

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

Dirigente scolastico: Prof. Marco Lega**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Dott. Levato Antonio**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2025 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota MIM Prot. n.36704 del 30/09/2024;
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022/2025;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
FOPC04000V	FORLI'	Viale Roma n.1-3	1030

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 1.030 alunni di cui **887** femmine, distribuiti su 52 classi, di cui n.1 articolata

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi

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

LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
FOPC04000V	T.i. e T.d. al 30/6 o 31/08	Docenti	127
FOPC04000V	T.i.e T.d. al 30/6 o 31/8	ATA	32

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.168.323,70 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art. 231, comma 7, comma 1, D.L. 34/2020	321.25
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	1631.08
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0.82
A01/06	Risorse ex art. 19 D.L. n.4 del 27.01.2022	4695.94
A01/07	risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	4422.81
A01/08	PNRR Avviso 1.2	1500.20
A01/09	PNRR Avviso 1.4.1	3801.00
A03/01	Didattica Generale	300000.00
A03/02	Risorse ex art 231 DL 34/2020	83.89
A03/06	Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom	3.34
A03/07	Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next digital labs	5.55
A03/10	“Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P- 28506 - CUP: G64D23006400006	44858.31
A03/11	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	23330.24
A03/13	Contributi a.s. 2020/21 tirocinio attività di sostegno alunni con disabilità- scuola polo IP Ruffilli	100.00
A03/15	M4C1I1.4-2024-1322 CresciAMO insieme al Morgagni - D.M. 19/2024	98227.26
A04/01	PCTO - EX ASL	23933.83
A05/01	viaggi istruzione	1027.74
A05/02	uscite didattiche	3464.19
A05/03	soggiorno Vichy	2787.59
A05/04	Soggiorno Bournemouth 1-8 marzo 2025 Prof.ssa Rosetti	5466.00
A05/07	Soggiorno Bournemouth 8-15 marzo 2025 Prof.ssa Giardini	5313.00
A05/10	Soggiorno Sevilla a.s.2023/24 - Laghi	111.00
A05/11	Soggiorno Bournemouth Savorana Ottobre 2024	400.14
A05/22	Viaggi finanziati con risorse ex direttiva n. 6/2023 -Viaggi di istruzione	8769.49
A06/01	Orientamento in entrata e uscita	22564.92
P01/01	Progettualità d'Istituto	100000.00
P02/02	attività sostegno alunni	19635.15
P02/03	Convegno Dantesco per lascito Rossi	60583.70
P02/07	Programma Erasmus 2024/2025	5648.49
P03/01	Cervantes	3709.70
P03/02	certificazioni francese	109.10
P03/03	certificazioni inglese	9168.66
P03/04	certificazioni tedesco	426.66
P03/05	ECDL	965.38
P04/01	Formazione Professionale	18092.85
P04/03	Rete di scopo dell' Ambito territoriale n. 7 di Forlì Cesena e Rimini, per l'espletamento di attività di formazione servizi amministrativi	658.74
P05/02	Tebaldo Fabbri	1126.51
P05/03	Beatrice Cerini	535.11

Avanzo non Vincolato

LICEO CLASSICO STATALE
"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Decoro Scolastico	20185.43
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	50000.00
A05/05	Soggiorno a Vichy 2024 - Mazzotti	20.90
A05/12	soggiorno bournemouth novembre 2024 schena	0.43
A05/14	Soggiorno Berlino 13-19 ottobre 2024 Albonetti	350.00
A05/21	soggiorno SALAMANCA febbraio 2024 pastorelli	22.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 0203/08 Next generation EU - PNRR”	Importo previsione
	76.992,55
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/10 - “Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P- 28506 - CUP: G64D23006400006	52.442,31
A03/11 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	24.550,24

Voce: 0203/09 Contributo Erasmus 2024 Azione KA1	Importo previsione
	4.692,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/07 - Programma Erasmus 2024/2025	4.692,00

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	26.573,90
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Decoro Scolastico	10.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	9.000,00
A04/01 - PCTO - EX ASL	6.733,24
R98 - FONDO DI RISERVA	840,66

Voce: 0504/06 Attribuzione somme Comune di Castrocaro per assistenza scolastica	Importo previsione
	3.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica Generale	3.600,00

Voce: 0604/01 viaggi istruzione/teatro	Importo previsione
	35.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - viaggi istruzione	35.000,00

Voce: 0604/02 uscite didattiche	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/02 - uscite didattiche	15.000,00

--

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

Voce: 0610/04 Certificazioni Inglese	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/03 - certificazioni inglese	10.000,00

Voce: 0602/01 CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	Importo previsione
	70.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/01 - Progettualità d'Istituto	70.000,00

Voce: 0605/01 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	10.200,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	10.200,00

Voce: 0606/01 ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	Importo previsione
	800,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	800,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 Decoro Scolastico	Importo previsione
	30.185,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.185,43
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.000,00

Voce: A01/02 Risorse ex art. 231, comma 7, comma 1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	321,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	321,25

Voce: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	Importo previsione
	1.631,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.631,08

Voce: A01/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

0102 - VINCOLATO	0,82
------------------	------

Voce: A01/06 Risorse ex art. 19 D.L. n.4 del 27.01.2022	Importo previsione
	4.695,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.695,94

Voce: A01/07 risorse ex art. 39 bis DL 115/2022	Importo previsione
	4.422,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.422,81

Voce: A01/08 PNRR Avviso 1.2	Importo previsione
	1.500,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.500,20

Voce: A01/09 PNRR Avviso 1.4.1	Importo previsione
	3.801,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.801,00

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	70.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	50.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.000,00
0605/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI	10.200,00
0606/01 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	800,00
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	5.000,00

Voce: A03/01 Didattica Generale	Importo previsione
	303.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	300.000,00
0504/06 - Attribuzione somme Comune di Castrocaro per assistenza scolastica	3.600,00

Voce: A03/02 Risorse ex art 231 DL 34/2020	Importo previsione
	83,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	83,89

Voce: A03/06 Piano "Scuola 4.0" – Azione 1 – Next digital classroom	Importo previsione
	3,34
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3,34

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

Voce: A03/07 Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital labs	Importo previsione
	5,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5,55

Voce: A03/10 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023-Codice identificativo del progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P- 28506 - CUP: G64D23006400006	Importo previsione
	97.300,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.858,31
0203/08 - Next generation EU - PNRR"	52.442,31

Voce: A03/11 Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	Importo previsione
	47.880,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.330,24
0203/08 - Next generation EU - PNRR"	24.550,24

Voce: A03/13 Contributi a.s. 2020/21 tirocinio attività di sostegno alunni con disabilità- scuola polo IP Ruffilli	Importo previsione
	100,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100,00

Voce: A03/15 M4C1I1.4-2024-1322 CresciAMO insieme al Morgagni - D.M. 19/2024	Importo previsione
	98.227,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	98.227,26

Voce: A04/01 PCTO - EX ASL	Importo previsione
	30.667,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	23.933,83
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.733,24

Voce: A05/01 viaggi istruzione	Importo previsione
	36.027,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.027,74
0604/01 - viaggi istruzione/teatro	35.000,00

Voce: A05/02 uscite didattiche	Importo previsione
	18.464,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.464,19
0604/02 - uscite didattiche	15.000,00

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLÌ VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

Voce: A05/03 soggiorno Vichy	Importo previsione
	2.787,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.787,59

Voce: A05/04 Soggiorno Bournemouth 1-8 marzo 2025 Prof.ssa Rosetti	Importo previsione
	5.466,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.466,00

Voce: A05/05 Soggiorno a Vichy 2024 - Mazzotti	Importo previsione
	20,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20,90

Voce: A05/07 Soggiorno Bournemouth 8-15 marzo 2025 Prof.ssa Giardini	Importo previsione
	5.313,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.313,00

Voce: A05/10 Soggiorno Sevilla a.s.2023/24 - Laghi	Importo previsione
	111,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	111,00

Voce: A05/11 Soggiorno Bournemouth Savorana Ottobre 2024	Importo previsione
	400,14
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	400,14

Voce: A05/12 soggiorno bournemouth novembre 2024 schena	Importo previsione
	0,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	0,43

Voce: A05/14 Soggiorno Berlino 13-19 ottobre 2024 Albonetti	Importo previsione
	350,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	350,00

Voce: A05/21 soggiorno SALAMANCA febbraio 2024 pastorelli	Importo previsione
	22,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLI' VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

0101 - NON VINCOLATO	22,00
----------------------	-------

Voce: A05/22 Viaggi finanziati con risorse ex direttiva n. 6/2023 -Viaggi di istruzione	Importo previsione
	8.769,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.769,49

Voce: A06/01 Orientamento in entrata e uscita	Importo previsione
	22.564,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	22.564,92

Voce: P01/01 Progettualità d'Istituto	Importo previsione
	170.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	100.000,00
0602/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	70.000,00

Voce: P02/02 attività sostegno alunni	Importo previsione
	19.635,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	19.635,15

Voce: P02/03 Convegno Dantesco per lascito Rossi	Importo previsione
	60.583,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	60.583,70

Voce: P02/07 Programma Erasmus 2024/2025	Importo previsione
	10.340,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.648,49
0203/09 - Contributo Erasmus 2024 Azione KA1	4.692,00

Voce: P03/01 Cervantes	Importo previsione
	3.709,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.709,70

Voce: P03/02 certificazioni francese	Importo previsione
	109,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	109,10

--	--

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLÌ VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

Voce: P03/03 certificazioni inglese	Importo previsione
	19.168,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.168,66
0610/04 - Certificazioni Inglese	10.000,00

Voce: P03/04 certificazioni tedesco	Importo previsione
	426,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	426,66

Voce: P03/05 ECDL	Importo previsione
	965,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	965,38

Voce: P04/01 Formazione Professionale	Importo previsione
	18.092,85
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	18.092,85

Voce: P04/03 Rete di scopo dell'Ambito territoriale n. 7 di Forlì Cesena e Rimini, per l'espletamento di attività di formazione servizi amministrativi	Importo previsione
	658,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	658,74

Voce: P05/02 Tebaldo Fabbri	Importo previsione
	1.126,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.126,51

Voce: P05/03 Beatrice Cerini	Importo previsione
	535,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	535,11

Il fondo di riserva pari ad Euro 840,66 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente PA. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 320.265,30 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

47122 FORLÌ VIALE ROMA, 1/3 C.F. 92038740400 C.M. FOPC04000V

alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	284480.20
Voce: 0102 VINCOLATO	35785.10

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si chiede l'approvazione del Programma Annuale EF 2025.

Forlì, il 10 gennaio 2025

Il DSGA reggente Dott. Levato Antonio

Il Dirigente Scolastico Prof. Marco Lega