

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023**Dirigente scolastico: Prof. Marco Lega****Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: dott.ssa Roberta Vitali**

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 46445 del 04.10.2022
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

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 assegnate 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** e 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, 1/3	1157

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1157 alunni di cui 917 femmine, distribuiti su 51 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
1^ A L. CLASSICO	22	14	8
1^ B L. CLASSICO	20	12	8
2^ A L. CLASSICO	14	11	3
2^ B L. CLASSICO	20	14	6
3^ A L. CLASSICO	24	16	8
4^ A L. CLASSICO	22	14	8
4^ B L. CLASSICO	22	15	7
5^ A L. CLASSICO	24	17	7
5^ B L. CLASSICO	22	17	5

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

1^ A LINGUISTICO	27	19	8
1^ B LINGUISTICO	29	24	5
1^ C LINGUISTICO	26	23	3
2^ A LINGUISTICO	28	22	6
2^ B LINGUISTICO	27	23	4
2^ C LINGUISTICO	22	17	5
3^ A LINGUISTICO	21	17	4
3^ B LINGUISTICO	25	20	5
3^ C LINGUISTICO	29	22	7
4^ A LINGUISTICO	18	15	3
4^ B LINGUISTICO	27	27	0
4^ C LINGUISTICO	16	14	2
4^ D LINGUISTICO	18	12	6
5^ A LINGUISTICO	23	19	4
5^ B LINGUISTICO	23	15	8
5^ C LINGUISTICO	24	18	6
5^ D LINGUISTICO	20	18	2
1^ A LICEO SC. UMANE	25	22	3
1^ B LICEO SC. UMANE	25	23	2
1^ C LICEO SC. UMANE	23	22	1
1^ D LICEO SC. UMANE	23	22	1
2^ A LICEO SC. UMANE	27	24	3
2^ B LICEO SC. UMANE	27	23	4
2^ C LICEO SC. UMANE	26	22	4
3^ A LICEO SC. UMANE	24	21	3
3^ B LICEO SC. UMANE	28	24	4
3^ C LICEO SC. UMANE	13	11	2
4^ A LICEO SC. UMANE	25	23	2
4^ B LICEO SC. UMANE	23	19	4
4^ C LICEO SC. UMANE	20	17	3
4^ D LICEO SC. UMANE	20	18	2
5^ A LICEO SC. UMANE	20	16	4
5^ B LICEO SC. UMANE	20	18	2
5^ C LICEO SC. UMANE	16	16	0
5^ D LICEO SC. UMANE	25	21	4
1^ A LICEO SC.UMANE op. E.S.	25	18	7
1^ B LICEO SC.UMANE op. E.S.	27	21	6
2^ A LICEO SC.UMANE op. E.S.	31	22	9
2^ B LICEO SC.UMANE op. E.S.	21	12	9
3^ A LICEO SC.UMANE op. E.S.	9	3	6
4^ A LICEO SC. UMANE op. E.S.	16	10	6
5^ A LICEO SC. UMANE op. E.S.	25	14	11

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 156 unità

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
FOPC04000V	T. INDETERMINATO	DIRETTORE SGA	1
FOPC04000V	T. INDETERMINATO	DOCENTE	82
FOPC04000V	T. INDETERMINATO	ASSISTENTE AMM.VO	3
FOPC04000V	T. INDETERMINATO	ASSISTENTE TECNICO	3
FOPC04000V	T. INDETERMINATO	COLL.SCOLASTICO	14
FOPC04000V	T. DETERMINATO	DOCENTE	45
FOPC04000V	T. DETERMINATO	ASSISTENTE AMM.VO	5
FOPC04000V	T. DETERMINATO	COLL.SCOLASTICO	3

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 977.350,21 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Decoro Scolastico	105.80
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
A01/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	10875.24
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
A01/09	PNRR Avviso 1.4.1	7301.00
A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	111392.55
A03/01	Didattica Generale	269399.76
A03/02	Risorse ex art 231 DL 34/2020	83.89
A03/05	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	25500.00
A04/01	PCTO - EX ASL	23208.11
A05/01	viaggi istruzione	2663.50
A05/02	uscite didattiche	569.00
A05/03	soggiorno Vichy	16480.79
A05/04	soggiorno Valencia prim 2023	645.00
A05/09	scambio Cercedilla	104.77
A05/11	Salamanca feb marzo 2023	90.75
A05/15	Soggiorno Bournemouth Prof. Giosa 4-11 marzo 2023	5832.00
A05/20	Bournemouth Morgagni 2023	15.01
A06/01	Orientamento in entrata e uscita	4757.57
P01/01	Progettualità d'Istituto	133182.77
P02/01	Risorsa ex art 1 c 697 L 234/2021 e CIC	2836.83
P02/02	attività sostegno alunni	34720.26
P02/03	Convegno Dantesco per lascito Rossi	61083.70
P02/04	erasmus plus	18584.90
P03/01	Cervantes	3739.77
P03/02	certificazioni francese	1577.55
P03/03	certificazioni inglese	4792.02
P03/04	certificazioni tedesco	426.66
P03/05	ECDL	965.38
P04/01	Formazione Professionale	24964.07
P05/02	Tebaldo Fabbri	5826.84
P05/03	Beatrice Cerini	628.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
------	-------------	---------

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301/02 Dotazione ordinaria	Importo previsione
	20.471,22
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	14.471,22
P04/01 - Formazione Professionale	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Voce: 0306/12 pcto	Importo previsione
	7.941,75
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/01 - PCTO - EX ASL	7.941,75

Voce: 0604/05 Bournemouth Agnoletti 2023	Importo previsione
	21.175,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/19 - Bournemouth Agnoletti 2023	21.175,00

Voce: 0602/01 CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	Importo previsione
	76.569,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	5.960,50
A03/01 - Didattica Generale	55.707,75
P01/01 - Progettualità d'Istituto	14.901,25

Voce: 0605/01 ASSICURAZIONE ALUNNI	Importo previsione
	5.960,50
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/01 - Didattica Generale	5.960,50

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

Voce: 0608/01 Contributo distributori automatici	Importo previsione
	23.833,33
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - Decoro Scolastico	13.000,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	10.833,33

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

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
	13.105,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	105,80
0608/01 - Contributo distributori automatici	13.000,00

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.
0102/01 - statale	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.
0102/01 - statale	1.631,08

Voce: A01/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	Importo previsione
	0,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	0,82

Voce: A01/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	10.875,24
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	10.875,24

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.
0102/01 - statale	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.
0102/01 - statale	4.422,81

Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale	Importo previsione
	143.457,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	8.198,71
0102/02 - non statale	103.193,84
0301/02 - Dotazione ordinaria	14.471,22

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

0602/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	5.960,50
0606/01 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	800,00
0608/01 - Contributo distributori automatici	10.833,33
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	3.500,00

Voce: A03/01 Didattica Generale	Importo previsione
	331.068,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	269.399,76
0602/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	55.707,75
0605/01 - ASSICURAZIONE ALUNNI	5.960,50

Voce: A03/02 Risorse ex art 231 DL 34/2020	Importo previsione
	83,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	83,89

Voce: A03/05 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	Importo previsione
	25.500,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	25.500,00

Voce: A04/01 PCTO - EX ASL	Importo previsione
	31.149,86
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	23.208,11
0306/12 - pcto	7.941,75

Voce: A05/01 viaggi istruzione	Importo previsione
	2.663,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	2.663,50

Voce: A05/02 uscite didattiche	Importo previsione
	569,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	569,00

Voce: A05/03 soggiorno Vichy	Importo previsione
	16.480,79
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	16.480,79

Voce: A05/04 soggiorno Valencia prim 2023	Importo previsione
	645,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

0102/02 - non statale	645,00
-----------------------	--------

Voce: A05/09 scambio Cercedilla	Importo previsione
	104,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	104,77

Voce: A05/11 Salamanca feb marzo 2023	Importo previsione
	90,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	90,75

Voce: A05/15 Soggiorno Bournemouth Prof. Giosa 4-11 marzo 2023	Importo previsione
	5.832,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	5.832,00

Voce: A05/19 Bournemouth Agnoletti 2023	Importo previsione
	21.175,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0604/05 - Bournemouth Agnoletti 2023	21.175,00

Voce: A05/20 Bournemouth Morgagni 2023	Importo previsione
	15,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	15,01

Voce: A06/01 Orientamento in entrata e uscita	Importo previsione
	4.757,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	4.757,57

Voce: A01/09 PNRR Avviso 1.4.1	Importo previsione
	7.301,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	7.301,00

Voce: P01/01 Progettualità d'Istituto	Importo previsione
	148.084,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	133.182,77
0602/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRIZIONE	14.901,25

--	--

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

Voce: P02/01 Risorsa ex art 1 c 697 L. 234/2021 e CIC	Importo previsione
	2.836,83
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	2.836,83

Voce: P02/02 attività sostegno alunni	Importo previsione
	34.720,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	34.720,26

Voce: P02/03 Convegno Dantesco per lascito Rossi	Importo previsione
	61.083,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	61.083,70

Voce: P02/04 erasmus plus	Importo previsione
	18.584,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	18.584,90

Voce: P03/01 Cervantes	Importo previsione
	3.739,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	3.739,77

Voce: P03/02 certificazioni francese	Importo previsione
	1.577,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	1.577,55

Voce: P03/03 certificazioni inglese	Importo previsione
	4.792,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	4.792,02

Voce: P03/04 certificazioni tedesco	Importo previsione
	426,66
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	426,66

Voce: P03/05 ECDL	Importo previsione
	965,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	965,38

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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

Voce: P04/01 Formazione Professionale	Importo previsione
	29.964,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - statale	530,98
0102/02 - non statale	24.433,09
0301/02 - Dotazione ordinaria	5.000,00

Voce: P05/02 Tebaldo Fabbri	Importo previsione
	5.826,84
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	5.826,84

Voce: P05/03 Beatrice Cerini	Importo previsione
	628,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/02 - non statale	628,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.000,00 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 programma annuale.

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 193.924,82 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/02 non statale	159912.33
Voce: 0102/02 non statale	34012.49

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale E.F. 2023 è stato improntato cercando di perseguire gli obiettivi indicati dal PTOF e nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono caratterizzare la gestione finanziaria degli Istituti Scolastici, cercando di attuare un ottimale utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Forlì, 5 gennaio 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Lega

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

IL DIRETTORE SGA

Dott.ssa Roberta Vitali

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

LICEO CLASSICO STATALE

"G.B. MORGAGNI"

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