necessario.
5. Garantire un piano di disponibilità alla sostituzione del personale assente.

Perdurando lo stato di emergenza per il contenimento della diffusione della pandemia da Covid_19 si attueranno tutte le disposizioni previste da Ministero dell'Istruzione, Ministero della Salute, Comitato Tecnico Scientifico e autorità sanitarie.

Il rigido rispetto del protocollo di permanenza in sicurezza nei locali della scuola sarà obbligo di tutto il personale, degli studenti e delle loro famiglie. In particolare si attueranno le disposizioni relative agli accessi del personale fornito di certificato verde.

Obiettivo 2)

Il nuovo PEI, proponendo una più forte interazione tra scuola, famiglie e studenti diversamente abili, impone che ciascun componente il Consiglio di classe agisca, con competenze e sensibilità, per la concretizzazione del diritto allo studio. La formazione sulle azioni previste dalla nuova normativa per l'inclusione sarà elemento qualificato e qualificante per tutto il Collegio dei docenti, che sono chiamati, ancora una volta, a dare prova di professionalità innovativa.

Obiettivo 3)

Il tema dell'EDUCAZIONE CIVICA rappresenta una scelta "fondante" del sistema educativo, contribuendo a "formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri". I nuclei tematici dell'insegnamento sono precisati nel co. 2 dell'art. 1 della Legge:



- COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
- SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
- CITTADINANZA DIGITALE.

Obiettivo 4)

Gli assi di riferimento su cui intervenire per la formazione del personale docente sono:

- metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento
- metodologie innovative per l'inclusione scolastica
- modelli di didattica interdisciplinare
- modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento realizzate attraverso le tecnologie multimediali
- sviluppo delle competenze dei docenti per la didattica speciale ed inclusiva

Per il personale ATA le direttrici di riferimento per la formazione sono:

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA).
- Principi di base dell'architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA).
- Digitalizzazione delle procedure amministrative (assistenti amministrativi e tecnici).
- Formazione prevenzione e contenimento Covid19.
- Formazione figure sensibili e sicurezza.

Obiettivo 5)

Sorvegliare affinché non si interrompa il percorso di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo differenti modalità di didattica in presenza, a distanza, sincrone o asincrone, nel rispetto della programmazione didattica dei docenti.

Attivare attraverso il coinvolgimento delle funzioni strumentali e delle figure di sistema, attività di monitoraggio costante della didattica, sia essa in presenza che a distanza, con particolare rilievo agli alunni con bisogni educativi speciali.

Assegnare, in comodato d'uso gratuito, i tablet presenti nella dotazione scolastica, nonché sopperire alle esigenze degli studenti richiedenti connettività, prestando attenzione alle situazioni di disagio economico e sociale.

Portare all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante ogni comunicazione relativa alla gestione dell'emergenza sanitaria e tutte le informazioni relative alla attività didattica a distanza dando la massima diffusione delle stesse.

Assicurare l'applicazione della normativa sulla privacy per la gestione delle piattaforme e degli altri strumenti attraverso i quali si esplica la DDI e in sintonia con l'RSPP ed il Medico Competente, assicurare le necessarie condizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro in costanza di emergenza sanitaria.

Pubblicare sul sito dell'istituto i regolamenti, le direttive e ogni atto che riguarda la didattica in presenza e a distanza.

In conclusione, considerato l'eccezionale momento storico e il clima di incertezza che deriva dalla diffusione del COVID-19, tutta la comunità educante è invitata a collaborare per il raggiungimento della mission dell'istituto e per il successo formativo degli studenti realizzando un clima sereno e stimolante per l'apprendimento. a tal fine sono altresì individuate le seguenti linee d'azione:



- Contrastare l'abbandono scolastico e diminuire la dispersione.
- Realizzare azioni di recupero e assistenza allo studio pomeridiana per gli alunni con difficoltà nel metodo di studio e nell'acquisizione delle competenze disciplinari;
- Promuovere l'alfabetizzazione e il potenziamento dell'Italiano come lingua L2;
- Promuovere e sviluppare il potenziamento delle lingue straniere anche attraverso l'acquisizione di certificazioni linguistiche;
- Sviluppare le competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ambienti e spazi per l'apprendimento delle STEM,
- Ridefinire un sistema di orientamento, riorientamento, orientamento postdiploma in vista delle scelte presenti e future degli studenti;
- Sviluppare comportamenti di cittadinanza responsabile e favorire la realizzazione di percorsi di educazione civica, di cittadinanza attiva, di etica pubblica in collaborazione con famiglie, enti locali e associazioni;
- Prevenire i comportamenti a rischio e programmare interventi contro il bullismo e la violenza di genere, proseguire gli interventi con l'azienda sanitaria locale e programmare nuovi interventi con formatori professionali interni alla scuola;
- Programmare attività di formazione sul curricolo, sulla professionalità docente, su conoscenze psicopedagogiche degli adolescenti, incentivare la sperimentazione di attività didattiche laboratoriali e di valutazione innovative;
- Valorizzare gli studenti meritevoli, per capacità e impegno, attraverso la partecipazione a manifestazioni e gare, meccanismi di premi e incentivi, in collaborazione con le istituzioni del territorio;
- Migliorare il senso di appartenenza degli studenti alla comunità scolastica anche attraverso la pubblicazione a stampa delle attività.
- Migliorare i rapporti con il territorio per il potenziamento del curricolo integrato anche con Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,021 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|---------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 1.079.711,63 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 494.462,48 |
| | 1.2 | Vincolato | 585.249,15 |

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

| Codice Progetto/Attività | Importo Vincolato | Importo Non Vincolato |
|--|-------------------|-----------------------|
| A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 44.636,33 | 66.619,65 |
| A0102 Finanziamento art. 58 comma 4 | 40.816,64 | - |
| A0103 Esami di stato | 3.013,12 | - |
| A0201 Funzionamento amministrativo | 19.307,34 | 63.592,22 |
| A03.1 Didattica | 5.098,94 | 282.112,19 |
| A03.2 Art 58 comma 4 D.L.73/2021 | 21.477,39 | - |
| A.3.3 13.1.1A FESRPON – LA -2021 -156 | 77.725,95 | - |
| A.3.4 13.1.2A FESRPON – LA -2021 -334 | 70.040,74 | - |
| A04.1 Alternanza Scuola-Lavoro | 35.343,92 | - |
| A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 4.000,00 |
| A0601 Attività di orientamento | 16.762,13 | - |
| <i>P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i> | | |
| P01.1 Potenziamento strum. attività didattiche e labor. | 124.925,31 | - |
| P01.2 FESR PON SMART CLASS | 426,52 | - |
| P01.3 Piano scuola estate art.31 c.6 D.L.22/03/2021 n 41 | 10.845,40 | - |
| <i>P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i> | | |
| P0201 Educazione alla salute e sportello di ascolto | 5.143,81 | 1.466,52 |
| P0202 Progetto Memoria | | 1.500,00 |
| P0203 Assistenza specialistica disabilità Regione Lazio | 36.462,68 | - |
| P0204 Allestimento artistico spazi scolastici | | 1.898,90 |
| P0205 Percorsi e scambi didattici con scuole estere | | 1.000,00 |



| | | | |
|-----------------|---|------------|------------|
| P206 | Progetti curriculari e settimane | | 11.827,15 |
| P0207 | Biblioteca Innovativa | 13.748,88 | |
| P0208 | Il liceo si racconta | | 386,62 |
| P0209 | Facciamo ECOSCUOLA | 40.000,00 | |
| P0211 | Laboratori extracurriculari | | 3.816,05 |
| P0301 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | 2.150,00 |
| P0401 | Progetti per "Formazione /agg. del personale" | 19.474,05 | 2.020,64 |
| P0501 | Gare e concorsi | | 9.552,93 |
| | Disponibilità non programmata | | 42.019,61 |
| FONDO RISERVA | | | 500 |
| totale generale | | 585.249,15 | 494.462,48 |

La dimensione significativa dell'avanzo vincolato è determinata da:

- Presenza di due progetti PON in fase di realizzazione per un totale di € 147.766,69

- Presenza di finanziamenti per emergenza Covid ancora in corso di utilizzazione:

1. Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41

2. Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 ("c.d. Decreto sostegni-bis")

3. Risorse del PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31, CO. 6 D.L. 22/03/2021 N. 41

- Finanziamento Regionale già erogato all'80% per Assistenza disabilità sensoriale as 2021/22

- Residui attivi da radiare per complessivi € 55.033,04

L'avanzo non vincolato è inoltre determinato dall'utilizzo di risorse aggiuntive per la Didattica Digitale e per emergenza Covid pervenute nella prima parte dell'a.f. 2021 su cui sono stati concentrate le procedure negoziali.

Infine va tenuto conto come nell'a.f. 2021 gli uffici preposti a contabilità e attività negoziale, così come gli altri, abbiano vissuto lunghi periodi di sofferenza dovuti ad assenze di personale (covid, malattie, congedi, ecc.), periodi di smart working e mancata individuazione da parte degli uffici superiori.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

| Aggr. | Voce | Spese | Importi | | |
|----------|------------|--|------------|---------------|------------|
| | | | Totale | Non Vincolato | Vincolato |
| A | | Attività | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 155.085,74 | 66.619,65 | 88.466,09 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 60.592,22 | 41.284,88 | 19.307,34 |
| | A.3 | Didattica | 448.675,02 | 274.332,00 | 174.343,02 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 35.343,92 | 0,00 | 35.343,92 |



| | | | | | |
|--|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 16.762,13 | 0,00 | 16.762,13 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 136.197,23 | 0,00 | 136.197,23 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 129.524,56 | 34.169,19 | 95.355,37 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 25.026,98 | 5.552,93 | 19.474,05 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 9.552,93 | 9.552,93 | 0,00 |
| G | | Gestioni economiche | | | |
| | G.1 | Azienda agraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale avanzo utilizzato | | | 1.022.910,73 | 437.661,58 | 585.249,15 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 56.800,90 | 56.800,90 | 0,00 |

Le risorse dell'avanzo sono state reinserite nelle voci di provenienza e riprogrammate nelle voci in cui si è registrata una maggiore capacità di spesa e di bisogno.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

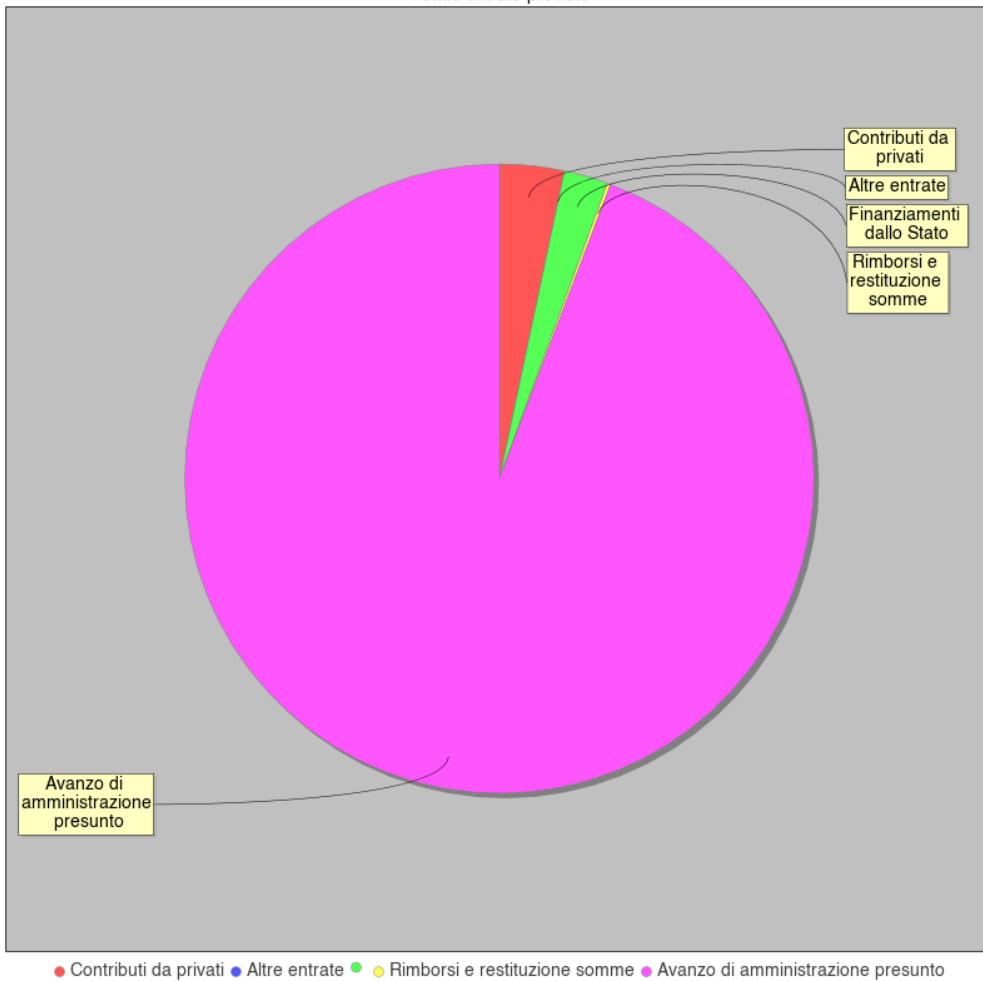
| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 25.871,91 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 17.922,66 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7.949,25 |
| 6 | | Contributi da privati | 38.000,00 |
| | 2 | Contributi per iscrizione alunni | 30.000,00 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00 |
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 2.000,00 |
| | 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 2.000,00 |
| 12 | | Altre entrate | 1,00 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 1,00 |

Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 1.079.711,63 |
| Finanziamenti dallo Stato | 25.871,91 |
| Contributi da privati | 38.000,00 |
| Rimborsi e restituzione somme | 2.000,00 |
| Altre entrate | 1,00 |



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 157.085,74 €, Spese 157.085,74 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|------------|------------|
| A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola | 113.255,98 | 113.255,98 |
| A.1.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | 40.816,64 | 40.816,64 |
| A.1.3 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO 2020/2021 | 3.013,12 | 3.013,12 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 66.619,65 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 88.466,09 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 2.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 400,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 18.013,12 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 22.816,64 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 32.785,34 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 5.000,00 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 77.270,64 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 200,00 |
| 6.2 | Imposte e tasse | Tasse | 1.000,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 400,00 |

In sintesi le spese che si intendono sostenere sono destinate ad interventi di potenziamento nella gestione della comunicazione e della funzionalità di ambienti scolastici e lavorativi esistenti, mediante acquisti e/o modifiche agli strumenti e della rete informativa .

Inoltre sono previste le prestazioni di esperti inerenti gli aspetti della sicurezza all'interno dell'edificio scolastico (RSPP), privacy, sorveglianza medico sanitaria e rinnovamento alle nuove disposizioni e realizzazione/ gestione sito web.

Per i beni di investimento si intende intervenire con:

- acquisto arredi specifici e specialistici per uffici, laboratori e aule speciali;
- acquisto di dispositivi portatili per potenziamento dematerializzazione e supporto alla didattica;
- acquisto di strumenti didattici specialistici per l'innovazione didattica e organizzativa;
- interventi di potenziamento della rete di istituto in entrambe le sedi;
- interventi di potenziamento dei laboratori esistenti (postazioni pc e relative reti).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 76.014,88 €, Spese 76.014,88 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 41.284,88 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 19.307,34 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 15.422,66 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 6.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 20.014,88 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 8.000,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 15.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 6.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 3.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 3.000,00 |
| 6.2 | Imposte e tasse | Tasse | 2.000,00 |
| 8.1 | Oneri finanziari | Oneri su finanziamenti specifici | 2.000,00 |

In sintesi le spese che si intendono sostenere sono destinate al funzionamento amministrativo dell'istituzione, sia nelle dotazioni materiali che immateriali.

Particolare rilevanza è posta nella dotazione per acquisti di materiali e dispositivi sanitari in contrasto all'emergenza epidemiologica.

A.3 - Didattica - Entrate 458.675,02 €, Spese 458.675,02 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|------------|------------|
| A.3.1 DIDATTICA | 289.430,94 | 289.430,94 |
| A.3.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA | 21.477,39 | 21.477,39 |
| A.3.3 13.1.1A 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-156 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLAST | 77.725,95 | 77.725,95 |
| A.3.4 13.1.2A 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-334 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATT | 70.040,74 | 70.040,74 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 274.332,00 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 174.343,02 |
| 6.5 | Contributi da privati | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.000,00 |
| 8.4 | Rimborsi e restituzione somme | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | 2.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|------------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 48.100,07 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 8.000,00 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 143.217,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 6.784,41 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 988,62 |



| | | | |
|------|--|--|------------|
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 12.000,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 3.000,00 |
| 3.8 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni | 5.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 8.000,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.772,59 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 204.697,33 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.115,00 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 8.000,00 |

A.3.1 DIDATTICA -In sintesi le spese che si intendono sostenere sono destinate a ricadere sull'attività didattica. In particolare sono stati inseriti in tale attività:

- i costi per la gestione dei piani di recupero infraannuale ed estivo,
- i costi per l'acquisto del materiale di consumo dei laboratori (per il quale si rinvia a scheda specifica allegata) e per l'esame di stato
- il materiale di consumo cartaceo e il supporto software alla gestione del registro elettronico e dell'alternanza
- i costi per gli impianti di riproduzione, legati all'attività didattica.

In relazione all'utilizzo del contributo volontario delle famiglie si fa riferimento al Regolamento specifico.

A.3.2 ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - Attività del piano estate 2021, parzialmente realizzate

A.3.3 13.1.1A 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-156 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - Progetto PON in corso

A.3.4 - 13.1.2A 13.1.2A-FESRPN-LA-2021-334 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATTICA - Progetto PON in corso

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 43.293,17 €, Spese 43.293,17 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 35.343,92 |
| 3.6 | Finanziamenti dallo Stato | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 7.949,25 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 28.000,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.293,17 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.000,00 |
| 3.3 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi per trasferte | 3.000,00 |

Il progetto intende realizzare:

- percorsi formativi con l'Università e gli Istituti di Cultura superiore,
- stages formativi presso enti locali, associazioni del terzo settore ed istituzioni culturali .
- attività di impresa formativa simulata in Istituto e in convenzione con enti esterni;
- realizzazione di formazione su sicurezza sul lavoro.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.000,00 €, Spese 4.000,00 €



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 4.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------|-----------------|----------|
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 4.000,00 |

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di Visite e viaggi di istruzione.

Le spese che si intendono sostenere sono per il reintegro del materiale utilizzato dal progetto e per eventuali sostegni agli alunni partecipanti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 16.762,13 €, Spese 16.762,13 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 16.762,13 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 4.000,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 1.500,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 3.262,13 |
| 3.4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Promozione | 6.000,00 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 2.000,00 |

Il progetto intende realizzare la costruzione di una banca dati delle esperienze didattiche dell'istituto, anche finalizzata all'orientamento in entrata:

- gestione delle visite alla scuola
- organizzazione giornate di "scuola aperta" e dei workshop di indirizzo
- predisposizione e realizzazione di documentazione grafica (brochure e locandine)
- predisposizione di documentazione grafica e digitale sulla attività didattica del liceo,
- organizzare e favorire la partecipazione degli studenti alle iniziative esterne di orientamento in uscita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 136.197,23 €, Spese 136.197,23 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|------------|------------|
| P.1.1 POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE LABORATORI PROFESSIONALI | 124.925,31 | 124.925,31 |
| P.1.2 PON SMART CLASS | 426,52 | 426,52 |
| P.1.3 PIANO SCUOLA ESTATE ART. 31, CO. 6 D.L. 22/03/2021 N. 41 | 10.845,40 | 10.845,40 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|-----------|------|---------|
|--------|-----------|------|---------|



| | | | |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 136.197,23 |
|-----|------------------------------------|-----------|------------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|---------------------------------|---|------------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 11.271,92 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 124.925,31 |

Il progetto P1.1 è finalizzato al potenziamento delle attrezzature didattiche negli spazi laboratoriali e nelle aule speciali esistenti nelle due sedi dell'istituzione. Nell'ambito del progetto saranno inoltre previsti ammodernamenti delle attrezzature e degli impianti negli spazi comuni e sportivi (palestra/campo)
In particolare

- Allestimento laboratorio di incisione sede Pinturicchio e adeguamento sede Ripetta
- Completamento del laboratorio scenotecnico
- Realizzazione di laboratorio innovativo del design
- Potenziamento della strumentazione già esistente per laboratori di modellazione plastica e tridimensionale.
- Potenziamento della strumentazione dei laboratori di fotografia, grafica e architettura;
- Potenziamento degli arredi specifici nelle aule speciali di discipline pittoriche.
- Ammodernamento attrezzature spazi comuni e sportivi (palestra/campo).

Il progetto P1.2 ha previsto la realizzazione del progetto PON Smart Class nell'a.f. 2021. La risorsa rimanente non è utilizzabile.

Il progetto P1.3 ha previsto la realizzazione del Piano Estate nell'a.f. 2021. La risorsa rimanente non è utilizzabile e dovrà essere restituita a seguito di rilevazione M.I.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 149.524,56 €, Spese 149.524,56 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SPORTELLO DI ASCOLTO | 11.610,33 | 11.610,33 |
| P.2.2 PROGETTO MEMORIA | 1.500,00 | 1.500,00 |
| P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ - REGIONE LAZIO | 36.462,68 | 36.462,68 |
| P.2.4 ALLESTIMENTO ARTISTICO SPAZI SCOLASTICI | 3.000,00 | 3.000,00 |
| P.2.5 PERCORSI E SCAMBI DIDATTICI CON SCUOLE ESTERE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| P.2.6 PROGETTI CURRICOLARI E SETTIMANE STUDENTESCHE | 24.000,00 | 24.000,00 |
| P.2.7 BIBLIOTECA INNOVATIVA | 17.748,88 | 17.748,88 |
| P.2.8 IL LICEO SI RACCONTA | 5.386,62 | 5.386,62 |
| P.2.9 PROGETTO ECOSCUOLA | 40.000,00 | 40.000,00 |
| P.2.10 LABORATORIO EXTRACURRICOLARI STUDENTESCHI | 8.816,05 | 8.816,05 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 34.169,19 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 95.355,37 |
| 6.2 | Contributi da privati | Contributi per iscrizione alunni | 20.000,00 |



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 6.500,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 8.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 17.000,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 61.849,30 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 13.675,26 |
| 4.4 | Acquisto di beni d'investimento | Manutenzione straordinaria | 40.000,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 1.000,00 |
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 1.500,00 |

In tale capitolo confluiscono i progetti approvati dal Collegio Docenti per l'as 2021/22 in data 3 dicembre 2021, cui sono state attribuite le risorse richieste.

Alcuni progetti storicamente presenti, ma al momento non attivabili per cause epidemiologiche, sono stati mantenuti con la quota già individuata nel precedente a.f., prevedendo una loro successiva ripresa.

Si evidenzia che

il P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ - REGIONE LAZIO è alimentato con risorse vincolate della Regione Lazio già erogate all'80%

il P.2.7 BIBLIOTECA INNOVATIVA è alimentato con risorse vincolate del M.I.

il P.2.9 PROGETTO ECOSCUOLA è alimentato con risorse vincolate del Movimento 5Stelle al 50%

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.150,00 €, Spese 2.150,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROFESSIONALI | 2.150,00 | 2.150,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.150,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 2.150,00 |

Le risorse si riferiscono ad eventuali restituzioni di somme versate dalle famiglie nell'as 2019/20 in occasione dell'organizzazione di tali corsi in presenza.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 25.026,98 €, Spese 25.026,98 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|---------|-------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | | |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 25.026,98 | 25.026,98 |
|--|-----------|-----------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 5.552,93 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 19.474,05 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|---|-----------|
| 1.1 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 3.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 22.026,98 |

Il progetto è alimentato con risorse vincolate provenienti dal M.I. e dalla scuola-polo per la formazione Ambito 1.

La mancanza di utilizzo renderà necessaria la restituzione.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 19.552,93 €, Spese 19.552,93 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|------------------------------|-----------|-----------|
| P.5.1 GARE E CONCORSI | 19.552,93 | 19.552,93 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 9.552,93 |
| 6.2 | Contributi da privati | Contributi per iscrizione alunni | 10.000,00 |

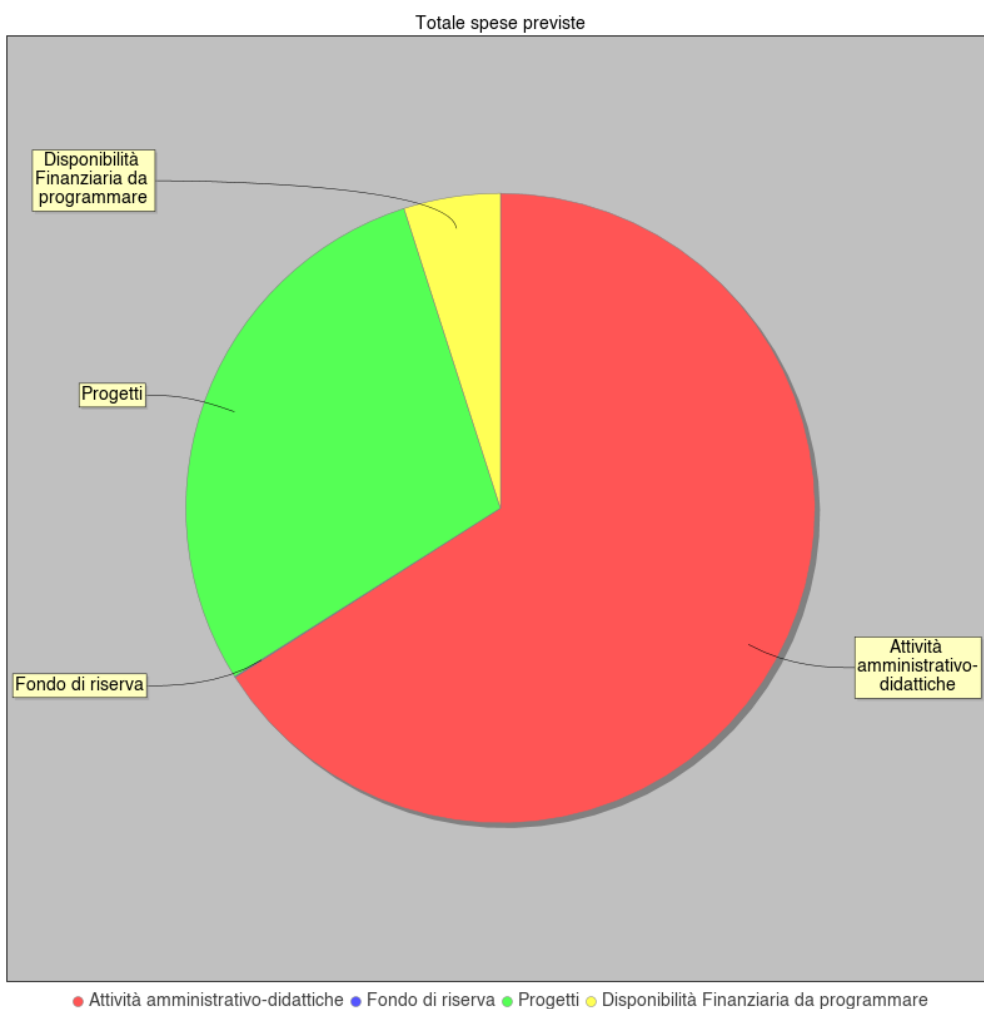
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|-------------|-----------------|-----------|
| 5.4 | Altre spese | Borse di studio | 19.552,93 |

Il progetto è alimentato con contributo genitori e prevede le risorse per la valorizzazione degli alunni eccellenti as 2020/21 ancora da impegnare e per analogo riconoscimento as 2021/22 che sarà realizzato a dicembre 2022.

Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|---|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 755.830,94 |
| Progetti | 332.451,70 |
| Fondo di riserva | 500,00 |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 56.801,90 |





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La quota di € 56.800,90 viene accantonata nella previsione di dover effettuare delle radiazioni, oltre che, dalla necessità, stante il difficile momento e lo stato d'incertezza, di prelevare somme non destinate per far fronte ad eventuali necessità.



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **18-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO