



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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:

- n. 5 - Aule speciali di discipline pittoriche
- n. 4 - Aule speciali di discipline plastiche
- n. 2 - Aule speciali di discipline architettoniche
- n. 1 – Aula speciale di scenografia
- n.2 – Laboratori linguistici
- n. 2 - Laboratori di calcografia
- n. 1 - Laboratorio di fotografia-grafica
- n. 5 - Laboratori di informatica per la Grafica, Architettura e Design
- n. 10 – Aule con LIM (Lavagna interattiva multimediale)
- n. 41 – Aule/laboratori con Monitor interattivi
- n. 2 – Biblioteche
- n. 1 - Palestra
- n. 1 - Campo di pallavolo
- n. 1 - 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. 1129 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	LICEO ARTISTICO STATALE "VIA DI RIPETTA"	48	1,129
SL	PERCORSO DI II LIV. VIA DI RIPETTA	0	0

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1129 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°: 2; classe 5°: +1 articolata;

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

DESIGN classe 3°: 2; classe 4°: 2 articolate, classe 5°: 1+1 articolata;

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

SCENOGRAFIA: classe 3°: 1; classe 4°: 1; 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 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. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 145 - 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 (+ 10), che nel personale ATA Collaboratore Scolastico (+1).



2. Obiettivi PTOF

- **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**
- 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
- Successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica
- Orientamento

Obiettivo n.1)

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 2)

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 3)

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 sulle procedure richieste dalle varie piattaforme amministrative (INPS, ecc.)
Formazione figure sensibili e sicurezza.



Obiettivo 4)

Mantenere il controllo dei percorsi di apprendimento delle alunne e degli alunni garantendo la didattica in presenza e l'integrazione con il supporto digitale, nel rispetto della programmazione didattica dei docenti. Portare all'attenzione di tutte le componenti della comunità educante ogni comunicazione relativa alla gestione dell'emergenza sanitaria.

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.

Obiettivo 5)

Le scelte didattiche dovranno essere finalizzata a :

- innalzare i livelli di competenze degli studenti, rispettandone i ritmi e gli stili di apprendimento;
- prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione, attraverso la promozione della motivazione e il recupero del disagio, l'attenzione al benessere dello studente e la prevenzione di disagi legati a forme di dipendenza, atti di prepotenza, analfabetismo affettivo.

Obiettivo 6)

Implementare le iniziative di orientamento sia in entrata che in itinere, che in uscita. Tali attività mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di collaborazione con la scuola secondaria di primo grado, sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli studi dopo aver conseguito il diploma., che tra i docenti di indirizzo titolari dei laboratori orientativi del primo biennio.

Ridefinire un sistema di orientamento, riorientamento, orientamento postdiploma in vista delle scelte presenti e future degli studenti, anche potenziando un approccio orientativo nella didattica.

In conclusione 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 curriculum, 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 curriculum integrato anche con Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	851.472,26
	1.1	Non Vincolato	529.100,68
	1.2	Vincolato	322.371,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Codice Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.459,46	66.619,65
A0102 Finanziamento art. 58 comma 4	1.837,40	-
A0103 Esami di stato	3.013,12	-
A0201 Funzionamento amministrativo		62.937,17
A03.1 Didattica		230.037,41
A03.2 Art 58 comma 4 D.L.73/2021	1.103,96	-
A.3.3 13.1.1A FESRPON – LA -2021 -156	11.883,73	-
A.3.4 13.1.2A FESRPON – LA -2021 -334	12,81	-
A.3.5 Pnsd – STEM	16.000,00	
A04.1 Alternanza Scuola-Lavoro	11.797,51	-
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
A0601 Attività di orientamento	18.099,65	-
<i>P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i>		
P01.1 Potenziamento strum. attività didattiche e labor.	120.337,14	-
P01.2 FESR PON SMART CLASS	426,52	-
<i>P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i>		
P0201 Educazione alla salute e sportello di ascolto	10.424,94	
P0202 Progetto Memoria	1.500,00	
P0203 Assistenza specialistica disabilità Regione Lazio	8.683,64	-
P0204 Allestimento artistico spazi scolastici		3.000,00
P0205 Percorsi e scambi didattici con scuole estere		1.000,00



P206	Progetti curriculari e settimane		16.797,75
P0207	Biblioteca Innovativa	17.517,46	
P0208	Il liceo si racconta		5.386,62
P0209	Facciamo ECOSCUOLA	40.000,00	
P0210	Laboratori extracurriculari		4.214,64
P0211	Piano delle Arti	9.000,00	
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.150,00
P0401	Progetti per "Formazione /agg. del personale"	24.217,15	
P0501	Gare e concorsi		11.633,73
	Disponibilità non programmata	1.157,09	124.823,61
	FONDO RISERVA		500
	totale generale	322.371,58	529.100,68

La dimensione significativa dell'avanzo vincolato è determinata alla presenza nell'A.F. 2022 di finanziamenti per emergenza Covid, quali:

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")

Va tenuto conto come nell'a.f. 2022 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.), 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	111.929,63	81.619,65	30.309,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	54.094,26	52.937,17	1.157,09
	A.3	Didattica	247.037,91	218.037,41	29.000,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.797,51	0,00	11.797,51
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	18.099,65	0,00	18.099,65
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	120.763,66	0,00	120.763,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.025,15	40.899,11	86.126,04



	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.150,00	2.150,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.117,15	0,00	24.117,15
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.633,73	11.633,73	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			733.648,65	412.277,07	321.371,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			117.823,61	116.823,61	1.000,00

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 2023:

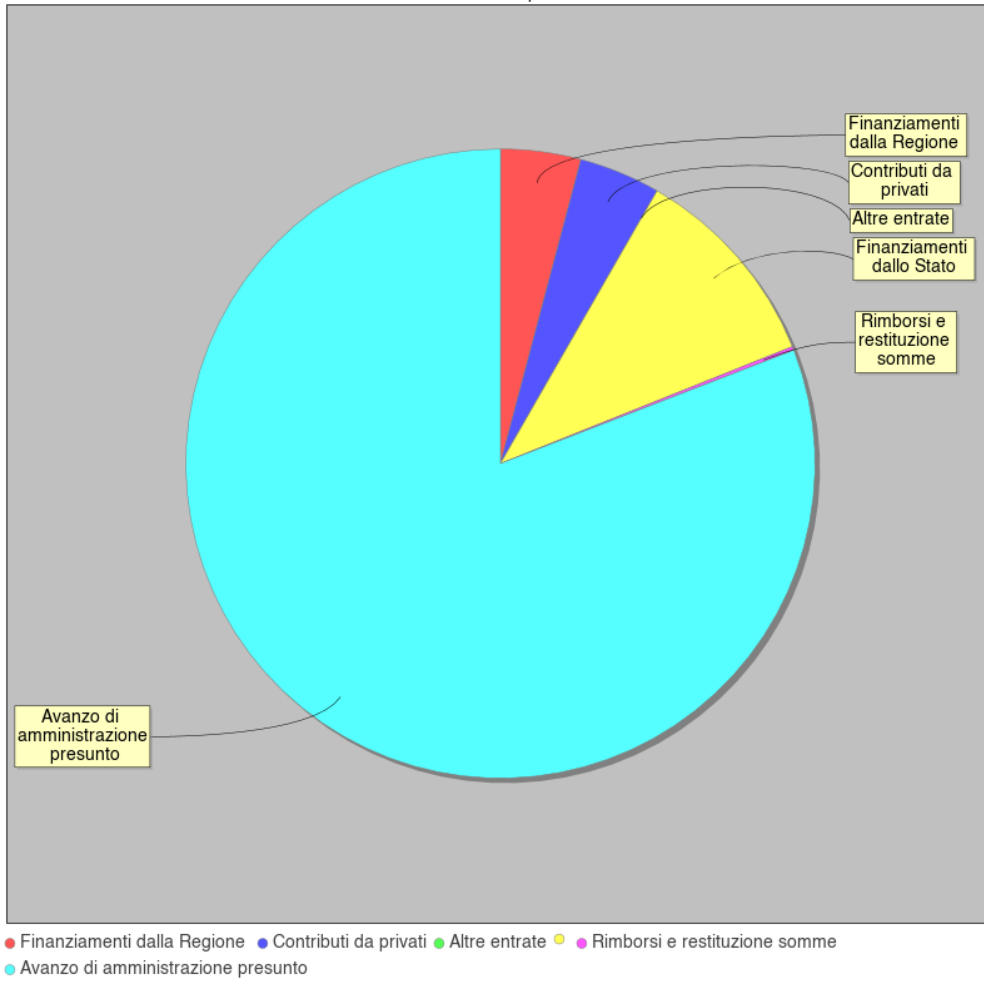
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	111.996,68
	1	Dotazione ordinaria	39.988,08
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.008,60
4		Finanziamenti dalla Regione	43.378,08
	4	Altri finanziamenti vincolati	43.378,08
6		Contributi da privati	44.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	35.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00
8		Rimborsi e restituzione somme	2.000,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	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	851.472,26
Finanziamenti dallo Stato	111.996,68
Finanziamenti dalla Regione	43.378,08
Contributi da privati	44.000,00
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 115.929,63 €, Spese 115.929,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	111.079,11	111.079,11
A.1.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.837,40	1.837,40
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	81.619,65
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.309,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
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	16.550,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.000,00
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	60.079,11
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
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 strumenti didattici specialistici per l'innovazione didattica e organizzativa;
- interventi di potenziamento della rete di istituto nel plesso ripetta;
- interventi di potenziamento dei laboratori esistenti (postazioni pc e relative reti).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 89.382,34 €, Spese 89.382,34 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	52.937,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.157,09
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	35.288,08



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	10.382,34
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.000,00
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	9.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	8.000,00
6.2	Imposte e tasse	Tasse	12.000,00
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	2.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	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, nonché a supporti e applicativi informatici capaci di innovare l'attività amministrativa.

A.3 - Didattica - Entrate 261.037,91 €, Spese 261.037,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	232.037,41	232.037,41
A.3.2 ARTO 58 COMMA 4 D.L 73/2021 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	1.103,96	1.103,96
A.3.3 13.1.1A 13.1.1A-FESR PON-LA-2021-156 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLAST	11.883,73	11.883,73
A.3.4 13.1.2A 13.1.2A-FESR PON-LA-2021-334 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DIDATT	12,81	12,81
A.3.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - STEM	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	218.037,41
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.000,50
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00

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	36.497,65
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	151.537,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	23,23



3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
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	4.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.000,00
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	21.707,03
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	4.000,00

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, avanzo da restituire

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

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

A.3.5 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR - STEM - Realizzazione progetto Realtà virtuale e conoscenza aumentata;

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 20.167,55 €, Spese 20.167,55 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.797,51
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.370,04

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	14.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.167,55

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 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.000,00

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 18.099,65 €, Spese 18.099,65 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.099,65

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	3.099,65
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.500,00

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 189.402,22 €, Spese 189.402,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 POTENZIAMENTO STRUMENTAZIONE LABORATORI PROFESSIONALI	125.337,14	125.337,14
P.1.2 PON SMART CLASS	426,52	426,52
P.1.4 PROGETTO PNSD STEAM	4.598,56	4.598,56
P.1.6 RIPETTA ARTE MOVIE	59.040,00	59.040,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	120.763,66
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63.638,56
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	2.426,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	598,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	30.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	154.377,14

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 P1.4 ha previsto la realizzazione del Progetto Steam Natural_mente_attiva.net cui l'istituto partecipa in Rete con scuola capofila IIS Peano, Firenze, secondo la proposta Metodologie didattiche innovative nell'ambito delle STEAM Avviso 12181 del 19/05/2021 La risorsa prevista, a seguito della rendicontazione e rilevazione M.I., è destinata ai compensi al personale partecipante.

P1.6 Realizzazione del progetto *RIPETTAarteMOVIE*, finanziato con bando "Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione: AZIONE A" con Decreto Ministero della Cultura 3821 del 28/11/2022.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 186.403,23 €, Spese 186.403,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 EDUCAZIONE ALLA SALUTE - SPORTELLO DI ASCOLTO	10.424,94	10.424,94
P.2.2 PROGETTO MEMORIA	500,00	500,00
P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ - REGIONE LAZIO	50.012,85	50.012,85
P.2.4 ALLESTIMENTO ARTISTICO SPAZI SCOLASTICI	6.500,00	6.500,00
P.2.6 PROGETTI CURRICOLARI E SETTIMANE STUDENTESCHE	24.797,75	24.797,75
P.2.7 BIBLIOTECA INNOVATIVA	17.517,46	17.517,46
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	20.214,74	20.214,74
P.2.11 PROGETTO PIANO DELLE ARTI MISURE C,E,F,G,I	9.000,00	9.000,00
P.2.12 PROGETTO DI SQUADRA	2.048,87	2.048,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.899,11
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	86.126,04
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	43.378,08
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	16.000,00

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	10.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.517,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	83.171,03
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	28.214,74
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	40.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	500,00

In tale capitolo confluiscono i progetti approvati dal Collegio Docenti per l'as 2022/23 in data 19 dicembre 2021, cui sono state attribuite le risorse richieste.

Si evidenzia che

il P.2.3 ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITÀ - REGIONE LAZIO è alimentato con risorse vincolate della Regione Lazio

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
3.2			



Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.150,00
--	--	----------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 24.117,15 €, Spese 24.117,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	24.117,15	24.117,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.117,15

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
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.117,15
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	16.000,00

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

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 20.633,73 €, Spese 20.633,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI	20.633,73	20.633,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.633,73
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	20.633,73

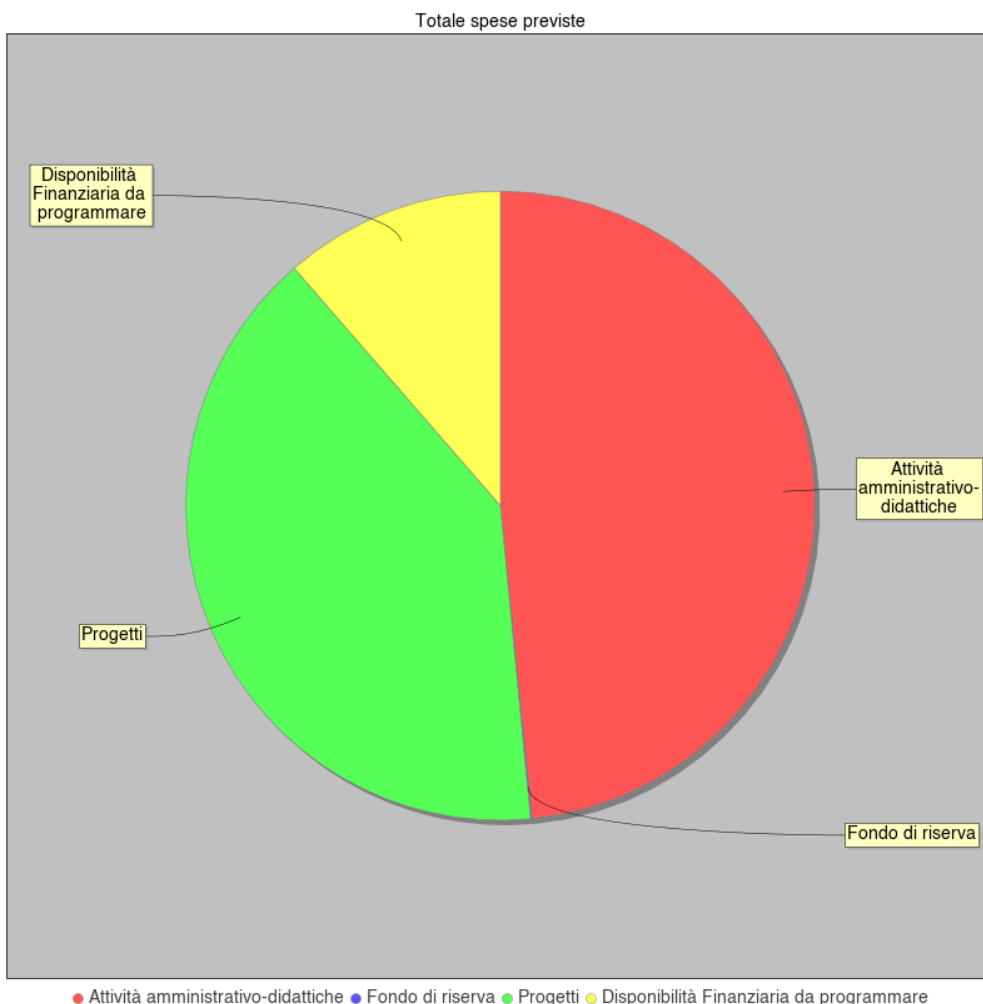
Il progetto è alimentato con contributo genitori e prevede le risorse per la valorizzazione degli alunni eccellenti as 2021/22 ancora da impegnare e per analogo riconoscimento as 2022/23 che sarà realizzato a dicembre 2023.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	509.617,08



Progetti	422.706,33
Fondo di riserva	700,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	119.824,61





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La quota di € 56.800,90 viene accantonata sia per l'eventualità di dover effettuare delle radiazioni, mentre la quota di € 68,021,71 sia per far fronte ad eventuali necessità, per complessivi € 124.823,61.



4. Conclusioni

ROMA, **03-02-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO