



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

**LICEO ARTISTICO STATALE
"VIA di RIPETTA"**



RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

1. PREMESSA

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 dell'LAS. "Via di Ripetta" per l'anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Struttura generale del Liceo Artistico "Via di Ripetta"

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.3 – Aule video con Monitor interattivi
- n. 2 – Biblioteche

- n. 1 - Palestra
- n. 1 - Campo di pallavolo
- n. 2- Sala per proiezioni e conferenze.

- LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico 2019/2020 sono iscritti n. 1061 alunni, distribuiti su 48 classi, così ripartite:

1° BIENNIO

Il Biennio è costituito da n. 18 classi:

- n. 9 classi Prime
- n. 9 classi Seconde

2° BIENNIO e 5° ANNO

Le 29 classi del triennio sono suddivise su 5 indirizzi:

1. ARCHITETTURA E AMBIENTE classe 3°: 2; classe 3°: 2, classe 5°: 1 + 1 articolate;
2. ARTI FIGURATIVE classe 3°: 3 + 1 articolata; classe 4°: 2,+1; articolata classe 5°: 3 + 1 articolata;
3. DESIGN classe 3°: 1; classe 4°: 1 + 1 articolata, classe 5°: 2;
4. GRAFICA: classe 3°: 2 ; classe 4°: 2; classe 5°: 2;
5. SCENOGRAFIA: classe 3°: 1 + 1 articolata; classe 4°: 1; classe 5°: 1
6. Arti Figurative classe 3°/4° - percorso 2° livello ((corso serale)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)	
Prime	9	9	225		219		219	7	-6	0	24,30	0	
Seconde	9	9	221		217		217	9	-4	0	24,10	0	
Terze	10	1	11	20	218	20	238	8	3	0	23,80	0	
Quarte	9		9		183		187	4	4	0	20,80	0	
Quinte	10		10		190		193	4	3	0	19,30	0	
Totale	47	1	48	1034	20	1034	20	1054	32	-1	0	22,40	0

Dal corrente anno scolastico è attivo un Percorso di Secondo Livello Istruzione per gli Adulti., Liceo Artistico indirizzo Arti Figurative, classe 3° (secondo biennio) con iscritti n. 20 discenti, con codice meccanografico RMSL070502

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.

- IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 159 unità, così suddivise:

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	90
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	135
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	35

- LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

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.

2. SCELTE PRELIMINARI ORGANIZZATIVE

L'aggiornamento del Piano dell'Offerta Formativa è stato proposto dal Collegio Docenti nella seduta del 5.12.2018 ed è stato quindi adottato dal CdI nella seduta del 17.12.2018.

Nel corrente as 2019/20 le variazioni annuali del POF sono state deliberate nel corso della seduta del Collegio Docenti del 28 novembre 2019.

Le scelte didattico-amministrative sono strettamente legate al contesto attuale dell'istituzione, sia in ordine alla popolazione scolastica e all'ambito socio-economico di provenienza, che in relazione alle risorse umane assegnate, all'ubicazione e allo stato delle sedi scolastiche.

La particolare vocazione del Liceo Ripetta, che ha sempre assunto un ruolo significativo nella riflessione culturale e artistica cittadina, ha sostanziato alcuni aspetti peculiari nell'offerta formativa dell'istituto: lo stretto rapporto con enti e istituzioni culturali di ampio respiro (l'Accademia di Belle Arti, l'Università La Sapienza, gli enti di formazione superiore presenti nel territorio cittadino) ha connotato molte delle esperienze didattiche storico artistiche e di indirizzo; la relazione con istituzioni statali nell'ambito dei beni culturali e con enti e associazioni no profit, ha orientato le esperienze di alternanza scuola-lavoro; la relazione con il mondo culturale e artistico contemporaneo, che è stato garantito dalla presenza dei docenti/artisti/professionisti nelle discipline di indirizzo.

Più di recente, e in particolare con il piano di miglioramento e con la programmazione triennale dell'OF, è maturata la consapevolezza che alcuni ambiti di intervento non siano più procrastinabili:

- la necessità di una più efficace programmazione delle iniziative di sostegno, recupero ed inclusione, anche finalizzata ad arginare i fenomeni di dispersione scolastica e di valutazioni insufficienti registrati nel primo biennio;

- l'esigenza di condivisione nella progettazione didattica comune in sede dipartimentale, in particolare nelle discipline del curriculum di base del primo biennio, anche al fine di migliorare le valutazioni espresse dalle rilevazioni degli apprendimenti;

- l'opportunità di rivedere il percorso curricolare d'istituto, anche alla luce di una attenta valutazione degli esiti occupazionali e universitari degli studenti in uscita.

L'occasione nella definizione di una pianificazione triennale ha inoltre suggerito all'istituto una riflessione sulla propria offerta didattica e sull'ampliamento dell'offerta formativa, da definire e consolidare soprattutto nel potenziamento di aspetti organizzativi dell'azione didattica, nella condivisione di strategie e criteri nella progettualità didattica, nel potenziamento delle strutture di laboratorio dedicate alla didattica di indirizzo.

Dal punto di vista strettamente amministrativo si segnala nuovamente la difficoltà di attuare una azione amministrativa fluida e costante, soprattutto a causa di una ridotta continuità di personale negli uffici amministrativi: nel corso dell'AF 2019 ciò ha determinato una ridotta gestione dell'attività negoziale, producendo di fatto un notevole avanzo di amministrazione. La necessaria riorganizzazione di tale settore, auspicata nell'AF 2020, dovrà consentire l'effettivo assolvimento in tale gestione e quindi un efficace utilizzo delle risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie a disposizione, destinate a spese di funzionamento amministrativo generale, appaiono per l'A.F.2020 adeguate, anche nel trasferimento delle risorse MIUR nella dotazione ordinaria.

Sono inoltre previste risorse provenienti da enti locali, finalizzate e vincolate ad interventi specifici strutturali e didattici.

L'ampliamento dell'offerta formativa e le spese di investimento potranno essere alimentate dalle risorse non vincolate provenienti dai contributi delle famiglie.

Nell'elaborazione del Programma Annuale sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi

- assicurare le necessarie dotazioni didattiche, scientifiche ed amministrative, raggiungendo un buon livello di efficienza nell'erogazione del servizio istruzione;
- migliorare il livello dell'innovazione tecnologica e dei laboratori/aule speciali, potenziando la strumentazione esistente e realizzando nuovi spazi didattici, anche trasformando la situazione esistente;
- risolvere problematiche strutturali degli edifici ospitanti le sedi, di concerto con l'ente locale competente;
- dare attuazione ad una offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni, progettando interventi di recupero e sostegno, nonché di approfondimento e valorizzazione dell'eccellenza, con l'obiettivo di ridurre l'insuccesso scolastico;
- potenziare la realizzazione di attività didattiche in alternanza scuola lavoro, in stretta connessione con le risorse produttive del territorio e con gli enti culturali cittadini e provinciali;
- garantire l'ampliamento dell'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa, intervenendo anche nelle metodologie e nell'uso dei supporti didattici;
- proseguire nel potenziamento ed ottimizzazione della rete informatica, in entrambe le sedi;
- dare attuazione ad iniziative di formazione e aggiornamento del personale docente e ATA con l'obiettivo di valorizzare lo stesso personale.

3- RISORSE – parte prima – ENTRATE

Con Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 la Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR ha fornito indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2020, comunicando inoltre l'entità della risorsa finanziaria assegnata all'Istituto, che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni .

Tutti i finanziamenti sono suddivisi fra le attività ed i progetti secondo quanto più ampiamente specificato nella parte descrittiva.

Le entrate provengono dalle seguenti fonti principali:

Avanzo di amministrazione: 561.039,00 €(203.182,36 vincolato, 357.856,64 non vincolato)

Finanziamenti dello Stato: 46.159,62 €

- Dotazione ordinaria 38.095,32€
- Finanziamento MIUR per Alternanza Scuola Lavoro 8.064,30€

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche: €31.996,80

Regione LAZIO: Assistenza disabilità sensoriale sordità/ipoacusia €31.996,80 (di cui 7.939,20 detratte dall'avanzo)

Contributi da privati: 70.000,00€

- Famiglie vincolati per viaggi o visite di istruzione 30.000,00€
- Famiglie non vincolati: 25.000,00€
- Famiglie per copertura assicurativa alunni: 9.000,00€
- Altri contributi da famiglie vincolati: 6:000 €

Altre Entrate

- Interessi Banca Cassiera: 50,00€

per un totale complessivo di **709.245,42 €**

*ENTRATE - ANALISI DEGLI AGGREGATI***AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto **Importo: 561.039,00****

relativo all'esercizio finanziario 2019 risultante dalla situazione amministrativa presunta al 31.12.2019 (modello J)

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **553.639,00** € di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 350.456,64 senza vincolo di destinazione e di € 203.582,36 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € ,

L'avanzo è stato ricavato nel PA 2019 nei seguenti progetti attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.782,21	61.006,9
A0201	Funzionamento amministrativo	3.416,51	55.734,82
A0301	Didattica	766,60	158.460,00
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	15.029,16	
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		0
A0601	Attività di orientamento	4.705,27	7794,50
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
P0101	Potenziamento strumentazione per attività didattiche e laboratoriali	127.569,81	

Liceo Artistico Statale "Via di Ripetta" – Roma

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" totale		
P0201	Educazione alla salute e sportello di ascolto		5.465,80
P0202	Progetto Memoria		4.500,00
P0203	Assistenza specialistica disabilità Regione Lazio	7939,20	
P0204	Allestimento artistico spazi scolastici		5.984,70
P0205	Percorsi e scambi didattici con scuole estere		3.000,00
P206	Progetti con enti esterni		4.530,74
P0207	Il liceo si racconta		6.000,00
P0208	Biblioteca Innovativa		14.427,51
P0209	Progetti curriculari e settimane		5.000,00
P0210	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-55 Patrimonio	29973,60	
P0211	Laboratori extracurricolari		4.816,06
P024	Movimenti Inclusivi	0	0
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		4.111,00
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		8.243,35
P0501	Gare e concorsi		3.220,46
	Disponibilità non programmata		2.679,72
	totale generale	203.182,36	357. 856,64

L'Avanzo di amministrazione, è così di seguito impiegato:

Att./Pr.	Descrizione	Finalizzate	Non Finalizzate
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 13.782,21	€ 68.950,00
A0201	Funzionamento amministrativo	€ 3.416,51	€ 41.200,00
A0301	Didattica	€ 766,60	€ 153.737,31
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 15.029,16	€ 0,00
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 4.000,00
A0601	Attività di orientamento	€ 4.705,27	€ 7.794,50
P0101	Potenziamento strumentazione per attività didattiche e laboratoriali	€ 127.569,81	
P0201	Educazione alla salute e sportello di ascolto		€ 5.465,80
P0202	Progetto Memoria		€ 4.500,00
P0203	Assistenza specialistica disabilità Regione Lazio	€ 7.939,20	
P0204	Allestimento artistico spazi scolastici		€ 5.984,70
P0205	Percorsi e scambi didattici con scuole estere		€ 3.000,00
P206	Progetti con enti esterni		€ 4.530,74
P0207	Il liceo si racconta		€ 6.000,00
P0208	Biblioteca Innovativa		€ 14.427,51
P0209	Progetti curriculari e settimane		€ 5.000,00
P0210	10.2.5A-FSEPON-LA-2018-55 Patrimonio	€ 29.973,60	
P0211	Laboratori extracurricolari		€ 4.816,06
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		€ 4.111,00
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		€ 8.243,35
P0501	Gare e concorsi		€ 3.220,46
	Totale	€ 203.182,36	€ 344.981,43

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

Importo: 46.159,62 €

Voce 01 Dotazione ordinaria

- E' stato iscritto l'importo di 38.095,32 € di cui
 - funzionamento amministrativo 38.095,32 €

Altri Finanziamenti vincolati

- E' stato iscritto nel progetto A04 Alternanza Scuola Lavoro l'importo di 8.064,30 € relativo al finanziamento per progetti innovativi di Alternanza Scuola-Lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge 13/07/15 n. 107,

AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Importo: 31.996,80 €

Regione Lazio vincolati

E' stato iscritto l'importo di **31.996,80 €**, relativo al progetto di Assistenza disabilità sensoriale sordità/ipoacusia finanziato dalla Regione Lazio con comunicazione Determinazione Regionale n. G10194 del 26/07/2019,

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Importo: 70.000,00€

Voce 01 – Famiglie non vincolati

E' stato iscritto l'importo di **25.000,00€** ed è relativo ad erogazioni liberali delle famiglie. E' stato calcolato sulla base dei versamenti versati nell'A.F. 2019, di cui

- A03 funzionamento didattico (spese per laboratori e beni consumo) 12.000,00€
- Progetti 13.000,00 €

Voce 02 Famiglie vincolati

E' stato iscritto l'importo di **45.000,00€** finalizzato alle seguenti attività:

- A03 assicurazione per alunni 9.000,00€
- A05 visite e viaggi di istruzione 30.000,00€
- P03 Certificazioni e corsi professionali 6.000,00€

AGGREGATO 07 – Altre entrate

E' stato iscritto l'importo di **50,00€** quale quota per gli interessi bancari

IL TOTALE DELLE ENTRATE AMMONTA A € 709.245,42

4. RISORSE – parte seconda – USCITE**A 01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA Totale risorse 90.782,21 €**

ENTRATE	USCITE	
Prelievo avanzo amm.ne 82.732,21	Altre prestazioni professionali specialistica 03 02 09 Manutenzione ordinaria e riparazioni 03 06 001 Noleggio e leasing mezzi trasporto 03 07 002 Utenze e canoni reti di trasmissione 03 08 004 Acquisto di beni d'investimento –Beni mobili 04 04. 09 Mobili e arredi laboratori ed aule speciali 14.000,00€ 11 Impianti e attrezzature di rete 12.000,00 € 17 Hardware per uffici e per didattica 26.000,00 €	9.000,00 13.782,21 3.000,00 5.000,00 50.000,00
Dotazione Ordinaria 8.000,00	Acquisto di beni d'investimento –Beni mobili 04 04. 11 Impianti e attrezzature di rete 8.000,00 €	10.000,00
Interessi Bancari 50,00	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 04 05 001	50,00
TOTALE		90.782,21

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 02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO Totale risorse 70.711,83 €

ENTRATE	USCITE	
Prelievo avanzo amm.ne 44.616,51	Carta, cancelleria e stampati 02 01	4.500,00
	Giornali e pubblicazioni 02 02	2.000,00
	Strumenti tecnico specialistici 02.03.07	2.000,00
	Materiali informatico e software 02 03 009	4.500,00
	Medicinali e sanitari 02 03 010	4.500,00
	Assistenza medico-sanitaria 03 02 003	3.416,51
	Assistenza tecnico informatica 03 02 005	2.000,00
	Manutenzione ordinaria hardware 03 06 006	4.000,00
	Noleggio impianti e macchinari 03 07 001	3.000,00
	Licenze d'uso software 03 07 006	4.000,00
	Utenze e canoni telefonia fissa 03 8 001	3.000,00
	Utenze e canoni telefonia mobile 03 08 02	3.000,00
	Stampa e rilegatura 03 10 003	1.000,00
	Macchinari	1.500,00
	Pubblicazione Bandi 04 04 004	1.500,00
	Partecipazione reti di scuole e consorzi 04 04 003	1.000,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 04 05 001	700,00	
Oneri finanziari 08 01	1.000,00	
Dotazione ordinaria 26.095,32	Carta, cancelleria e stampati 02 01	1.500,00
	Strumenti tecnico specialistici 02.03.07	2.000,00
	Materiali informatico e software 02 03 009	2.500,00
	Medicinali e sanitari 02 03 010	1.500,00
	Assistenza tecnico informatica 03 02 005	3.000,00
	Manutenzione ordinaria hardware 03 06 006	2.000,00
	Noleggio impianti e macchinari 03 07 001	2.000,00
	Licenze d'uso software 03 07 004	2.000,00
	Utenze e canoni telefonia fissa 03 8 001	1.500,00
	Utenze e canoni telefonia mobile 03 08 02	1.000,00
	Macchinari	2.000,00
	Spese postali 04 01 001	1.595,32
	Partecipazione reti di scuole e consorzi 04 04 003	1.000,00
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 04 05 001	500,00	
Fondo Minute spese	1.000,00	
TOTALE		70.711,83

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.

A04– ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**Totale Risorse 23.093,46€**

ENTRATE	USCITE	
Prelievo avanzo amm.ne 15.029,16	Compensi non a carico FIS docenti tutor e referenti 01 01 - Beni di consumo 02 01 - Visite aziendali 03 012 - Prestazioni professionali specialistiche 03 02	8.000,00 3.029,16 2.000,00 3.000,00
Dotazione ordinaria 8.064,30€	Compensi non a carico FIS docenti tutor e referenti 01 01 - Beni di consumo 02 01	5.000,00 3.064,30
TOTALE		23.093,46

Risorse: **23.093,46 €** prelevate dall'avanzo di amministrazione vincolato MIUR 2019, **15.029,16€** e 8.064,30 prelevate dalla dotazione ordinaria 2020.

Spese **23.093,46 €**

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.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Compensi non a carico FIS docenti per tutor e referenti 13.000,00€
- Beni di consumo 6.495,46 €
- Visite aziendali 2.000,00€
- Esperti esterni 3.000,00 €

A05 – Viaggi e visite di Istruzione:

Risorse 34.000,00€: 4.000,00€ prelevato dall'avanzo di amministrazione non vincolato, e 30.000,00€ da contributi delle famiglie vincolati;

Spese 34.000,00€

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

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

- Visite e viaggi di istruzione 30.000,00€
- Eventuali contributi a studenti 4.000,00 €

A06 Attività di Orientamento

Risorse **12.499,77 €** 4.705,27 € dall'avanzo di amministrazione vincolato, 7.794,50€ dall'avanzo di amministrazione non vincolato

Spese **12.499,77 €**

Le risorse impiegate e le spese sono riportate nella scheda illustrativa finanziaria –mod B.

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

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività sono le seguenti:

- Compensi non a carico FIS docenti 2. 499,77€
- Beni di consumo 5.000,00€
- Pubblicità e stampati 3.000,00€
- Biglietti e spese per trasporto 2.000€

Aggregato P. - PROGETTI

Si precisa che l'aggregato "Progetti" è costituito dal numero dei progetti presentati e finanziati con le risorse del programma annuale. Ogni progetto è stato articolato nelle varie voci di spesa, come indicato nelle apposite schede illustrative, nel limite della spesa massima prevista e in corrispondenza delle necessità, delle scelte e delle esigenze di ciascuno di essi. Per ogni singolo progetto sono sinteticamente esplicitati il finanziamento previsto, la destinazione delle risorse impiegate in relazione alle finalità da perseguire ed i risultati attesi. Inoltre, così come previsto dal D.I. 126/18, i progetti verranno monitorati in itinere ed entro il 30 giugno sarà effettuata la verifica sulle disponibilità finanziarie e sul loro stato di attuazione.

P01 Progetti di ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P0101 (P21)– Potenziamento strumentazioni per attività didattiche e laboratoriali professionali

Risorse 127.569,81€ interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato

Spese 127.569,81€

Il progetto 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)

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 20.000€
- Impianti e attrezzature 32.569,81€
- Hardware 75.000,00 €

P02 Progetti di ambito "Umanistico e sociale"

P0201 (P6) – Progetto educazione alla Salute e Sportello di ascolto

Risorse 8.465,80€ di cui €5.465,80 € prelevati dall'avanzo di amministrazione, 3.000,00€ provenienti da contributi da privati (famiglie)

Spese 8.465,80 €

Il progetto intende:

- Realizzare azioni di supporto e recupero per tutti gli alunni
- Migliorare il benessere e la relazione nel processo didattico mediante la realizzazione dello Sportello di Ascolto e Prevenzione per allievi, docenti, genitori dell'Istituto
- Realizzare azioni educative a supporto del recupero delle competenze degli alunni in obbligo scolastico.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Beni di consumo per 1.465,80€
- Prestazioni professionali specialistiche Esperti esterni 7.000,00 €

P0202 (P8) – Progetto Memoria:

Risorse 4.500,00€ di cui 4.500,00€ dall'avanzo di amministrazione non vincolati.

Spese 4.500,00€

Il progetto è finalizzato alla realizzazione, partendo dalla memoria della Shoah, di arrivare ad una esperienza che coinvolga sui quesiti della educazione morale e della cittadinanza. Il progetto avrà come esito la realizzazione del Viaggio della Memoria Noemi Cingoli.

Le spese che si intendono sostenere per il reintegro del materiale utilizzato dal progetto sono le seguenti:

-Visite e viaggi di istruzione 1.000,00€

-Borse di studio 3.500,00 €

P0203 (P9)– Progetto Assistenza specialistica disabilità sensoriale Regione Lazio

Risorse: €39.936,00 di cui 31.996,80 € da finanziamento Regione Lazio e 7.939,20€ già nell'avanzo di amministrazione vincolato,

Il Progetto prevede l'assistenza a quattro alunni con disabilità sensoriale.

Spese 39.936,00

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività sono spese per compenso onnicomprensivo come da normativa vigente, pari ad € 20,20 l'ora per ore prestate e documentate, fino ad un massimo di 1584 ore per l'as 2019/20. La quota di 7.939,20 dovrà invece essere utilizzata per pagare il saldo dell'as 2018/19.

P204 (P10) - Allestimento artistico spazi scolastici:

Risorse 7.984,70€ 5.984,70 dall'avanzo di amministrazione; 2.000 € da contributi famiglie

Spese 7.984,70€

Il progetto intende :

-Recuperare e approfondire la memoria storica culturale e artistica della scuola.

- Valorizzare il recupero del patrimonio artistico; attenzione particolare al proprio ambiente scolastico.

- Valorizzare la produzione artistica degli studenti e discenti attuali e usciti.

- Valorizzare il confronto e la valorizzazione tra diverse abilità

In tale capitolo confluiscono i progetti: Lavori in corso, Ugualmente abili,

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative ed integrative sono le seguenti:

-Spese per materiale tecnico di supporto alla didattica e ai progetti 5.984,70 €

-Prestazioni professionali specialistiche 2.000,00 €

P205 (P11) – Percorsi e scambi didattici con scuole estere

Risorse 3.000,00 € di cui : **3.000,00€** prelevati dall'avanzo di amministrazione

Spese 3.000,00 €.

Il progetto è finalizzato ad accrescere le competenze linguistiche e le esperienze di alunni e insegnanti, mediante la moltiplicazione di contatti e incontri con studenti pari di altre nazionalità

- Supportare le attività di scambio interculturale linguistico, per creare occasioni per scambi di conversazione in inglese con studenti madrelingua

- Consentire partecipazione degli alunni ad esperienze formative con enti culturali territoriali.

In tale capitolo confluiscono i progetti: La cultura di frontiera.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

-Compensi accessori non a carico FIS docenti 1.500,00€

- Partecipare a mostre ed eventi 1,500,00 €

P0206 (P15) – Progetti con enti esterni:

Risorse 6.530,74 € di cui 4.530,74 € dall'avanzo di amministrazione non vincolati e 2.000,00€ provenienti da contributi da privati (famiglie)

Spese 6.530,74 €

Il progetto prevede di:

- Realizzare interventi di innovazione nelle metodologie didattiche curricolari e della sostenibilità ambientale
- Favorire la comprensione dei linguaggi multimediali, cinematografici, ecc. e la loro applicazione nelle attività curricolari
- Valorizzare la produzione artistica degli studenti, anche in installazioni finali presso enti esterni o museali.

In tale capitolo confluiscono i progetti: Scuola sostenibile (ARB srl), Istituto Culturale coreano, La Meridiana dell'Incontro, Spes contra spem.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative ed integrative sono le seguenti:

- Spese per materiale tecnico di supporto alla didattica e ai progetti 4.530,74 €
- Beni di consumo 2.000,00 €

P0207 (P16) – Il Liceo si racconta

Risorse 6.000,00€ di cui 6.000,00€ dall'avanzo di amministrazione non vincolati

Spese 6.000,00€

Il progetto prevede di predisporre e realizzare la documentazione grafica e digitale sulla attività didattica e progettuale del liceo.

In tale capitolo confluiscono i progetti: La Scuola si racconta.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività sono le seguenti:

- Compensi accessori non a carico FIS 1.800,00 €
- Beni consumo 1.200,00€
- Acquisto di servizi di terzi 3.000,00€

P0208 (P17) – Biblioteca Innovativa

Risorse 14.427,51 € di cui 14.427,51 € dall'avanzo di amministrazione non vincolati

Spese 14.427,51 €

Il progetto prevede di allestire gli spazi per una biblioteca innovativa e digitale.

In tale capitolo confluiscono i progetti: Biblioteca Innovativa (MIUR), Biblioteca.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività sono le seguenti:

- Abbonamento Catalogo Informatizzato La Sapienza 1.500,00€
- Compensi accessori non a carico FIS 3.427,51 €
- Acquisto di beni consumo €3.500
- Mobili e arredi ad uso specifico €3.000,00
- Acquisto di beni librari €3.000,00

P0209 (P18) – Progetti curricolari e settimane studentesche

Risorse 6.000,00€ di cui 5.000,00€ dall'avanzo di amministrazione non vincolati e 1.000,00€ provenienti da contributi da privati (famiglie)

Spese 6.000,00€

Il progetto intende :

- Valorizzare il recupero del patrimonio artistico; attenzione particolare al proprio ambiente scolastico.
- Valorizzare la produzione artistica degli studenti e discenti attuali e usciti.
- Porre attenzione ai processi di inclusione e integrazione al fine di trasmettere la certezza che le differenze sono una risorsa e di accrescere il senso di cittadinanza e il benessere dello studente.
- Consentire partecipazione degli alunni ad esperienze formative con enti culturali territoriali;

In tale capitolo confluiscono i progetti: Quotidiano in classe, Scuola di Fumetto, Io e il mio amico.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative ed integrative sono le seguenti:

- Spese per materiale tecnico di supporto alla didattica e ai progetti 3.000,00 €
- Beni di consumo 3.000,00 €

P0210 (P20) – 10.2.2A-10.2.5A-FSEPON-LA-2018-55 Patrimonio

Risorse 29.973,60€ interamente dall'avanzo di amministrazione vincolato

Spese 29.973,60€ il progetto sarà attuato come da progetto approvato.

P211 (P22) – Laboratori extracurricolari studenteschi

Risorse 6.816,06 € di cui : **4.816,06 €** prelevati dall'avanzo di amministrazione, 2.000,00€ provenienti da contributi da privati (famiglie)

Spese 6.816,06 €.

- Il progetto è finalizzato a offrire agli alunni la possibilità di incontro e di crescita individuale e collettiva in esperienze extracurricolari, svolte a scuola con insegnanti o esperti.

Realizzare attività educative e formative capaci di potenziare il processo di socializzazione.

In tale capitolo confluiscono i progetti:

- Laboratorio Teatrale con spettacolo finale
- Laboratorio Musicale (coro e gruppo strumentale) con saggio conclusivo
- Laboratorio di approfondimento sulla pittura di grandi dimensioni;

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Beni di consumo per 1.696,06€
- Prestazioni Esperti esterni 5.120,00 €

P03 – Certificazioni e corsi professionali

Risorse 10.111,00 € di cui 4.111,00 € prelevati dall'avanzo di amministrazione e 6.000,00€ da contributi delle famiglie vincolati;

Spese 10.111,00 €.

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.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione del progetto sono le seguenti:

- Acquisto di materiale di consumo per un importo di 1.611,00 €
- Prestazioni specialistiche 8.500,00€

P04 – Formazione e Aggiornamento del personale

Risorse 10.243,35 € di cui 8.243,35 € prelevate dall'avanzo di amministrazione e 2.000,00 € dalla dotazione ordinaria;

Spese 10.243,35 €

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,

Prevede le seguenti spese:

- Compensi accessori non a carico FIS docenti e ATA 2.243,35 €
- Beni di consumo 1.000,00 €
- Acquisto di servizi 6.000,00€
- Iscrizione a corsi esterni (con disseminazione interna) 2.000,00 €

P05 – Gare e concorsi

Risorse 6.220,46 € di cui €3.220,46 € da prelievo dall'avanzo di amministrazione e 3.000,00 € da contributi delle famiglie vincolati;

Spese 6.220,46 €

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.

Le spese che si intendono sostenere per la realizzazione delle attività educative ed integrative sono le seguenti:

- Beni di consumo 1.000,00€
- Gare professionali 1.000,00€
- Borse di Studio 4.220,46 €

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

Importo: 2000.00 €

L'importo iscritto sarà utilizzato per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico. La misura è stata fissata in percentuale nettamente inferiore al tetto del 5% della dotazione finanziaria ordinaria e del suggerimento del Ministero.

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA a €703.770,21

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Importo: €12.875,21

La presente relazione viene presentata alla Giunta in allegato al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020

Roma 2 Dicembre 2019

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna DE SANTIS
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93*