



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 del comprensorio 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.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

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, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate.

Le delibere degli organi collegiali hanno tenuto conto, da un lato, dei bisogni dell'utenza e, dall'altro, della disponibilità di risorse professionali e finanziarie. Ne è scaturito un quadro articolato in cui hanno trovato collocazione attività e progetti variamente connotati, ma aventi per obiettivo generale lo sviluppo globale della personalità dell'alunno.

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 POF.



## 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 LIM; 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:

- n. 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. 8 – 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. 1086 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA"	48	1,086
SL	PERCORSO DI II LIV. VIA DI RIPETTA	0	0

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 1084 alunni, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

1° BIENNIO

Il Biennio è costituito da n. 19classi:

n. 10 classi Prime

n. 9 classi Seconde

2° BIENNIO e 5° ANNO

Le 28 classi del triennio sono suddivise su 5 indirizzi:

ARCHITETTURA E AMBIENTE classe 3°: 2; classe 3°: 2, classe 5°: 2;  
ARTI FIGURATIVE classe 3°: 3 articolata; classe 4°: 3+1; articolata classe 5°: 2 + 1 articolata;  
DESIGN classe 3°: 1+1 articolata; classe 4°: 1, classe 5°: 1 + 1 articolata;  
GRAFICA: classe 3°: 2 + 1 articolata ; classe 4°: 2; classe 5°: 2;  
SCENOGRAFIA: classe 3°: 1; classe 4°: 1+1 articolata; classe 5°: 1

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 quasi 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. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 144 - Personale docente



- N. 39 - 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 (+ 6), che nel personale ATA Collaboratore Scolastico (+3).



## 2. Obiettivi PTOF

- Promozione della Didattica digitale integrata
- Miglioramenti degli esiti
- Promozione di uno sviluppo sostenibile e di una coscienza ambientale
- Potenziamento delle strutture e della strumentazione scolastica
- Formazione del personale

In riferimento alla Mission dell'istituto,

che ha come finalità quella di far raggiungere agli studenti, con il concorso di tutte le materie, la consapevolezza del proprio agire artistico e ottenere un gesto creativo significativo, carico di storia e portatore di cultura, cioè sinteticamente avere Consapevolezza di tratteggiare il proprio futuro,

si possono concretamente indicare le seguenti linee di sviluppo nell'immediato futuro della scuola:

- Miglioramento degli esiti finali, anche in sede di esame di stato, a fronte di una maggiore cura nella programmazione didattica disciplinare e dei singoli consigli di classe, soprattutto nel secondo biennio e nel 5° anno.
- Miglioramento nelle prove standardizzate, anche se maggiormente difficoltoso perché in conflitto con il peggioramento generale delle competenze linguistiche e grammaticali degli studenti per Italiano.
- Potenziamento della strumentazione didattica, per aule e laboratori. In particolare realizzazione del Laboratorio Innovativo del Design (sede Pinturicchio) e dotazione di una strumentazione specifica per il design nei laboratori PC sede Ripetta.
- Potenziamento e apertura al pubblico delle due Biblioteche presenti nell'istituto.
- Promozione di uno sviluppo sostenibile, costruendo una coscienza ambientale e di equità sociale in tutta la comunità scolastica, attraverso l'educazione all'ambiente e alla tutela del patrimonio ambientale; il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
- Promozione della didattica digitale integrata, sia nell'ambito della progettazione didattica, che mediante la creazione di "ambienti di apprendimento" che assicurino continuità nel passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, fornendo all'alunno ogni supporto idoneo e ogni strumento utile al pieno raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi.
- Miglioramento dell'organizzazione scolastica attraverso la formazione di un gruppo di lavoro articolato ma coeso che, condividendo la mission fin qui individuata, possa con autonomia e originalità consentire l'attuazione delle attività scolastiche e implementare lo spirito collettivo della comunità educante.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>765.095,50</b>
	1.1	Non Vincolato	382.708,61
	1.2	Vincolato	382.386,89

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	102.725,87	36.619,65	66.106,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.939,72	49.939,72	0,00
	A.3	Didattica	249.499,55	193.134,39	56.365,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	26.983,39	0,00	26.983,39
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	4.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	15.416,77	0,00	15.416,77
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	137.568,81	0,00	137.568,81
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	92.199,47	30.244,43	61.955,04
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.523,00	2.523,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.544,48	9.552,98	17.991,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	9.472,00	9.472,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>717.873,06</b>	<b>335.486,17</b>	<b>382.386,89</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	47.222,44	47.222,44	0,00
--	-----------	-----------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>44.745,20</b>
	1	Dotazione ordinaria	36.965,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.779,87
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>40.662,60</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	40.662,60
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>38.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>2.000,00</b>
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.000,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>10,00</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	10,00

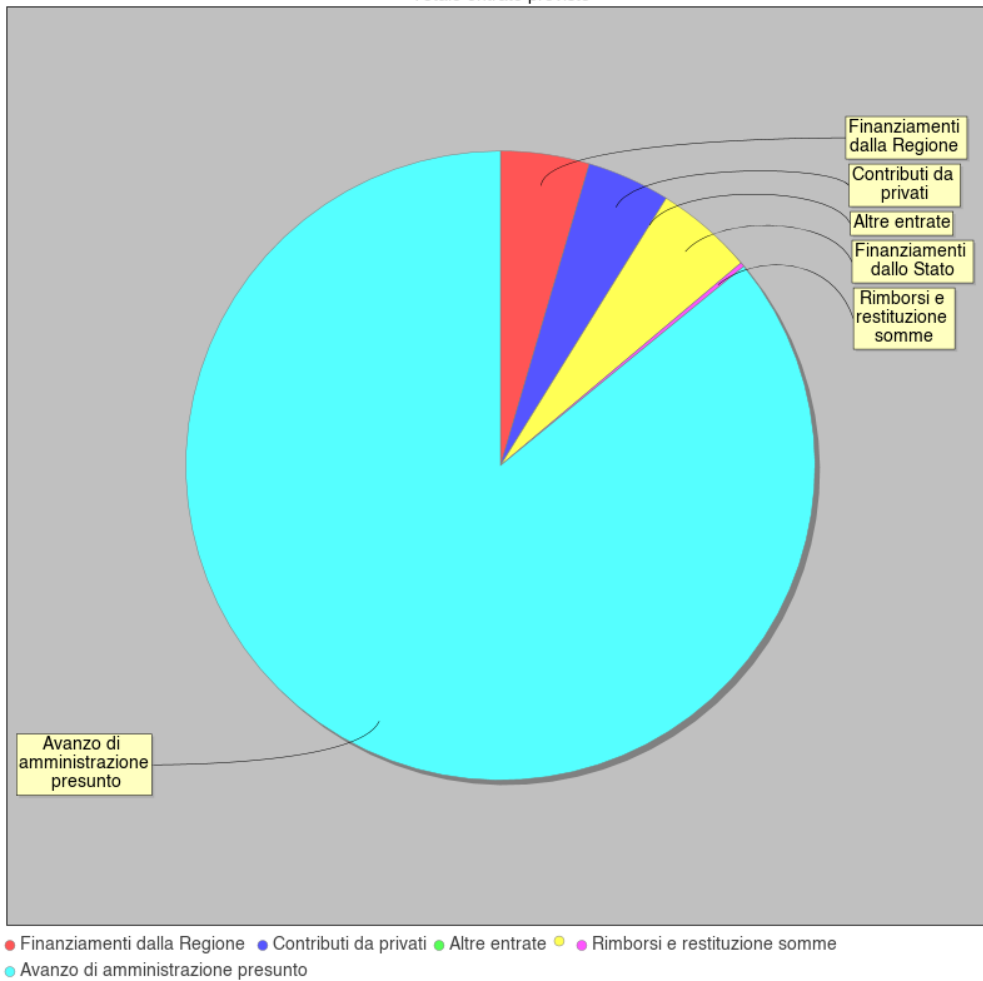
#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	765.095,50
Finanziamenti dallo Stato	44.745,20
Finanziamenti dalla Regione	40.662,60
Contributi da privati	38.000,00
Rimborsi e restituzione somme	2.000,00
Altre entrate	10,00





Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 112.725,87 €, Spese 112.725,87 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.619,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	66.106,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22.006,06
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.619,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	74.100,16
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 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)
- impianti di sorveglianza.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 76.405,05 €, Spese 76.405,05 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	49.939,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	26.465,33



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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.905,05
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	14.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	9.000,00
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	1.000,00

In sintesi le spese che si intendono sostenere sono destinate al funzionamento amministrativo dell'istituzione, sia nelle dotazioni materiali che immateriali. La formazione specialistica prevista è relativa ad interventi puntuali diretti solo ad 1 o 2 persone, in relazioni a particolari aspetti amministrativi e contabili.

### A.3 - Didattica - Entrate 269.499,55 €, Spese 269.499,55 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	193.134,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	56.365,16
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
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	39.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	124.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.181,90
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.750,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	10.567,65

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 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.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 34.763,26 €, Spese 34.763,26 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.983,39
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.779,87

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	13.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.779,87
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
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.983,39

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
- 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 15.416,77 €, Spese 15.416,77 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.416,77

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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	3.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.416,77

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 137.568,81 €, Spese 137.568,81 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE LABORATORI PROFESSIONALI	127.569,81	127.569,81
P.1.2 PON SMART CLASS	9.999,00	9.999,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	137.568,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	474,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	137.094,81



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

- 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 è finalizzato all'attuazione del progetto PON approvato.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 132.862,07 €, Spese 132.862,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SPORTELLO DI ASCOLTO	6.610,33	6.610,33
P.2.2 PROGETTO MEMORIA	1.500,00	1.500,00
P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ - REGIONE LAZIO	41.949,00	41.949,00
P.2.4 ALLESTIMENTO ARTISTICO SPAZI SCOLASTICI	1.984,70	1.984,70
P.2.5 PERCORSI E SCAMBI DIDATTICI CON SCUOLE ESTERE	1.000,00	1.000,00
P.2.6 PROGETTI CURRICOLARI E SETTIMANE STUDENTESCHE	12.477,15	12.477,15
P.2.7 BIBLIOTECA INNOVATIVA	15.524,83	15.524,83
P.2.8 IL LICEO SI RACCONTA	8.000,00	8.000,00
P.2.9 PROGETTO ECOSCUOLA	40.000,00	40.000,00
P.2.10 LABORATORIO EXTRACURRICOLARI STUDENTESCHI	3.816,06	3.816,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.244,43
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.955,04
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	40.662,60

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	6.927,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.328,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	58.192,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.413,38
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

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 2.523,00 €, Spese 2.523,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E PROFESSIONALI</b>	2.523,00	2.523,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.523,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.523,00

Il progetto è finalizzato ad accrescere le competenze linguistiche e le esperienze di alunni e insegnanti, mediante la frequenza di corsi con esperti madrelingua, autori ed esponenti della cultura contemporanea internazionale. Nell'ambito del progetto sono previste le seguenti attività:

- Svolgimento delle attività di didattiche ed educative extracurricolari finalizzate alla certificazione delle competenze di lingua inglese, competenze digitali, ecc

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 27.544,48 €, Spese 27.544,48 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>	27.544,48	27.544,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.552,98
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.991,50

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	25.544,48

In sintesi l'impiego delle risorse, finalizzato alla realizzare del piano di aggiornamento e formazione di istituto del personale docente e ATA, deliberato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio di istituto. Inoltre è prevista la realizzazione della formazione obbligatoria per il personale docente e ATA, ai sensi del DLgs 81/08 e norme vigenti.



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 9.472,00 €, Spese 9.472,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 GARE E CONCORSI</b>	9.472,00	9.472,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.472,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	9.472,00

Il progetto intende:

- Sostenere le iniziative di promozione dell'eccellenza
- Consentire agli alunni la partecipazione a gare e competizioni di vario tipo;
- Erogare borse di studio agli alunni meritevoli.

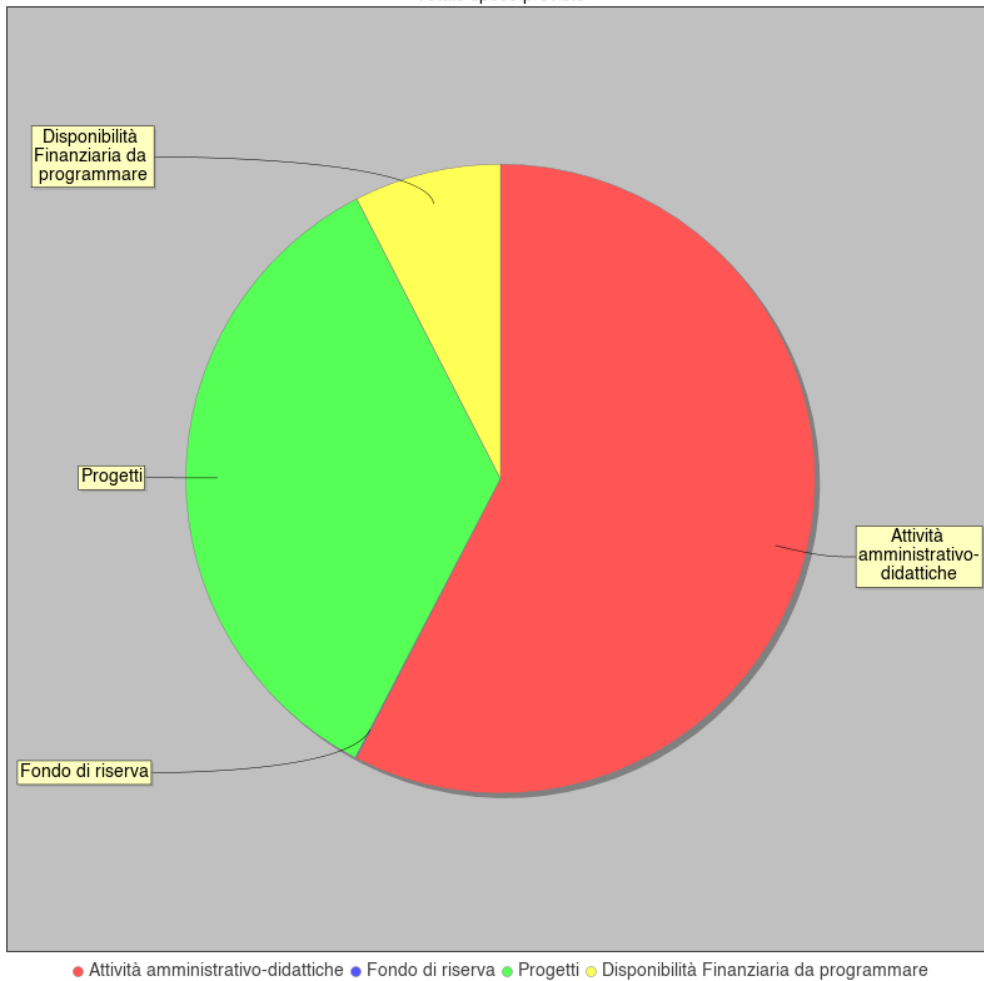
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	512.810,50
Progetti	309.970,36
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	67.232,44





Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La quota di € 67.232,44 viene accantonata nella previsione di dover effettuare delle restituzioni e dei rimborsi, 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: **05-02-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO