



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/40

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Approvato il 13/02/2023

**DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico MAURA ZINI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi MIRKO MENARINI ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2023 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2023 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Questo Programma annuale è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle seguenti norme e circolari:

- nota M.I. prot. n. 51887 del 10/11/2022 con oggetto "A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio/agosto 2023";
- nota M.I. prot. n. 25863 del 09/11/2021 con oggetto " Predisposizione e approvazione del programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129" con la modifica delle tempistiche di predisposizione ed approvazione del Programma Annuale 2023.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, si è anche tenuto conto che da parte della Provincia di Modena non sono state comunicate assegnazioni di fondi per spese economali e piccola manutenzione relativamente all'E.F. 2023.

Con la presente relazione si intende esplicitare gli obiettivi da realizzare sul piano economico-finanziario e la destinazione delle risorse finanziarie in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e nel quadro di una programmazione integrata tra l'azione propriamente didattica e le misure organizzative e finanziarie della Scuola.

Come negli scorsi anni si è deciso di partire dagli elementi istruttori, prendendo visione dei bisogni e monitorando le attività e i progetti fondanti, quelli che vengono riproposti annualmente e i nuovi progetti. In questa fase di analisi e valutazione delle opportunità offerte il Dirigente scolastico è stato coadiuvato dalle funzioni strumentali, dai collaboratori e dai diversi referenti di progetto. I progetti sono stati raggruppati a seconda delle aree delle funzioni strumentali afferenti in base a quanto indicato nel PTOF e stabilito nel PDM, in modo da garantire una 'lettura' sinottica dell'ampia e variegata offerta formativa. La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore S.G.A., che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare.

L'impostazione progettuale ha seguito alcune basilari regole:

- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati



- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Il Programma Annuale, che assolve a tre funzioni principali (informativa sulle risorse disponibili, allocativa tramite le decisioni "politiche" ed esecutiva nella gestione delle risorse stesse), è stato organizzato ed analizzato seguendo, come già detto, l'impostazione ed i principi del Decreto 129/2018 per attività e progetti. La ripartizione delle entrate ha tenuto conto della cifra assegnata con Nota M.I.U.R. prot. n. 21795 del 30/09/2019

Per avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, si è cercato di attribuire a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti.

Il risultato raggiunto consente di ipotizzare uno sviluppo naturale del piano di monitoraggio.

Sulla base del Decreto Interministeriale ha preso così avvio la gestione diretta del Bilancio da parte del Dirigente che, tranne in casi eccezionali (elencati dalla norma) è assolutamente autonomo nel dare attuazione a quanto fissato dal Programma, espletando così il suo ruolo gestionale e di governo dei processi. Fino alla verifica semestrale, prevista alla fine del mese di giugno, il rapporto con il Consiglio d'Istituto (organo di indirizzo e controllo) in ambito finanziario si espletterà con la semplice informazione.

Nel Programma Annuale convergono le istanze e le finalità individuate da tutte le componenti della Scuola: Famiglie, studenti, dirigente, docenti, personale ATA. In esso si realizza la piena corrispondenza tra progettazione didattica, documentata nel Piano dell'Offerta Formativa e programmazione finanziaria.

La costruzione di un progetto unitario di scuola che comprende ben tre istituzioni scolastiche situate in 3 comuni diversi (Castelfranco, Zocca e Vignola), il corso serale di agraria presso la sede di Castelfranco e una azienda agraria annessa di notevoli dimensioni, consente di accentuare l'attenzione ed il confronto sull'integrazione, l'accoglienza e l'apprendimento.

A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, l'istituto ha avviato un processo che ha come obiettivo di perseguire il successo formativo di ogni studente e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, sociale ed economico per il suo conseguimento.

Va anche sottolineata la funzione del Dirigente di garante della positiva dialettica inter istituzionale tra Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto in merito alla necessità di adottare tempestivamente il P.O.F., trovando così una quadratura tra disponibilità e progettualità elaborate nell'ambito del Collegio e concreta disponibilità finanziaria sancita dal Consiglio. Il tutto è agevolato dalla stretta collaborazione tra il settore amministrativo e quello didattico, nell'ottica di una gestione strategica che garantisca piena efficacia all'istituzione scolastica.

In seguito a quanto sopra esposto, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Mirko Menarini, si è proceduto alla verifica delle assegnazioni pervenute durante l'esercizio finanziario 2022, al fine di determinare l'avanzo di amministrazione e le varie entrate per il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2023.



La relazione si compone delle seguenti parti che di seguito vengono brevemente illustrate.

- Contesto territoriale, sociale e culturale
- Dati strutturali della scuola: Popolazione scolastica, edifici, laboratori, devices.
- Azienda agraria
- Illustrazione dei dati finanziari

Contesto Territoriale:

Il rapporto che lega il nostro istituto al territorio è forte e in continuo consolidamento. L'istituto ha avviato infatti da anni sinergie con imprese e organizzazioni per la realizzazione di stage e attività finalizzate a far conoscere e sperimentare agli studenti la realtà lavorativa del territorio.

D'altra parte, uno stretto legame con il mondo produttivo è insito in questa tipologia di scuole che, per la loro natura tecnica, hanno la necessità di raccordarsi e rapportarsi costantemente con il mondo del lavoro per garantire una formazione al passo con i tempi.

L'IIS Spallanzani poi, in particolare, per la tipologia di indirizzi che propone e per le dimensioni e la peculiarità dell'Azienda Agraria, l'unica in Italia per estensione e per la produzione di Parmigiano Reggiano. Con l'affidamento della gestione della stalla si è giunti alla soluzione delle problematiche gestionali pur mantenendo la filiera del latte che rende possibile la produzione di Parmigiano Reggiano, eccellenza irrinunciabile della scuola.

Le attività e i progetti del Programma annuale 2023, pianificati nella continuità pedagogico e didattica e organizzativa già iniziato negli anni scolastici precedenti, realizzano un disegno unitario anche attraverso un uso funzionale delle risorse sia umane che materiali; inoltre rispondono ai bisogni formativi degli studenti e sono finalizzati a migliorare il loro processo di apprendimento e di crescita personale e sociale.

Edifici scolastici

L'Istituto di istruzione superiore è formato da tre sedi su tre comuni diversi: Castelfranco Emilia (sede dell'amministrazione scolastica), Vignola, Zocca - fr. Monteombraro.

Nella sede di Castelfranco ci sono tre grandi problematiche aperte:

1. la ristrutturazione della Palazzina C ormai inadatta dal punto di vista della sicurezza sismica;
2. la necessità di avere nuovi laboratori di Cucina per l'indirizzo professionale Enogastronomico (si ricorda a proposito che il nostro istituto possiede il laboratorio di cucina, sala/bar e pasticceria più piccoli della regione Emilia-Romagna e gli studenti sono costretti da sempre a fare un orario pomeridiano per fruire dei laboratori di cucina e pasticceria);



3. due stabili nell'azienda Agraria di Gaggio in Piano praticamente non utilizzabili: il primo, che lo scorso anno era pericolante, è crollato e l'altro continua ad essere accessibile solo tramite un sottopassaggio realizzato con impalcature dalla Provincia di Modena, in quanto i muri esterni e il tetto sono poco sicuri.

Da anni la Regione ha stanziato dei fondi che la provincia sta gestendo per la ricostruzione degli stabili, ma a tutt'oggi i lavori non sono ancora iniziati. Questo rappresenta un grave limite per l'offerta formativa dell'istituto che si basa sullo sviluppo di competenze e sulla laboratorialità.

Un'altra grande carenza dell'istituto, per le sedi di Vignola e Castelfranco Emilia, riguarda la mancanza di palestre adiacenti alle due sedi. Per la sede di Montombraro, invece, si può utilizzare la nuova palestra che è stata costruita di fianco grazie al finanziamento della Fondazione San Carlo.

Per far fronte alla situazione che permane nelle altre sedi, gli studenti di Castelfranco devono percorrere diverse centinaia di metri per raggiungere due diverse palestre; per le sedi di Vignola si rende necessario il trasporto degli studenti dalle sedi a mezzo autobus con enormi difficoltà legate all'assistenza negli spostamenti.

La sede di Castelfranco è formata di due plessi vicini fra loro: Plesso principale contenente Palazzina A, B, C, G, il caseificio, il Punto vendita, il magazzino del Formaggio, il ristorante didattico e la cucina annessa, gli spogliatoi degli studenti, la cantina, le serre, i due container adibiti rispettivamente a ricevimento genitori e ad archivio.

La palazzina A è sede degli uffici amministrativi e sala docenti. Nella palazzina B sono presenti due laboratori informatici, un laboratorio di chimica, il punto vendita e l'Aula Magna che per acquisire un maggior numero di spazi è stata separata da una parete mobile. Nelle altre palazzine vi sono le aule dedicate agli studenti dell'indirizzo professionale alberghiero.

Nella sede Messieri, ristrutturata e inaugurata il 10 novembre 2020, sono presenti le aule dei corsi professionale agrario e tecnico agrario.

L'Azienda Agraria è a Gaggio in Piano distante 4/5 km. da Castelfranco Emilia.

In attesa dell'abbattimento della Palazzina C è stata individuata, dalla Provincia unitamente al Comune di Castelfranco Emilia, un'ulteriore sede che dovrà contenere le classi che non troveranno più posto in via Solimei. Dopo un primo progetto di spostamento delle classi nel mese di gennaio 2023, si sono prolungati i tempi e, probabilmente, si dovrà provvedere o dopo le festività pasquali o all'inizio del nuovo anno a Settembre.

Inoltre con il nuovo anno scolastico 2022/2023 partirà il nuovo indirizzo professionale sperimentale di 4 anni "Turismo agro-alimentare".

Laboratori

La scuola non è più carente in termini di laboratori e infrastrutture e apparecchiature informatiche perché a seguito dei finanziamenti pervenuti dal MI sotto varie forme (sia dirette che come bando) la scuola ha acquistato TV Smart per tutte le classi di tutte e 4 le sedi.



Durante lo scorso anno si è provveduto, tramite il PON "Reti locali cablate", a sostituire la vecchia cablatura della sede di Castelfranco Emilia con la fibra e ad innovare il WIFI con il protocollo WIFI 6 che è uno standard che racchiude caratteristiche innovative come velocità, tecnologia avanzata e qualità migliorata.

Azienda Agraria

L'azienda agraria dell'IIS Spallanzani si suddivide in tre aziende: quella a Gaggio in Piano, quella di Vignola e quella di Montombraro.

L'azienda Agraria di Gaggio è in piano la più grande in termini di estensione che con i suoi 100 ht. È una delle realtà più significative in tutta la realtà scolastica degli istituti agrari d'Italia. L'Azienda viene infatti considerata un fiore all'occhiello non solo per l'estensione dei terreni ma anche per i prodotti che in essa vengono coltivati. Come detto precedentemente, la stalla è stata concessa in affitto a una famiglia di bovini e con il latte prodotto l'azienda produce un ottimo Parmigiano Reggiano e altri prodotti lattiero caseari.

L'azienda, come ho già precisato, ha due edifici principali uno dei quali è stato gravemente danneggiato dal terremoto ed è pericolante, l'altro ha bisogno di immediati interventi conservativi.

Illustrazione Finanziaria

Per quanto riguarda i progetti che verranno finanziati durante quest'anno scolastico così come definito nel PTOF di istituto sono a elencare la direzione scelta dall'istituto che va nell'ottica del potenziamento delle competenze sia intese come Life Skills che come professionalizzanti dei tre indirizzi di studi e nello specifico, lo sviluppo delle nuove tecnologie, dell'europeizzazione come preziosa occasione di scambio culturale e di apertura anche verso la cooperazione internazionale e della sensibilizzazione alla Sostenibilità sia dal punto di vista etico che come occasione di sviluppo economico.

La Vision 'Se non è sostenibile non è futuro' rappresenta una efficace sintesi della tipologia di azioni e progetti che il nostro istituto sta mettendo in campo.

I macroprogetti principali sono la riqualificazione delle esercitazioni in Azienda Agraria, l'innovazione didattica, il potenziamento delle STEM per il potenziamento delle competenze digitali, il rinnovamento delle Serre, della Cantina, del Caseificio, delle aree verdi adiacenti la scuola con progetti di Garden Designing e di rinnovamento del Ristorante didattico sempre nell'ottica e nel rispetto della sostenibilità.

INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'

I laboratori informatici dell'istituto sono stati ammodernati con l'acquisto di nuovi PC. L'obiettivo però non è (solo) quello di creare dei nuovi laboratori informatici: è l'informatica che deve entrare nelle classi, nella didattica, permeandone l'utilizzo in modo curricolare svincolandosi dalla saltuarietà e dalla occasionalità. Oltre al laboratorio "FutureLab" installato nel plesso Messieri, sono



stati acquistati 10 monitor interattivi per le classi e ulteriori 6 monitor per laboratori e aule con layout mobili.

Grazie a ciò, tutte le aule dell'istituto sono allestite con monitor e schermi.

E' stato installato un videowall nell'ex-aula magna, ora sala polifunzionale con indirizzo a biblioteca multimediale.

ESERCITAZIONI AGRARIE

Abbiamo potenziato le attività laboratoriali in azienda agraria in tutti e tre le sedi cercando di organizzare l'orario scolastico in modo tale da garantire a tutte le classi due ore di azienda agraria settimanali e mettendo a disposizione i pullman per portare i ragazzi a Gaggio in Piano e in azienda agraria a Montombraro. Inoltre, a partire da febbraio 2020 grazie all'approvazione dell'Autonomia organizzativa, riducendo le unità orarie in unità lavorative di 50 minuti possiamo disporre di 6 UL in più a settimana da destinare a più tempo scuola per le Esercitazioni Agrarie, al potenziamento e alla realizzazione di progetti innovativi chiamati InnoLab.

E' stato realizzato un giardino verticale nella parete esterna della Palazzina B2 con gestione completamente automatizzata.

I principali InnoLab che verranno probabilmente attivati sono:

1. L'E-Commerce prevede non solo la realizzazione di un sito commerce con FooDelizia ma nella gestione da parte di studenti del sito stesso con un'ottica comunicativa e di marketing che sia all'altezza dei tempi e dei momenti che stiamo vivendo e che si interfacci con il nostro punto vendita.
2. Le serre idroponiche: il progetto prevede la sperimentazione di parti della serra in modalità idroponica con approccio demotico dei meccanismi e dell'automazione che la gestiscono.
3. Il progetto di Landscaping prevede la risistemazione degli spazi della scuola comunicando una idea di sostenibilità cura e bellezza.
4. Il progetto Rulli Frulli, un progetto di inclusione, che prevede di sviluppare competenze di ritmica di senso del ritmo di spirito di collaborazione negli studenti coinvolti.
5. La WebRadio un altro progetto per potenziare le competenze digitali e di comunicazione degli studenti
6. L'Agrotronica un InnoLab per la sperimentazione del Precision Farming a scuola.
7. Comuni-Care aspetto cruciale e competenza fondamentale da sviluppare nei nostri studenti per acquisire non solo competenze narrative ma soprattutto nel sapere coniugarle con gli studenti digitali e con i social per raggiungere il numero maggiore di persone possibili e per riuscire a trasmettere idee, valori e proposte aziendali.

Tutti questi progetti prevedono il coinvolgimento di esperti.

Per poter efficacemente continuare su questa linea occorre effettuare una serie di interventi e di investimenti:

- ristrutturare gli edifici in azienda agraria a Gaggio in Piano;



- acquistare materiale e attrezzi utilizzabili anche da studenti;

ESERCITAZIONI IND. ENOGASTRONOMICO

Abbiamo potenziato le esercitazioni enogastronomiche con i seguenti progetti:

Cuciniamo con le Stelle, Cucina Agro-Gastronomico un viaggio nelle cucine delle regioni d'Italia, Progetto Ristorante didattico Terra-Cotta e Progetto Accoglienza. Il progetto Cuciniamo con le Stelle vede coinvolti tutti gli indirizzi nelle tre articolazioni di cucina, sala e accoglienza. Verranno invitati a scuola chef stellati con i quali gli studenti approfondiranno tecniche di impiattamento e realizzazione di pietanze con nuovi metodi di cottura.

Il Progetto Agro-Gastronomico ha come macro obiettivo quello di poter aprire un ristorante didattico autorizzato per la somministrazione dei pasti al pubblico. Alla fine i tre studenti meritevoli vinceranno una due giorni presso un rinomato ristorante di una regione d'Italia.

Progetto Mise en place: Non è nuovo, ma estremamente significativo per gli studenti del triennio che svolgono parte delle ore di lezione presso la reception dell'istituto.

ATTIVITA' CON STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro istituto accoglie da anni molti studenti diversamente abili. Per questo è strutturato con una serie notevole di progetti declinati per diverse tipologie di disabilità che però ha subito, in parte, un arresto a causa della pandemia.

Progetti di inclusione - Vignola

-Progetto Autonomia (maxi-progetto che comprende il laboratorio di serra; punto vendita; conosco il territorio; laboratorio cucina) Piano Triennale dell'offerta Formativa

Progetti di inclusione - Montombraro

-Progetto GiardiniAmo (Ogni alunno, individualmente, si occuperà dell'osservazione costante e cura necessaria per la crescita della propria piantina e insieme agli educatori raccoglierà e analizzerà i dati osservati)

Progetti di inclusione - Castelfranco Emilia

-Progetto Rulli Frulli che prevede la realizzazione di strumenti con materiali di riciclo per realizzare una Band di ritmica a cura della scuola di Musica Andreoli di Mirandola.

-Progetto Emozioni (Gli alunni diversamente abili hanno bisogno di comprendere le proprie emozioni e quelle altrui in funzione del contesto. Denominare e manipolare le emozioni aiuta ad affrontare le relazioni con il prossimo e a relativizzare le proprie inadeguatezze)

-Progetto Disintegra (Riconoscimento delle qualità positive dell'altro evitando comportamenti di scherno nei confronti dei compagni disabili. Il gruppo dei partecipanti verrà suddiviso a coppie per il completamento di un lavoro manuale)



-Spazio Orientamento (È uno sportello di ascolto deciso da docenti curricolari per tutti gli insegnanti e gli alunni che hanno difficoltà personali e relazionali o di apprendimento)

-Laboratorio trasformazione alimenti (il progetto mira a rendere gli alunni L104/92 autonomi nella produzione di formaggio e composte)

-Progetto inclusione (Promuovere un'inclusione fattiva dell'intera comunità educante, garantendo ad ogni alunno momenti di socializzazione per sviluppare le proprie potenzialità nella relazione e comunicazione, nell'apprendimento e nell'autonomia. Destinatari sono gli alunni con disabilità e, a rotazione, i loro compagni di classe)

-Sportello di ascolto (La presenza periodica dello psicologo risulta essere cogente e una necessità per la nostra comunità che non nasconde i propri limiti operativi nel cercare di porre rimedio a nuove situazioni di difficoltà sociale)

-Laboratorio Creativo (Si propone come obiettivo riprodurre un ambiente di lavoro. Il progetto verrà svolto in orario pomeridiano presso i locali della scuola per occupare l'orario pomeridiano in attività strutturate ed arricchire con iniziative ed impegni il loro tempo fuori dalla scuola)

-Conoscenza e cura del cavallo (Partenza dal parcheggio dell'istituto con mezzi di Croce Blu di Castelfranco Emilia o altra associazione. Gli alunni saranno sempre affiancati dagli educatori per preparare alunno e cavallo, svolgere le attività, rientrare a scuola e uscire secondo l'orario pianificato)

-Progetto Cucinotto (Il suddetto progetto si suddivide in vari sottoprogetti che vengono svolti da DS e PEA per pizza, torte, biscotti, ecc..) il progetto prevede anche di ripensare allo spazio Cucina come spazio di apprendimento laboratoriale di inclusione. Va ripensata la cucina e possibilmente acquistata una nuova cucina funzionale e accogliente. L'idea è quella di curare agli ambienti del sostegno affinché siano belli e accoglienti perché i ragazzi normodotati abbiano il desiderio di entrare e lavorare insieme ai loro compagni.

-Progetto Produzione yogurt (La lavorazione sarà articolata su due giornate consecutive: la prima per l'inizio della fase di lavorazione, la seconda per il confezionamento dello yogurt e la pulizia della macchina)

PCTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il nostro istituto ha una offerta molto articolata di proposte di PCTO non solo in termini di stage, ma anche di attività e progetti da svilupparsi nel corso del triennio finalizzati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e di accendere passioni per favorire il personale progetto di vita.

Inoltre nella nostra scuola è possibile realmente conoscere diverse realtà ed ambiti lavorativi specifici del settore agrario. Per questo abbiamo potenziato le ore di Laboratorio Azienda per favorire percorsi di PCTO fin dalla prima classe e in orario curricolare.

Abbiamo potuto offrire diverse attività di PCTO in presenza nei primi due mesi dell'anno scolastico perché ci siamo organizzati durante l'estate ma nel corso dell'anno scolastico lo



stage presso le aziende ha subito una pausa.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI

Dopo la sospensione per l'emergenza Covid si riproporranno viaggi d'istruzione e scambi all'estero.

ERASMUS PLUS

La tradizione del nostro Istituto alla partecipazione ai progetti finanziati dall'Unione Europea risale all'A.S. 2011/12 quando la sede di Vignola prendeva parte all'ex Progetto Leonardo. In seguito l'istituto "Spallanzani" ha partecipato a "EAT in Emilia 2, Empowering Agribusiness Training in Emilia 2", un KA1 che ha portato 15 ragazzi delle classi quarte e due delle quinte di tutte le sedi a fare un'esperienza di stage all'estero per rispettivamente 35 giorni e tre mesi. Lo stesso si è verificato con la partecipazione al Progetto KA1 TASTE IT.

Attualmente siamo partner di alcuni Erasmus gestiti da altri Enti/istituti.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Un fiore all'occhiello del nostro istituto è questo progetto di scambio con una scuola agraria di secondo grado Giapponese della regione di Hiroshima. La scuola è un istituto agrario molto rinomato del territorio di Hiroshima: con loro la scuola ha un progetto di scambio e ogni anno 6 studenti e tre docenti vanno in Giappone e accolgono altrettanto docenti e studenti a Castelfranco Emilia per 15 giorni.

Corsi di lingua propedeutici alle certificazioni europee (PET, DELF).

CLIL for Vocational (Percorsi CLIL anche all'indirizzo professionale agrario ed enogastronomico, in cui una materia professionalizzante viene insegnata in parte in lingua inglese).

Soggiorno studio all'estero (Una settimana, in famiglia o in college, in un paese di lingua inglese con corso al mattino e visita di luoghi significativi per l'indirizzo di studio dei partecipanti al pomeriggio)

Cinema in lingua straniera (Visione di film in inglese sottotitolati presso il cinema di Castelfranco Emilia).

Scambio con Marktredwitz, Germania (Ormai ventennale, riguarda le classi del biennio di Castelfranco Emilia. Esperienza di studio e vita nelle famiglie di coetanei tedeschi per una settimana. Inglese lingua veicolare).

Scambio con la Francia (per l'indirizzo agrario) e partecipazione al Contest Internazionale del Miele.

Cooperazione internazionale all'istituto "L. Spallanzani" (Formazione e collaborazione alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo)

Fattorie didattiche (visite guidate di tipo enogastronomico nel nostro istituto sia in italiano che in lingua inglese che coinvolgono gli studenti degli indirizzi agrario ed enogastronomico, nonché studenti H).



ORIENTAMENTO

Diversi sono i progetti di Orientamento dell'Istituto a partire dalle attività di Open day ai laboratori didattici di studenti delle classi terze medie che accogliamo a scuola e dai laboratori didattici rivolti a studenti delle classi seconde medie che l'istituto di Vignola offre alle scuole del territorio. Quest'anno tutte e attività si sono svolte in modalità virtuale a distanza.

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

È un altro dei mattoni storici di attività offerte dall'Istituto.

Dal 2012 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna alla nostra scuola l'impegno profuso nella direzione di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano dichiarando il nostro Istituto "Scuola che promuove salute". Questo attraverso attività per lo più di Peed Education in modalità digitale.

Sfera educativa: È consolidato l'utilizzo di metodi di insegnamento e di apprendimento volti al raggiungimento di abilità e competenze necessarie per la costruzione consapevole di sé, delle proprie scelte e delle proprie conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli studenti in situazioni di apprendimento e tenendo presente le differenze individuali e i diversi bisogni educativi.

Sfera della salute:

Fattori di rischio comportamentali e loro prevenzione: lotta a tabagismo e alcolismo, gestione delle relazioni affettive e della sessualità vengono affrontati secondo un approccio trasversale, con la metodologia della Peer Education, promuovendo il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica.

Promozione del benessere riproduttivo, sessuale e relazionale: considerata come obiettivo strategico in campo sociale, sanitario e dell'istruzione, è stata implementata da un accordo che l'Istituto ha siglato nel giugno 2017 con il Comune di Castelfranco Emilia e l'Azienda Sanitaria Locale, accordo che prevede l'ampliamento, a beneficio delle giovani generazioni, del servizio del Consultorio familiare e dello Spazio Giovani di Castelfranco Emilia attraverso l'inserimento di uno specialista che si occuperà di problematiche di natura andrologica.

Prevenzione di bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni: in collaborazione con MEMO, per formare i ragazzi sui temi del bullismo in tutte le sue forme, cyber-bullismo e discriminazioni, partendo dal concetto di gestione dei conflitti; per supportare gli insegnanti nell'analisi di tali fenomeni, al fine di migliorare il clima di classe e lo svolgimento delle attività didattiche curriculari e promuovere una cultura pacifica delle relazioni all'interno delle scuole.

Ambiente, cittadinanza e territorio: a partire dall'A.S. 2016/2017 l'Istituto ha avviato una serie di collaborazioni con gli Enti locali, contribuendo allo sviluppo progettuale di un gruppo di lavoro presso la Casa della Salute di Castelfranco Emilia per facilitare il riconoscimento, da parte degli specialisti della salute che incontrano gli adolescenti, di specifiche problematiche psico-relazionali e fisiche.



PROGETTI RELATIVI ALL'AREA DELLO SPORT

Gruppo sportivo d'istituto (CSS= centro sportivo scolastico, aperto a tutti gli studenti anche DVA e al personale in servizio; si tratta di attività sportive pomeridiane che ha come obiettivo la deterrenza contro le devianze ed è di inclusione e antidispersione) è stato creato ma quest'anno per ora le attività sportive sono sospese.

Campionati sportivi studenteschi (Partecipazione con le eccellenze sportive a campionati scolastici provinciali, regionali e nazionali, soprattutto in sport quali calcio, pallavolo e atletica) si stanno portando avanti a fatica.

GESTIONE EVENTI ESTERNI

Il nostro istituto ha un forte radicamento nel territorio. Per questo motivo tutti gli indirizzi ma soprattutto l'indirizzo Enogastronomico sono coinvolti in attività e progetti con enti, associazioni e organizzazioni che chiedono il nostro contributo in eventi esterni.

Fra questi i più importanti sono quelli realizzati in collaborazione con PIACEREMO che però quest'anno abbiamo potuto realizzare solo fino al mese di ottobre.

Progetti Extra-Scolastici in generale

In particolare i progetti sulla Sostenibilità: "Il futuro del pianeta a scuola: gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'agenda 2030" è un progetto che coinvolge tutte le sedi dell'istituto e si pone come obiettivo l'Educazione alla Cittadinanza Globale attraverso la Cooperazione allo Sviluppo nell'ambito dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per raggiungere l'obiettivo generale occorre formare i docenti negli ambiti della cooperazione allo sviluppo e della sostenibilità; sensibilizzare gli alunni alla cooperazione e alla solidarietà internazionale; educare gli studenti alla cittadinanza globale e alla sostenibilità; favorire l'intercultura per promuovere in modo consapevole le competenze di cittadinanza; consolidare rapporti tra studenti e insegnanti e il mondo dell'associazionismo e delle ONG; stabilire rapporti con enti amministrativi locali, regionali, nazionali ed internazionali; creare un gruppo di docenti esperti che partecipi a progetti finanziati; creare e realizzare percorsi di PCTO nei paesi in via di sviluppo in cui si opera.

PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI

Rientrano in quest'area tutti i progetti di educazione alla cittadinanza responsabile che gli studenti organizzano grazie al coinvolgimento dei rappresentanti di istituto.

Progetto cinema BUK Festival dove la nostra scuola partecipa come giuria a una serie di cortometraggi di registi famosi.

Progetto Cinema (Visione di film presso il cinema di Castelfranco Emilia in lingua italiana su temi rilevanti per i giovani di oggi)



Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (l'istituto ha in essere una convenzione con l'Istituto Storico di Modena per la partecipazione di alcuni studenti a questo viaggio verso i Campi di Concentramento per tenerne viva la memoria)

Viaggio della Memoria in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena (Si tratta di un percorso di formazione verso i luoghi della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda a Berlino)

Progetto Rifiuti in rete (Infondere nei giovani la cultura della sostenibilità del rispetto dell'ambiente e della natura tutta, per giungere a comportamenti corretti e responsabili attraverso l'implementazione della raccolta differenziata)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Per poter realizzare progetti di internazionalizzazione occorre potenziare l'insegnamento delle lingue straniere. Per questo il nostro istituto prevede corsi di lingua e certificazioni linguistiche da quest'anno in DDI.

CORSI IFTS

Numerosi sono i corsi IFTS e IFOA in cui l'istituto è coinvolto ed è partner sia nell'ambito della ristorazione sia nell'ambito dell'Agricoltura digitale.

PON

Quest'anno sono stati attivati i PON "Reti locali cablate e WIFI" e "Digital Board". E' stato concluso il PON "Apprendimento e socialità" che era stato autorizzato lo scorso anno.

Stiamo attivando il PON "Transizione ecologica" con l'installazione di un laboratorio per la vertical farming.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Quest'anno abbiamo inserito nel PTOF diversi corsi di formazione per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi. Il Piano Triennale di Formazione Docenti prevede la realizzazione di corsi sulla Valutazione per competenza e sulla Comunicazione e il public Speaking, di coding e robotica, di Agrotecnica, e infine corsi sulla Sostenibilità.

GARE E CONCORSI.

Il nostro istituto partecipa e organizza diversi contest territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le competenze degli studenti in DDI.



CEDOLINO UNICO

A partire da gennaio 2011 è stato introdotto il cosiddetto CEDOLINO UNICO tramite il quale i dipendenti delle Amministrazioni servite da S.P.T. (Service Personale Tesoro) potranno ottenere il pagamento delle competenze accessorie spettanti unitamente allo stipendio in un'unica busta.

La realizzazione del Cedolino Unico consegue da quanto disposto all'art. 2, comma 197, della Legge finanziaria n. 191 del 23 dicembre 2009 e si inquadra nella strategia di dematerializzazione e semplificazione dei processi della Pubblica Amministrazione. Dal punto di vista normativo, il D.M. MEF del 01/12/2010 è il decreto ministeriale emanato per l'attuazione del cedolino unico mentre la C.M. MEF n. 39 del 22/12/2010 è la circolare applicativa che descrive le modalità di utilizzo di questo nuovo strumento amministrativo.

Materialmente, per quanto riguarda la predisposizione del presente Programma annuale, si rileva la mancanza di tutti quei finanziamenti per i compensi delle attività accessorie (F.I.S., Funzioni strumentali docenti, Incarichi specifici ATA e Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti) perché gli stessi rimarranno depositati nelle casse dello Stato e verranno utilizzati per effettuare i pagamenti nel momento in cui le scuole invieranno al SICOGE (Sistema Integrato di Contabilità Generale della Pubblica Amministrazione), al termine dell'attuazione delle varie attività accessorie all'insegnamento, gli importi da assegnare ad ogni singola unità di personale.

Inoltre, con l'applicazione del D.L. n. 95 del 06/07/2012 (Spending review), a partire dall'esercizio finanziario 2013, anche il pagamento delle Supplenze brevi e saltuarie viene effettuato tramite il cd. Cedolino Unico.

In ultimo, dal 01/09/2015 pure il calcolo degli stipendi viene effettuato direttamente dal MEF tramite una nuova procedura informatica inserita sulla piattaforma SIDI ministeriale. Il budget relativo alle supplenze, pertanto, non viene più inserito nel Programma Annuale delle istituzioni scolastiche.

Pertanto, esaurita questa debita e analitica premessa, si passa alla presentazione, in sintesi, del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 che presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	1.488.339,58	Attività	1.258.926,70
Finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44	Progetti	624.747,60
Finanziamenti dallo Stato	75.312,92	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	600,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	//	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	//		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	1.884.274,30
Rimborsi e restituzione somme	//		-----



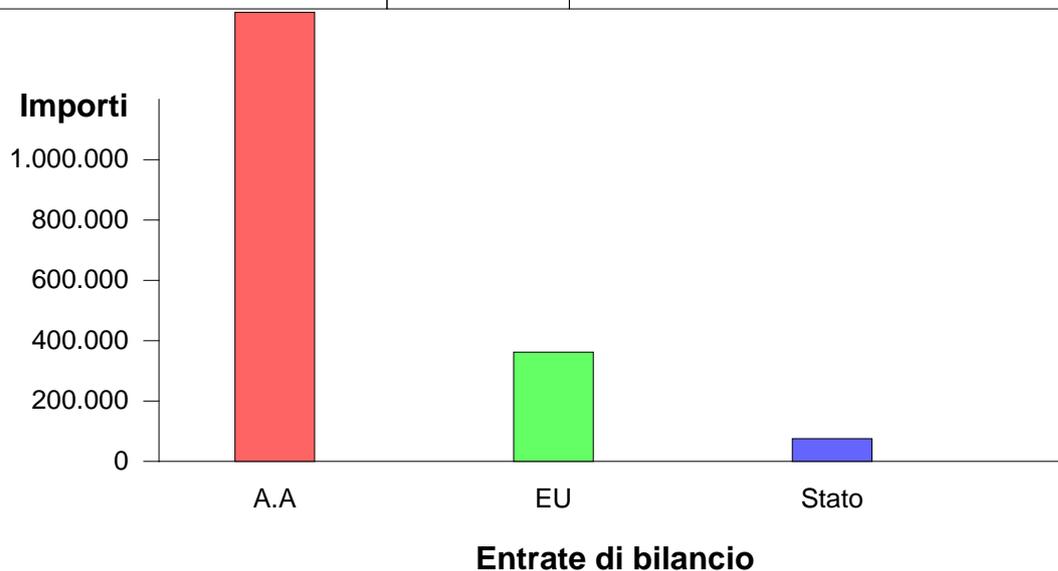
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

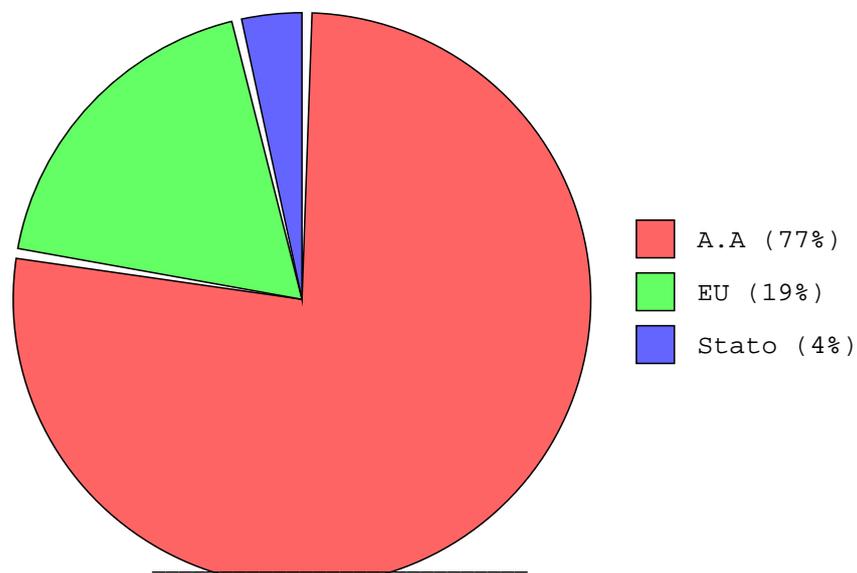
PROGRAMMA ANNUALE 2023

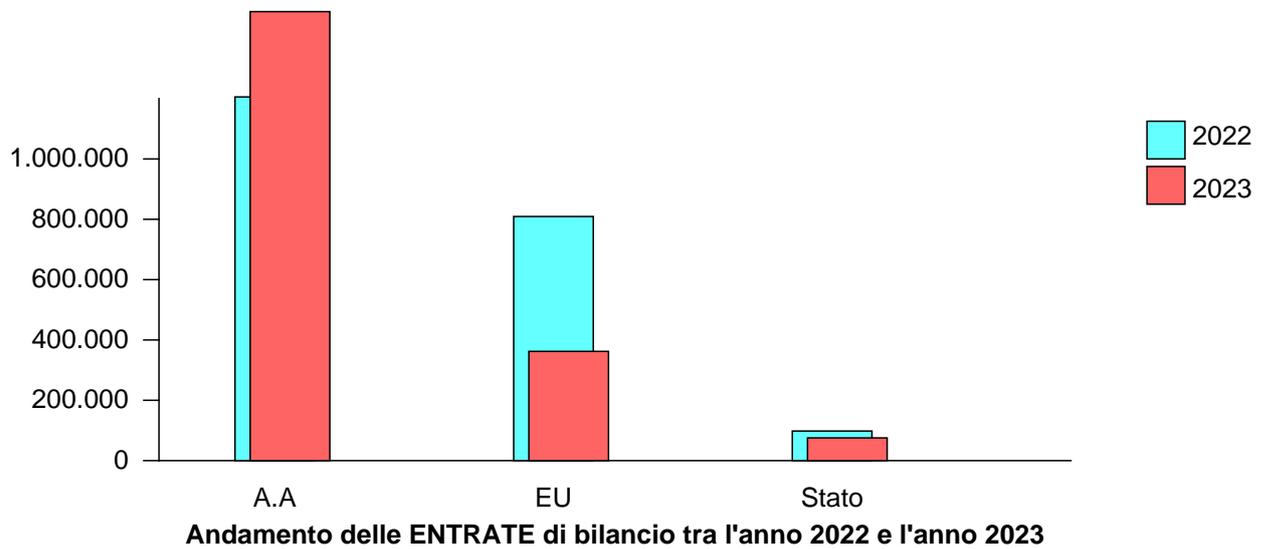
Pag 17/40

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	41.490,64
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	1.925.764,94	TOTALE A PAREGGIO	1.925.764,94



Ripartizione delle entrate di bilancio





**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 19/40**

Sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	SPESE GENERALI
	Voce: A1/2	MANUTENZIONE EDIFICI
	Voce: A1/3	SICUREZZA
	Voce: A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''
	Voce: A1/5	ASSICURAZIONI
	Voce: A1/11	Esami di Stato in sicurezza 2020-2021 (CUP: H19J21011520001)
	Voce: A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici (CUP: H11F22001490006) -- Candidatura 280002 relativa all'Avviso Misura 1.4.1 PNRR
	Voce: A1/13	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali (CUP: H11C22000840006) -- Candidatura 18933 relativa all'Avviso Investimento 1.2 PNRR
	Voce: A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE
	Voce: A3/2	CORSI DI RECUPERO
	Voce: A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 20/40**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO
	Voce: A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI
	Voce: A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI
	Voce: A3/9	INNOLAB
	Voce: A3/14	PON Supporti didattici Avviso 19146/2020
	Voce: A3/22	PON Reti locali cablate e wireless (CUP: H19J21005920006)
	Voce: A3/23	PON Digital board (CUP: H19J21007970006)
	Voce: A3/24	NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica (CUP: H14C2201120006) -- Riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 del PNRR
	Voce: A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022 (CUP: H14D22000210006)
	Voce: A3/26	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO
	Voce: A3/27	NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS (CUP: H14D22003530006)
	Voce: A3/28	NEXT GENERATION EU - LABS (CUP: H14D22003540006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
	Voce: A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktrechwitz,...)
	Voce: A5/4	ERASMUS

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	ORIENTAMENTO

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 21/40**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.
	Voce: P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE
	Voce: P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE
	Voce: P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI
	Voce: P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE
	Voce: P1/9	METODOLOGIE STEAM (CUP: H13D21001800001)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 22/40**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità (CUP: H13D21000820007)
	Voce: P2/4	PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021 (CUP: H19J21011530001)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/2	CORSI IFTS
	Voce: P3/9	CORSO IFOA

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
	Voce: P4/6	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole (CUP: H14D22001960006)
	Voce: P4/7	PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).
	Voce: P5/1	GARE E CONCORSI

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	



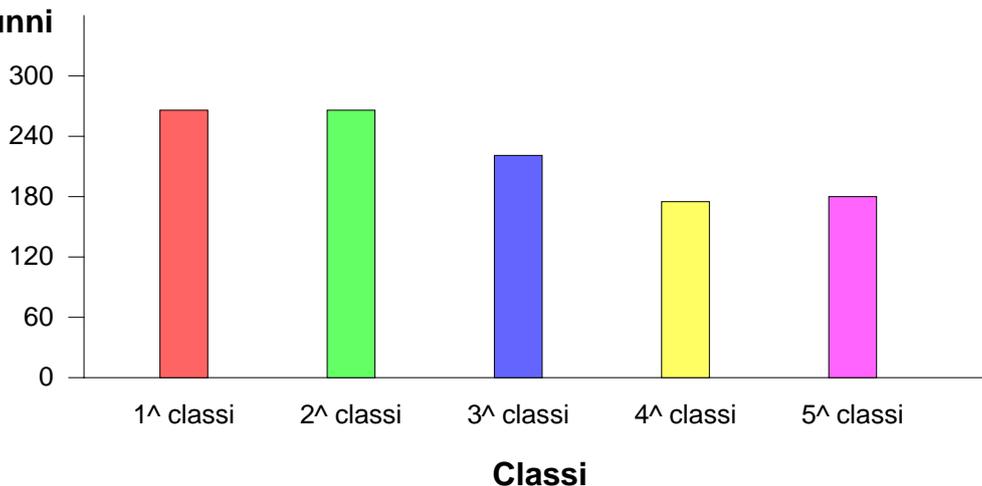
Popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di II grado

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte
Numero classi corsi diurni	10	11	8	10	9
Numero classi corsi serali	2		2		1
Totale delle classi	12	11	10	10	10
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	249	274	208	182	181
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	18		24		5
Alunni frequentanti classi corsi diurni	248	266	197	175	175
Alunni frequentanti classi corsi serali	18		24		5
Totale alunni frequentanti	266	266	221	175	180
Alunni diversamente abili	34	29	25	22	21
Media alunni per classe corsi diurni	24,80	24,18	24,63	17,50	19,44
Media alunni per classe corsi serali	9,00	0	12,00	0	5,00

Numero alunni





Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	46
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	29
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	34
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Totale complessivo	212

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/40

DESCRIZIONE	NUMERO
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo indeterminato	1
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	1
Personale altri profili (guardarobiere; cuoco; infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Totale complessivo	65



ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesca il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA, agenzia di Agenzia di Castelfranco Emilia (IBAN: IT4210623066690000040467686), relativi alla gestione finanziaria alla data del 14/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 0,00;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 1.488.339,58. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 1.323.861,40 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 164.478,18 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	1.488.339,58	
	01		Non vincolato	164.478,18	
		01	A.A. NON VINCOLATO	164.478,18	
	02		Vincolato	1.323.861,40	
		01	A.A. - FIN. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.319,76	
		02	A.A. - CORSI DI RECUPERO	8.507,27	



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " LAZZARO SPALLANZANI "

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/40

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		03	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	137.787,42	€ 425,91 KIT DIDATTICI - € 8228,57 RETI CABLATE - € 3376,62 DIGITAL BOARD - € 122886,18 TRANSIZIONE ECOLOGICA - € 2870,14 #RIPARTIAMO
		05	A.A. - ORIENTAMENTO	6.380,37	
		06	A.A. - FIN. STATALE PER SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	14.837,74	
		07	A.A. - FIN. STATALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.444,75	
		10	A.A. - FIN. REGIONE - POLO AGRO-ALIMENTARE	32.015,40	
		15	A.A. - FIN. CORSI IFTS	466,11	
		16	A.A. - FIN. FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00	
		17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	162.295,77	
		19	A.A. - FIN. FAMIGLIE - GARE E CONCORSI DEGLI STUDENTI	3.706,58	
		20	A.A. - EVENTI ESTERNI	6.352,42	
		21	A.A. - FIN. PRIVATI PER ATTIVITA' E CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA	13.600,00	
		22	A.A. - BORSE DI STUDIO	16.548,09	
		23	A.A. - ALTRI FIN. PRIVATI VINCOLATI	1.363,95	€ 1363,95 FONDAZIONE DI VIGNOLA
		25	ALTRO	3.109,76	€ 3109,76 CORSO IFOA
		26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	146.195,99	
		27	A.A. - ERASMUS	14.994,18	
		28	A.A.- ATTIVITA' INTERNAZIONALE	5.169,63	
		29	A.A.- FIN. STATALE - PIANO DELLE ARTI	4.193,20	
		30	A.A.- ED. ALLA SALUTE	6.129,30	
		31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	4.667,66	€ 4581,33 ART 39BIS DL 115/2022 - € 86,33 ESAMI IN SICUREZZA
		32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	31.448,12	
		34	A.A. - FONDI PNRR	672.127,93	€ 225,00 SITO DELLA SCUOLA - € 12719,00 CLOUD - € 400000,00 FORMAZIONE PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA - € 2000,00 FORMAZIONE CON ANIMATORE DIGITALE - € 257183,93 RIDUZIONE DIVARIO DIGITALE
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44	
		01	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	362.112,44	€ 197468,21 CLASSROOMS - € 164644,23 LABS
03			Finanziamenti dallo Stato	75.312,92	
	01		Dotazione ordinaria	57.455,20	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 29/40**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	55.098,57	
		02	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63	
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72	
		02	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	17.857,72	
			TOTALE	1.925.764,94	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 1.488.339,58, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	775.128,08+
Residui attivi al 31/12/2022	994.229,63+
Residui passivi al 31/12/2022	281.018,13+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	1.488.339,58+
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	1.488.339,58+

coerentemente con il succitato importo di Euro 1.488.339,58.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	A.A. - FIN. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.319,76
E1/2.2	A.A. - CORSI DI RECUPERO	8.507,27

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 30/40**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	137.787,42
E1/2.5	A.A. - ORIENTAMENTO	6.380,37
E1/2.6	A.A. - FIN. STATALE PER SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	14.837,74
E1/2.7	A.A. - FIN. STATALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.444,75
E1/2.10	A.A. - FIN. REGIONE - POLO AGRO-ALIMENTARE	32.015,40
E1/2.15	A.A. - FIN. CORSI IFTS	466,11
E1/2.16	A.A. - FIN. FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	162.295,77
E1/2.19	A.A. - FIN. FAMIGLIE - GARE E CONCORSI DEGLI STUDENTI	3.706,58
E1/2.20	A.A. - EVENTI ESTERNI	6.352,42
E1/2.21	A.A. - FIN. PRIVATI PER ATTIVITA' E CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA	13.600,00
E1/2.22	A.A. - BORSE DI STUDIO	16.548,09
E1/2.23	A.A. - ALTRI FIN. PRIVATI VINCOLATI	1.363,95
E1/2.25	ALTRO	3.109,76
E1/2.26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	146.195,99
E1/2.27	A.A. - ERASMUS	14.994,18
E1/2.28	A.A.- ATTIVITA' INTERNAZIONALE	5.169,63
E1/2.29	A.A.- FIN. STATALE - PIANO DELLE ARTI	4.193,20
E1/2.30	A.A.- ED. ALLA SALUTE	6.129,30
E1/2.31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	4.667,66
E1/2.32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	31.448,12
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	672.127,93
	TOTALE	1.323.861,40

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 1.323.861,40.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.611,66	65.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 31/40**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A1/1	SPESE GENERALI		10.000,00
	A1/2	MANUTENZIONE EDIFICI		10.000,00
	A1/3	SICUREZZA	10.000,00	20.000,00
	A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	25.000,00	25.000,00
	A1/11	Esami di Stato in sicurezza 2020-2021	86,33	
	A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00	
	A1/13	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali	12.719,00	
	A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.581,33	
A3		Didattica	560.594,31	93.000,00
	A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	43.600,00	
	A3/2	CORSI DI RECUPERO	8.507,27	
	A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO	30.000,00	30.000,00
	A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	30.000,00	30.000,00
	A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	14.837,74	12.000,00
	A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	16.548,09	1.000,00
	A3/9	INNOLAB	25.000,00	
	A3/14	PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	425,91	
	A3/22	PON Reti locali cablate e wireless	8.228,57	
	A3/23	PON Digital board	3.376,62	
	A3/24	NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	257.183,93	
	A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	122.886,18	
	A3/26	SPORTELLI D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO		20.000,00
A4		Alternanza Scuola-Lavoro	26.319,76	
	A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	26.319,76	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.363,81	
	A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00	
	A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktrechwitz,...)	5.169,63	
	A5/4	ERASMUS	14.994,18	
A6		Attivita' di orientamento	6.380,37	
	A6/1	ORIENTAMENTO	6.380,37	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 32/40**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
P1		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	192.057,06	
	P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6.129,30	
	P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE	32.015,40	
	P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI	6.352,42	
	P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	1.363,95	
	P1/9	METODOLOGIE STEAM	146.195,99	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.963,34	
	P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14	
	P2/4	PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021	4.193,20	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.575,87	
	P3/2	CORSI IFTS	466,11	
	P3/9	CORSO IFOA	3.109,76	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	413.444,75	
	P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.444,75	
	P4/6	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole	400.000,00	
	P4/7	PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali	2.000,00	
P5		Progetti per "Gare e concorsi"	3.706,58	5.000,00
	P5/1	GARE E CONCORSI	3.706,58	5.000,00
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	1.290.017,51	163.000,00

		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	33.843,89	1.478,18
--	--	--	------------------	-----------------

		Avanzo di amministrazione programmato	1.323.861,40	164.478,18
--	--	--	---------------------	-------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 33/40****ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	57.455,20
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72
E3	T O T A L E	75.312,92

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno redistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA**Aggregato A - Attivita'**

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	EURO
--	-------------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 34/40**

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			124.611,66
A1/1	SPESE GENERALI	10.000,00	
A1/2	MANUTENZIONE EDIFICI	10.000,00	
A1/3	SICUREZZA	30.000,00	
A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''	50.000,00	
A1/5	ASSICURAZIONI	7.000,00	
A1/11	Esami di Stato in sicurezza 2020-2021	86,33	
A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00	
A1/13	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali	12.719,00	
A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	4.581,33	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Vestiario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza informatica, Altre consulenze n.a.c. - società, Assistenza medico-sanitaria, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Formazione professionale specialistica, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Telefonia fissa, Telefonia mobile, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Assicurazioni su beni mobili, Altre assicurazioni n.a.c., Hardware n.a.c., Spese postali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	65.000,00
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	30.000,00
E1/2.31	A.A.- FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	4.667,66
E1/2.32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	5.000,00
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	12.944,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	7.000,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			17.356,63
A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE (con partita di giro per Euro 3.000,00)	17.356,63	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Altre spese di promozione n.a.c., Licenze d'uso per software, Trasporti,

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 35/40**

traslochi e facchinaggio, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Altre spese amministrative n.a.c., Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Altre tasse n.a.c., Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	15.000,00
E3/1.2	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	2.356,63
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		1.042.036,75
A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	58.600,00
A3/2	CORSI DI RECUPERO	8.507,27
A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO	60.000,00
A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	60.000,00
A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	28.167,74
A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	17.548,09
A3/9	INNOLAB	35.000,00
A3/14	PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	425,91
A3/22	PON Reti locali cablate e wireless	8.228,57
A3/23	PON Digital board	3.376,62
A3/24	NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	257.183,93
A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	122.886,18
A3/26	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	20.000,00
A3/27	NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	197.468,21
A3/28	NEXT GENERATION EU - LABS	164.644,23

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Cancelleria, Generi alimentari, Carburanti, combustibili e lubrificanti, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altri materiali e accessori n.a.c., Consulenza informatica, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Servizi di pulizia e lavanderia, Trasporti, traslochi e facchinaggio, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Macchinari, Impianti, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Altri beni mobili n.a.c., Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c., Borse di studio e sussidi agli studenti, Tassa di possesso per mezzi di trasporto. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 36/40**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	93.000,00
E1/2.2	A.A. - CORSI DI RECUPERO	8.507,27
E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	134.917,28
E1/2.6	A.A. - FIN. STATALE PER SOSTEGNO ALLA DISABILITA'	14.837,74
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	105.000,00
E1/2.21	A.A. - FIN. PRIVATI PER ATTIVITA' E CORSI ORGANIZZATI DALLA SCUOLA	13.600,00
E1/2.22	A.A. - BORSE DI STUDIO	16.548,09
E1/2.32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	10.000,00
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	257.183,93
E2/3.1	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	362.112,44
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	26.330,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		44.177,48
A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	44.177,48

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Compensi netti, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Attrezzature scientifiche. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	A.A. - FIN. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.319,76
E3/6.2	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	17.857,72

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		24.363,81
A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00
A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)	5.169,63
A5/4	ERASMUS	14.994,18

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.16	A.A. - FIN. FAMIGLIE - VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00
---------	--	----------

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 37/40**

E1/2.27	A.A. - ERASMUS	14.994,18
E1/2.28	A.A.- ATTIVITA' INTERNAZIONALE	5.169,63

A6 - Attivita' di orientamento		EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		6.380,37
A6/1	ORIENTAMENTO	6.380,37

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Altri materiali e accessori n.a.c., Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.5	A.A. - ORIENTAMENTO	6.380,37
--------	---------------------	----------

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.		192.057,06
P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	6.129,30
P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE	32.015,40
P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI	6.352,42
P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	1.363,95
P1/9	METODOLOGIE STEAM	146.195,99

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.10	A.A. - FIN. REGIONE - POLO AGRO-ALIMENTARE	32.015,40
E1/2.20	A.A. - EVENTI ESTERNI	6.352,42
E1/2.23	A.A. - ALTRI FIN. PRIVATI VINCOLATI	1.363,95
E1/2.26	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	146.195,99
E1/2.30	A.A.- ED. ALLA SALUTE	6.129,30

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 38/40**

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			6.963,34
P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14	
P2/4	PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021	4.193,20	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	2.770,14
E1/2.29	A.A.- FIN. STATALE - PIANO DELLE ARTI	4.193,20

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).			3.575,87
P3/2	CORSI IFTS	466,11	
P3/9	CORSO IFOA	3.109,76	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.15	A.A. - FIN. CORSI IFTS	466,11
E1/2.25	ALTRO	3.109,76

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).			413.444,75
P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.444,75	
P4/6	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole	400.000,00	
P4/7	PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali	2.000,00	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Pag 39/40**

E1/2.7	A.A. - FIN. STATALE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.444,75
E1/2.32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	10.000,00
E1/2.34	A.A. - FONDI PNRR	402.000,00

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).		8.706,58
P5/1	GARE E CONCORSI	8.706,58

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	5.000,00
E1/2.19	A.A. - FIN. FAMIGLIE - GARE E CONCORSI DEGLI STUDENTI	3.706,58

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 600,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 3000 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 150 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 40/40

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/1.1	A.A. NON VINCOLATO	1.478,18
E1/2.3	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	100,00
E1/2.17	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	27.295,77
E1/2.32	A.A.- FIN. STATALE - FUNZIONAMENTO AMM.VO/DIDATTICO	6.448,12
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	6.168,57
	T O T A L E	41.490,64

CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	1.488.339,58	Attività	1.258.926,70
Finanziamenti Unione Europea	362.112,44	Progetti	624.747,60
Finanziamenti dallo Stato	75.312,92	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	600,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	1.884.274,30
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	41.490,64
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	1.925.764,94	Totale a pareggio	1.925.764,94

Predisposto dal Dirigente il 14/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
MIRKO MENARINI

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEGRETARIO CdI

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
MAURA ZINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.488.339,58
	01	Non vincolato	164.478,18
	02	Vincolato	1.323.861,40
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44
03		Finanziamenti dallo Stato	75.312,92
	01	Dotazione ordinaria	57.455,20
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attivita'	1.258.926,70
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	124.611,66
	A02	Funzionamento amministrativo	17.356,63
	A03	Didattica	1.042.036,75
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	44.177,48
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.363,81
	A06	Attivita' di orientamento	6.380,37
P		Progetti	624.747,60
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	192.057,06
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.963,34
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.575,87
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	413.444,75
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.706,58
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attivita' per conto terzi	
	G04	Attivita' convittuale	
R		Fondo di riserva	600,00
	R98	Fondo di riserva	600,00

		Totale delle spese	1.884.274,30
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	41.490,64

		Totale a pareggio	1.925.764,94

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A	Attivita'	350.430,30	669.427,94	1.258.926,70	
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.400,00	130.901,76	124.611,66	
A1/1	SPESE GENERALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A1/2	MANUTENZIONE EDIFICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
A1/3	SICUREZZA	16.000,00	20.000,00	30.000,00	
A1/4	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
A1/5	ASSICURAZIONI	5.400,00	6.000,00	7.000,00	
A1/11	Esami di Stato in sicurezza 2020-2021		9.901,76	86,33	
A1/12	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici			225,00	
A1/13	PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali			12.719,00	
A1/14	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022			4.581,33	
A2	Funzionamento amministrativo	14.356,63	16.534,94	17.356,63	
A2/1	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	14.356,63	16.534,94	17.356,63	
A3	Didattica	165.826,54	451.920,21	1.042.036,75	
A3/1	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	31.365,00	36.034,67	58.600,00	
A3/2	CORSI DI RECUPERO	8.443,27	8.443,27	8.507,27	
A3/3	ESERCITAZIONI AGRARIO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
A3/4	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	30.000,00	30.000,00	60.000,00	
A3/5	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	11.518,04	19.093,98	28.167,74	
A3/6	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	10.700,59	10.790,59	17.548,09	
A3/9	INNOLAB	31.450,00	40.000,00	35.000,00	
A3/14	PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	1.043,54	425,91	425,91	
A3/22	PON Reti locali cablate e wireless		99.746,94	8.228,57	
A3/23	PON Digital board		77.336,66	3.376,62	
A3/24	NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica			257.183,93	

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
A3/25	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022			122.886,18	
A3/26	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO			20.000,00	
A3/27	NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS			197.468,21	
A3/28	NEXT GENERATION EU - LABS			164.644,23	
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	44.637,08	41.281,61	44.177,48	
A4/1	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	44.637,08	41.281,61	44.177,48	
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.544,40	22.663,81	24.363,81	
A5/1	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.500,00	2.500,00	4.200,00	
A5/3	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktrechwitz,...)	4.759,99	5.169,63	5.169,63	
A5/4	ERASMUS	21.284,41	14.994,18	14.994,18	
A6	Attività di orientamento	5.665,65	6.125,61	6.380,37	
A6/1	ORIENTAMENTO	5.665,65	6.125,61	6.380,37	
G	Gestioni economiche				
P	Progetti	159.872,77	346.182,40	624.747,60	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	87.343,86	237.307,67	192.057,06	
P1/1	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4.159,30	6.759,30	6.129,30	
P1/2	POLO AGRO-ALIMENTARE	48.324,50	33.430,00	32.015,40	
P1/3	GESTIONE EVENTI ESTERNI	7.493,12	7.509,17	6.352,42	
P1/4	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	21.072,10	8.465,90	1.363,95	
P1/9	METODOLOGIE STEAM		180.000,00	146.195,99	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		66.311,01	6.963,34	
P2/3	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità		48.880,93	2.770,14	
P2/4	PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021		9.000,00	4.193,20	
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	52.809,89	13.796,72	3.575,87	
P3/2	CORSI IFTS	8.967,46	7.138,58	466,11	
P3/9	CORSO IFOA	6.658,14	6.658,14	3.109,76	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE**Modello****SINTESI COMPLESSIVA DEI MODELLI B****Esercizio finanziario 2023**

Aggregato	Descrizione	2021	2022	2023	2024
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.855,54	18.903,52	413.444,75	
P4/1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.855,54	8.903,52	11.444,75	
P4/6	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole			400.000,00	
P4/7	PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali			2.000,00	
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.863,48	9.863,48	8.706,58	
P5/1	GARE E CONCORSI	8.863,48	9.863,48	8.706,58	
R98	Fondo di riserva	600,00	600,00	600,00	
	TOTALI GENERALI	510.903,07	1.016.210,34	1.884.274,30	0,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	828.269,91		
01	01	Non vincolato	158.000,00		
01	02	Vincolato	670.269,91		
03		Finanziamenti dallo Stato	68.544,35		
03	01	Dotazione ordinaria	50.686,63		
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44		
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44		
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72		
		Totale risorse del progetto	1.258.926,70		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	192.655,01			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	184.425,01		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.230,00		
02	Acquisto di beni di consumo	295.203,98			
02	01	Carta, cancelleria e stampati	7.200,00		
02	03	Materiali e accessori	288.003,98		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	454.689,14			
03	01	Consulenze	68.719,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	219.025,00		
03	04	Promozione	1.000,00		
03	05	Formazione e aggiornamento	4.081,33		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.500,00		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	14.500,00		
03	08	Utenze e canoni	7.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	8.500,00		
03	11	Assicurazioni	7.000,00		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.363,81		

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A****Attività'****Scheda illustrativa finanziaria**

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	13		Servizio di cassa	2.000,00		
04			Acquisto di beni d'investimento	282.973,85		
04	03		Beni mobili	282.973,85		
05			Altre spese	28.404,72		
05	01		Amministrative	1.500,00		
05	02		Revisori dei conti	3.356,63		
05	03		Partecipazione ad organizzazioni	7.000,00		
05	04		Borse di studio	16.548,09		
06			Imposte e tasse	5.000,00		
06	02		Tasse	5.000,00		
			Totale spese del progetto	1.258.926,70		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Modello B
Esercizio 2023**A1****Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	117.611,66		
01	01	Non vincolato	65.000,00		
01	02	Vincolato	52.611,66		
03		Finanziamenti dallo Stato	7.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	7.000,00		
		Totale risorse del progetto	124.611,66		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	34.286,33		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.800,00		
02	03 Materiali e accessori	32.486,33		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.525,33		
03	01 Consulenze	43.719,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	10.725,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	4.081,33		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	12.500,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	2.500,00		
03	08 Utenze e canoni	7.000,00		
03	11 Assicurazioni	7.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00		
04	03 Beni mobili	2.500,00		
05	Altre spese	300,00		
05	01 Amministrative	300,00		
	Totale spese del progetto	124.611,66		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A1/1****SPESE GENERALI**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		
01	01	Non vincolato	10.000,00		
		Totale risorse del progetto	10.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	3.200,00		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.800,00		
02	03	Materiali e accessori	1.400,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.500,00		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00		
03	08	Utenze e canoni	4.000,00		
05		Altre spese	300,00		
05	01	Amministrative	300,00		
		Totale spese del progetto	10.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/11

Esami di Stato in sicurezza 2020-2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	86,33		
01	02	Vincolato	86,33		
		Totale risorse del progetto	86,33		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	86,33		
02	03 Materiali e accessori	86,33		
	Totale spese del progetto	86,33		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/12

PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	225,00		
01	02	Vincolato	225,00		
		Totale risorse del progetto	225,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	225,00		
	Totale spese del progetto	225,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/13

PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	12.719,00		
01	02	Vincolato	12.719,00		
		Totale risorse del progetto	12.719,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.719,00		
03	01 Consulenze	12.719,00		
	Totale spese del progetto	12.719,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/14

A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.581,33		
01	02	Vincolato	4.581,33		
		Totale risorse del progetto	4.581,33		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.581,33		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	3.500,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	1.081,33		
	Totale spese del progetto	4.581,33		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A1/2****MANUTENZIONE EDIFICI****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00		
01	01	Non vincolato	10.000,00		
		Totale risorse del progetto	10.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.500,00		
	Totale spese del progetto	10.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A1/3****SICUREZZA****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00		
01	01	Non vincolato	20.000,00		
01	02	Vincolato	10.000,00		
		Totale risorse del progetto	30.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	18.500,00		
02	03 Materiali e accessori	18.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.500,00		
03	01 Consulenze	6.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	3.000,00		
	Totale spese del progetto	30.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A1/4****INFORMATICA E MULTIMEDIALITA''****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00		
01	01	Non vincolato	25.000,00		
01	02	Vincolato	25.000,00		
		Totale risorse del progetto	50.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00			
02	03	Materiali e accessori	12.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.000,00			
03	01	Consulenze	25.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00		
03	08	Utenze e canoni	3.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	2.500,00			
04	03	Beni mobili	2.500,00		
	Totale spese del progetto	50.000,00			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A1/5

ASSICURAZIONI

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	7.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	7.000,00		
		Totale risorse del progetto	7.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
03	11 Assicurazioni	7.000,00		
	Totale spese del progetto	7.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello B
Esercizio 2023****A2****Funzionamento amministrativo****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	17.356,63		
03	01	Dotazione ordinaria	17.356,63		
		Totale risorse del progetto	17.356,63		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	3.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00		
03	04		Promozione	1.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
03	10		Servizi ausiliari	500,00		
03	13		Servizio di cassa	2.000,00		
05			Altre spese	4.556,63		
05	01		Amministrative	1.200,00		
05	02		Revisori dei conti	3.356,63		
06			Imposte e tasse	1.000,00		
06	02		Tasse	1.000,00		
			Totale spese del progetto	17.356,63		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A2/1****FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	17.356,63		
03	01	Dotazione ordinaria	17.356,63		
		Totale risorse del progetto	17.356,63		

99	01	001	Reintegro anticipo al direttore S.G.A.	3.000,00		
----	----	-----	--	----------	--	--

Piano dei Conti			Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.800,00		
03	02		Prestazioni professionali e specialistiche	1.300,00		
03	04		Promozione	1.000,00		
03	07		Utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
03	10		Servizi ausiliari	500,00		
03	13		Servizio di cassa	2.000,00		
05			Altre spese	4.556,63		
05	01		Amministrative	1.200,00		
05	02		Revisori dei conti	3.356,63		
06			Imposte e tasse	1.000,00		
06	02		Tasse	1.000,00		
			Totale spese del progetto	17.356,63		

99	01	001	Anticipo al Direttore S.G.A.	3.000,00		
----	----	-----	------------------------------	----------	--	--

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello B
Esercizio 2023****A3****Didattica****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	653.594,31		
01	02	Vincolato	560.594,31		
03		Finanziamenti dallo Stato	26.330,00		
03	01	Dotazione ordinaria	26.330,00		
01	01	Non vincolato	93.000,00		
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44		
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	362.112,44		
		Totale risorse del progetto	1.042.036,75		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	157.155,01		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	153.925,01		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.230,00		
02		Acquisto di beni di consumo	253.037,28		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	5.400,00		
02	03	Materiali e accessori	247.637,28		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	325.000,00		
03	01	Consulenze	25.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	206.000,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	78.000,00		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	5.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	8.000,00		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	279.296,37		
04	03	Beni mobili	279.296,37		
05		Altre spese	23.548,09		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	7.000,00		
05	04	Borse di studio	16.548,09		



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3

Didattica

Scheda illustrativa finanziaria

1	2	3	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
06			Imposte e tasse	4.000,00		
06	02		Tasse	4.000,00		
			Totale spese del progetto	1.042.036,75		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/1****FUNZ. DIDATTICO GENERALE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	43.600,00		
01	02	Vincolato	43.600,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	15.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	15.000,00		
		Totale risorse del progetto	58.600,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	16.600,00		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.600,00		
02	03	Materiali e accessori	15.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16.000,00		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	1.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	6.000,00		
04	03	Beni mobili	6.000,00		
05		Altre spese	5.000,00		
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00		
06		Imposte e tasse	4.000,00		
06	02	Tasse	4.000,00		
		Totale spese del progetto	58.600,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/14****PON Supporti didattici Avviso 19146/2020****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	425,91		
01	02	Vincolato	425,91		
		Totale risorse del progetto	425,91		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	425,91		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	200,00		
02	03	Materiali e accessori	225,91		
		Totale spese del progetto	425,91		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/2

CORSI DI RECUPERO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.507,27		
01	02	Vincolato	8.507,27		
		Totale risorse del progetto	8.507,27		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	8.507,27			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.507,27		
	Totale spese del progetto	8.507,27			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/22

PON Reti locali cablate e wireless

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.228,57		
01	02	Vincolato	8.228,57		
		Totale risorse del progetto	8.228,57		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	7.000,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.250,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.750,00		
02		Acquisto di beni di consumo	1.228,57		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
02	03	Materiali e accessori	728,57		
		Totale spese del progetto	8.228,57		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/23****PON Digital board****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.376,62		
01	02	Vincolato	3.376,62		
		Totale risorse del progetto	3.376,62		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	1.570,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.200,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	370,00		
02		Acquisto di beni di consumo	1.806,62		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	600,00		
02	03	Materiali e accessori	1.206,62		
		Totale spese del progetto	3.376,62		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/24****NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	257.183,93		
01	02	Vincolato	257.183,93		
		Totale risorse del progetto	257.183,93		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	130.000,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	130.000,00		
02		Acquisto di beni di consumo	20.000,00		
02	03	Materiali e accessori	20.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	95.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	12.183,93		
04	03	Beni mobili	12.183,93		
		Totale spese del progetto	257.183,93		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/25

**PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del
12/04/2022**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	122.886,18		
01	02	Vincolato	122.886,18		
		Totale risorse del progetto	122.886,18		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	8.410,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.300,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.110,00		
02		Acquisto di beni di consumo	476,18		
02	03	Materiali e accessori	476,18		
04		Acquisto di beni d'investimento	114.000,00		
04	03	Beni mobili	114.000,00		
		Totale spese del progetto	122.886,18		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/26

SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00		
01	01	Non vincolato	20.000,00		
		Totale risorse del progetto	20.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00		
03	02 Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00		
	Totale spese del progetto	20.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/27****NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	197.468,21		
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	197.468,21		
		Totale risorse del progetto	197.468,21		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
02	Acquisto di beni di consumo	60.000,00			
02	03	Materiali e accessori	60.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.000,00			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	35.000,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	62.468,21			
04	03	Beni mobili	62.468,21		
	Totale spese del progetto	197.468,21			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/28

NEXT GENERATION EU - LABS

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	164.644,23		
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	164.644,23		
		Totale risorse del progetto	164.644,23		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
02	Acquisto di beni di consumo	65.000,00			
02	03	Materiali e accessori	65.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00			
03	01	Consulenze	25.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	25.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	49.644,23			
04	03	Beni mobili	49.644,23		
	Totale spese del progetto	164.644,23			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/3****ESERCITAZIONI AGRARIO****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	60.000,00		
01	01	Non vincolato	30.000,00		
01	02	Vincolato	30.000,00		
		Totale risorse del progetto	60.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
02	Acquisto di beni di consumo	6.000,00			
02	03	Materiali e accessori	6.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.000,00			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	2.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	22.000,00			
04	03	Beni mobili	22.000,00		
	Totale spese del progetto	60.000,00			

CASTELFRANCO EMILIA, li 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A3/4

ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	60.000,00		
01	01	Non vincolato	30.000,00		
01	02	Vincolato	30.000,00		
		Totale risorse del progetto	60.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	53.000,00		
02	03 Materiali e accessori	53.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00		
03	06 Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00		
03	10 Servizi ausiliari	5.000,00		
	Totale spese del progetto	60.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/5****ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.837,74		
01	01	Non vincolato	12.000,00		
01	02	Vincolato	14.837,74		
03		Finanziamenti dallo Stato	1.330,00		
03	01	Dotazione ordinaria	1.330,00		
		Totale risorse del progetto	28.167,74		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	1.667,74			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.667,74		
02	Acquisto di beni di consumo	9.500,00			
02	01	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00		
02	03	Materiali e accessori	8.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.000,00			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00		
05	Altre spese	2.000,00			
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00		
	Totale spese del progetto	28.167,74			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/6****BORSE DI STUDIO E SUSSIDI****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	17.548,09		
01	01	Non vincolato	1.000,00		
01	02	Vincolato	16.548,09		
		Totale risorse del progetto	17.548,09		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
02	03 Materiali e accessori	1.000,00		
05	Altre spese	16.548,09		
05	04 Borse di studio	16.548,09		
	Totale spese del progetto	17.548,09		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A3/9****INNOLAB****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00		
01	02	Vincolato	25.000,00		
03		Finanziamenti dallo Stato	10.000,00		
03	01	Dotazione ordinaria	10.000,00		
		Totale risorse del progetto	35.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	18.000,00		
02	01 Carta, cancelleria e stampati	1.500,00		
02	03 Materiali e accessori	16.500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00		
03	07 Utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	13.000,00		
04	03 Beni mobili	13.000,00		
	Totale spese del progetto	35.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A4

Alternanza Scuola-Lavoro

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.319,76		
01	02	Vincolato	26.319,76		
03		Finanziamenti dallo Stato	17.857,72		
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72		
		Totale risorse del progetto	44.177,48		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	33.000,00			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.000,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00			
02	03	Materiali e accessori	5.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00			
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.177,48			
04	03	Beni mobili	1.177,48		
	Totale spese del progetto	44.177,48			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A4/1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.319,76		
01	02	Vincolato	26.319,76		
03		Finanziamenti dallo Stato	17.857,72		
03	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.857,72		
		Totale risorse del progetto	44.177,48		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	33.000,00			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	28.000,00		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00		
02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00			
02	03	Materiali e accessori	5.000,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00			
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	1.177,48			
04	03	Beni mobili	1.177,48		
	Totale spese del progetto	44.177,48			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A5

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	24.363,81		
01	02	Vincolato	24.363,81		
		Totale risorse del progetto	24.363,81		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.363,81		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.363,81		
	Totale spese del progetto	24.363,81		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A5/1****VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.200,00		
01	02	Vincolato	4.200,00		
		Totale risorse del progetto	4.200,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.200,00		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.200,00		
	Totale spese del progetto	4.200,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A5/3

**ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)
Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.169,63		
01	02	Vincolato	5.169,63		
		Totale risorse del progetto	5.169,63		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.169,63		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.169,63		
	Totale spese del progetto	5.169,63		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A5/4****ERASMUS****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	14.994,18		
01	02	Vincolato	14.994,18		
		Totale risorse del progetto	14.994,18		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.994,18		
03	12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.994,18		
	Totale spese del progetto	14.994,18		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****A6****Attività di orientamento****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.380,37		
01	02	Vincolato	6.380,37		
		Totale risorse del progetto	6.380,37		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	2.500,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00		
02		Acquisto di beni di consumo	2.880,37		
02	03	Materiali e accessori	2.880,37		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
		Totale spese del progetto	6.380,37		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

A6/1

ORIENTAMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.380,37		
01	02	Vincolato	6.380,37		
		Totale risorse del progetto	6.380,37		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	2.500,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.500,00		
02		Acquisto di beni di consumo	2.880,37		
02	03	Materiali e accessori	2.880,37		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
		Totale spese del progetto	6.380,37		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P****Progetti****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	624.747,60		
01	02	Vincolato	619.747,60		
01	01	Non vincolato	5.000,00		
		Totale risorse del progetto	624.747,60		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
01	Spese di personale	10.552,42			
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.752,42		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00		
02	Acquisto di beni di consumo	10.736,25			
02	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
02	03	Materiali e accessori	10.236,25		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	583.263,24			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	30.629,30		
03	04	Promozione	60.889,19		
03	05	Formazione e aggiornamento	421.444,75		
03	10	Servizi ausiliari	300,00		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	11.489,11			
04	03	Beni mobili	11.489,11		
05	Altre spese	8.706,58			
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	8.706,58		
	Totale spese del progetto	624.747,60			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P1****Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	192.057,06		
01	02	Vincolato	192.057,06		
		Totale risorse del progetto	192.057,06		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	10.552,42		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	9.752,42		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00		
02		Acquisto di beni di consumo	6.000,00		
02	03	Materiali e accessori	6.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	166.125,29		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	29.629,30		
03	04	Promozione	58.195,99		
03	05	Formazione e aggiornamento	8.000,00		
03	10	Servizi ausiliari	300,00		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	9.379,35		
04	03	Beni mobili	9.379,35		
		Totale spese del progetto	192.057,06		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/1

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.129,30		
01	02	Vincolato	6.129,30		
		Totale risorse del progetto	6.129,30		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025	
02	Acquisto di beni di consumo	500,00			
02	03	Materiali e accessori	500,00		
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.629,30			
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.629,30		
	Totale spese del progetto	6.129,30			

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P1/2****POLO AGRO-ALIMENTARE****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	32.015,40		
01	02	Vincolato	32.015,40		
		Totale risorse del progetto	32.015,40		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	2.000,00		
02	03	Materiali e accessori	2.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00		
03	05	Formazione e aggiornamento	8.000,00		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	8.015,40		
04	03	Beni mobili	8.015,40		
		Totale spese del progetto	32.015,40		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P1/3****GESTIONE EVENTI ESTERNI**

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.352,42		
01	02	Vincolato	6.352,42		
		Totale risorse del progetto	6.352,42		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	5.552,42		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.752,42		
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	800,00		
02		Acquisto di beni di consumo	500,00		
02	03	Materiali e accessori	500,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00		
03	10	Servizi ausiliari	300,00		
		Totale spese del progetto	6.352,42		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P1/4

PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.363,95		
01	02	Vincolato	1.363,95		
		Totale risorse del progetto	1.363,95		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
04	Acquisto di beni d'investimento	1.363,95		
04	03 Beni mobili	1.363,95		
	Totale spese del progetto	1.363,95		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P1/9****METODOLOGIE STEAM****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	146.195,99		
01	02	Vincolato	146.195,99		
		Totale risorse del progetto	146.195,99		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Spese di personale	5.000,00		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00		
02		Acquisto di beni di consumo	3.000,00		
02	03	Materiali e accessori	3.000,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	138.195,99		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00		
03	04	Promozione	58.195,99		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00		
		Totale spese del progetto	146.195,99		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.963,34		
01	02	Vincolato	6.963,34		
		Totale risorse del progetto	6.963,34		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)		anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	3.270,14		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
02	03	Materiali e accessori	2.770,14		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.693,20		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
03	04	Promozione	2.693,20		
		Totale spese del progetto	6.963,34		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/3

PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.770,14		
01	02	Vincolato	2.770,14		
		Totale risorse del progetto	2.770,14		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	2.770,14		
02	01	Carta, cancelleria e stampati	500,00		
02	03	Materiali e accessori	2.270,14		
		Totale spese del progetto	2.770,14		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P2/4

PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	4.193,20		
01	02	Vincolato	4.193,20		
		Totale risorse del progetto	4.193,20		

Piano dei Conti		Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02		Acquisto di beni di consumo	500,00		
02	03	Materiali e accessori	500,00		
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.693,20		
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00		
03	04	Promozione	2.693,20		
		Totale spese del progetto	4.193,20		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P3

Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.575,87		
01	02	Vincolato	3.575,87		
		Totale risorse del progetto	3.575,87		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1.466,11		
02	03 Materiali e accessori	1.466,11		
04	Acquisto di beni d'investimento	2.109,76		
04	03 Beni mobili	2.109,76		
	Totale spese del progetto	3.575,87		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P3/2****CORSI IFTS****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	466,11		
01	02	Vincolato	466,11		
		Totale risorse del progetto	466,11		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	466,11		
02	03 Materiali e accessori	466,11		
	Totale spese del progetto	466,11		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P3/9****CORSO IFOA****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.109,76		
01	02	Vincolato	3.109,76		
		Totale risorse del progetto	3.109,76		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00		
02	03 Materiali e accessori	1.000,00		
04	Acquisto di beni d'investimento	2.109,76		
04	03 Beni mobili	2.109,76		
	Totale spese del progetto	3.109,76		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4

Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	413.444,75		
01	02	Vincolato	413.444,75		
		Totale risorse del progetto	413.444,75		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	413.444,75		
03	05 Formazione e aggiornamento	413.444,75		
	Totale spese del progetto	413.444,75		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/1

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.444,75		
01	02	Vincolato	11.444,75		
		Totale risorse del progetto	11.444,75		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.444,75		
03	05 Formazione e aggiornamento	11.444,75		
	Totale spese del progetto	11.444,75		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/6

PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	400.000,00		
01	02	Vincolato	400.000,00		
		Totale risorse del progetto	400.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400.000,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	400.000,00		
	Totale spese del progetto	400.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P4/7

PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		
01	02	Vincolato	2.000,00		
		Totale risorse del progetto	2.000,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		
03	05 Formazione e aggiornamento	2.000,00		
	Totale spese del progetto	2.000,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

P5

Progetti per "Gare e concorsi"

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.706,58		
01	01	Non vincolato	5.000,00		
01	02	Vincolato	3.706,58		
		Totale risorse del progetto	8.706,58		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
05	Altre spese	8.706,58		
05	03 Partecipazione ad organizzazioni	8.706,58		
	Totale spese del progetto	8.706,58		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello B
Esercizio 2023****P5/1****GARE E CONCORSI****Scheda illustrativa finanziaria**

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
01		Avanzo di amministrazione presunto	8.706,58		
01	01	Non vincolato	5.000,00		
01	02	Vincolato	3.706,58		
		Totale risorse del progetto	8.706,58		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
05	Altre spese	8.706,58		
05	03 Partecipazione ad organizzazioni	8.706,58		
	Totale spese del progetto	8.706,58		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI**



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	600,00		
03	01	Dotazione ordinaria	600,00		
		Totale risorse del progetto	600,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98	Fondo di riserva	600,00		
98	01 Fondo di riserva	600,00		
	Totale spese del progetto	600,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello B
Esercizio 2023**

R98

Fondo di riserva

Scheda illustrativa finanziaria

Aggr	Voce	Descrizione delle Entrate (RISORSE)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
03		Finanziamenti dallo Stato	600,00		
03	01	Dotazione ordinaria	600,00		
		Totale risorse del progetto	600,00		

Piano dei Conti	Descrizione delle Spese (UTILIZZO)	anno 2023	anno 2024	anno 2025
98	Fondo di riserva	600,00		
98	01 Fondo di riserva	600,00		
	Totale spese del progetto	600,00		

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello C
Esercizio 2023**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 14/01/2023

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				812.645,24
2 Riscossioni	(+)	104.414,55	514.562,15	618.976,70
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	67.751,15	588.742,71	656.493,86
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)			775.128,08
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	362.047,70	632.181,93	994.229,63
6 Residui Passivi	(-)	42.101,82	238.916,31	281.018,13
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	1.488.339,58
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	1.488.339,58

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 29/12/1998 n. 448

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

DIRIGENTE SCOLASTICO
MAURA ZINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello D
Esercizio 2023****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

SITUAZIONE DEFINITA IL ___ / ___ / ___

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A		Attivita'	828.269,91	670.269,91	158.000,00
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	117.611,66	52.611,66	65.000,00
	003	Didattica	653.594,31	560.594,31	93.000,00
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	26.319,76	26.319,76	
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.363,81	24.363,81	
	006	Attivita' di orientamento	6.380,37	6.380,37	
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
G		Gestioni economiche			
P		Progetti	624.747,60	619.747,60	5.000,00
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	192.057,06	192.057,06	
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.963,34	6.963,34	
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	3.575,87	3.575,87	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	413.444,75	413.444,75	
	005	Progetti per "Gare e concorsi"	8.706,58	3.706,58	5.000,00
R		Fondo di riserva			

		Totale avanzo utilizzato	1.453.017,51	1.290.017,51	163.000,00
--	--	--------------------------	--------------	--------------	------------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	35.322,07	33.843,89	1.478,18
--	--	---	-----------	-----------	----------

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 1/11

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO COMPLESSIVO

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	203.207,43
2			Acquisto di beni di consumo	305.940,23
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.037.952,38
4			Acquisto di beni d'investimento	294.462,96
5			Altre spese	37.111,30
6			Imposte e tasse	5.000,00
98			Fondo di riserva	600,00
				1.884.274,30

CASTELFRANCO EMILIA, li' 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
MIRKO MENARINI

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 11 pagine numerate da 1 a 11.

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello E
Esercizio 2023****Pag 2/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	203.207,43
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	194.177,43
1	1	1	Compensi netti	194.177,43
			A3/2 - CORSI DI RECUPERO	8.507,27
			A3/22 - PON Reti locali cablate e wireless	5.250,00
			A3/23 - PON Digital board	1.200,00
			A3/24 - NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	130.000,00
			A3/25 - PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	7.300,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	1.667,74
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	28.000,00
			A6/1 - ORIENTAMENTO	2.500,00
			P1/3 - GESTIONE EVENTI ESTERNI	4.752,42
			P1/9 - METODOLOGIE STEAM	5.000,00
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	9.030,00
1	2	1	Compensi netti	9.030,00
			A3/22 - PON Reti locali cablate e wireless	1.750,00
			A3/23 - PON Digital board	370,00
			A3/25 - PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	1.110,00
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	5.000,00
			P1/3 - GESTIONE EVENTI ESTERNI	800,00
2			Acquisto di beni di consumo	305.940,23
2	1		Carta, cancelleria e stampati	7.700,00
2	1	1	Carta	800,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	800,00
2	1	2	Cancelleria	6.900,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	1.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	1.600,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 3/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/14 - PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	200,00
			A3/22 - PON Reti locali cablate e wireless	500,00
			A3/23 - PON Digital board	600,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	1.000,00
			A3/9 - INNOLAB	1.500,00
			P2/3 - PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	500,00
2	3		Materiali e accessori	298.240,23
2	3	1	Generi alimentari	46.500,00
			A3/4 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	45.000,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	500,00
			A3/9 - INNOLAB	500,00
			P1/3 - GESTIONE EVENTI ESTERNI	500,00
2	3	2	Vestiaro	8.500,00
			A1/3 - SICUREZZA	8.500,00
2	3	4	Carburanti, combustibili e lubrificanti	9.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	9.000,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	37.896,05
			A1/1 - SPESE GENERALI	1.400,00
			A1/3 - SICUREZZA	5.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	6.000,00
			A3/14 - PON Supporti didattici Avviso 19146/2020	225,91
			A3/4 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	5.000,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	8.000,00
			A3/6 - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	1.000,00
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	5.000,00
			A6/1 - ORIENTAMENTO	1.500,00
			P1/1 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	500,00
			P1/2 - POLO AGRO-ALIMENTARE	2.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello E
Esercizio 2023****Pag 4/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			P2/3 - PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.270,14
2	3	9	Materiale informatico	76.000,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	10.000,00
			A3/27 - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	25.000,00
			A3/28 - NEXT GENERATION EU - LABS	35.000,00
			A3/9 - INNOLAB	6.000,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	120.344,18
			A1/11 - Esami di Stato in sicurezza 2020-2021	86,33
			A1/3 - SICUREZZA	5.000,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	2.500,00
			A3/22 - PON Reti locali cablate e wireless	728,57
			A3/23 - PON Digital board	1.206,62
			A3/24 - NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	20.000,00
			A3/25 - PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	476,18
			A3/27 - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	35.000,00
			A3/28 - NEXT GENERATION EU - LABS	30.000,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	6.000,00
			A3/4 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	3.000,00
			A3/9 - INNOLAB	10.000,00
			A6/1 - ORIENTAMENTO	1.380,37
			P1/9 - METODOLOGIE STEAM	3.000,00
			P2/4 - PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021	500,00
			P3/2 - CORSI IFTS	466,11
			P3/9 - CORSO IFOA	1.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.037.952,38
3	1		Consulenze	68.719,00
3	1	6	Consulenza informatica	62.719,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 5/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A1/13 - PNRR - Abilitazione al cloud per le PA locali	12.719,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	25.000,00
			A3/28 - NEXT GENERATION EU - LABS	25.000,00
3	1	8	Altre consulenze n.a.c. - società	6.000,00
			A1/3 - SICUREZZA	6.000,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	249.654,30
3	2	3	Assistenza medico-sanitaria	6.000,00
			A1/14 - A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.500,00
			A1/3 - SICUREZZA	2.500,00
3	2	4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	20.000,00
			A3/26 - SPORTELLI D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	20.000,00
3	2	9	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	223.654,30
			A1/12 - PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00
			A1/2 - MANUTENZIONE EDIFICI	2.500,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	2.000,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	1.300,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	6.000,00
			A3/24 - NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	95.000,00
			A3/27 - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	35.000,00
			A3/28 - NEXT GENERATION EU - LABS	25.000,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	10.000,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	15.000,00
			A6/1 - ORIENTAMENTO	1.000,00
			P1/1 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	5.629,30
			P1/2 - POLO AGRO-ALIMENTARE	4.000,00
			P1/9 - METODOLOGIE STEAM	20.000,00
			P2/4 - PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021	1.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 6/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	4		Promozione	61.889,19
3	4	3	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.693,20
			P2/4 - PIANO DELLE ARTI D.P.C.M. 12/05/2021	2.693,20
3	4	4	Altre spese di promozione n.a.c.	59.195,99
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
			P1/9 - METODOLOGIE STEAM	58.195,99
3	5		Formazione e aggiornamento	425.526,08
3	5	2	Formazione professionale specialistica	422.526,08
			A1/14 - A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.081,33
			P1/2 - POLO AGRO-ALIMENTARE	8.000,00
			P4/1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	11.444,75
			P4/6 - PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole	400.000,00
			P4/7 - PNRR - D.M. 222/2022 - Formazione alla transizione digitale con il supporto degli animatori digitali	2.000,00
3	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	3.000,00
			A1/3 - SICUREZZA	3.000,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	90.500,00
3	6	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	5.000,00
			A1/2 - MANUTENZIONE EDIFICI	5.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	40.000,00
			A3/27 - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	40.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	8.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	6.000,00
			A3/4 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	2.000,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Modello E
Esercizio 2023****Pag 7/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	6	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	10.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	10.000,00
3	6	6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	5.000,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	5.000,00
3	6	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	22.500,00
			A1/2 - MANUTENZIONE EDIFICI	2.500,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	20.000,00
3	7		Utilizzo di beni di terzi	14.500,00
3	7	1	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.500,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	2.500,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	4.000,00
3	7	6	Licenze d'uso per software	8.000,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	7.000,00
			A3/9 - INNOLAB	1.000,00
3	8		Utenze e canoni	7.000,00
3	8	1	Telefonia fissa	3.000,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	3.000,00
3	8	2	Telefonia mobile	1.000,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	1.000,00
3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	3.000,00
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	3.000,00
3	10		Servizi ausiliari	8.800,00
3	10	2	Servizi di pulizia e lavanderia	5.300,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello E
Esercizio 2023****Pag 8/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/4 - ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	5.000,00
			P1/3 - GESTIONE EVENTI ESTERNI	300,00
3	10	4	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.500,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	500,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	1.000,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	2.000,00
3	11		Assicurazioni	7.000,00
3	11	2	Assicurazioni su beni mobili	6.000,00
			A1/5 - ASSICURAZIONI	6.000,00
3	11	5	Altre assicurazioni n.a.c.	1.000,00
			A1/5 - ASSICURAZIONI	1.000,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.363,81
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	102.363,81
			A3/9 - INNOLAB	3.000,00
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	5.000,00
			A5/1 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.200,00
			A5/3 - ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)	5.169,63
			A5/4 - ERASMUS	14.994,18
			P1/2 - POLO AGRO-ALIMENTARE	10.000,00
			P1/9 - METODOLOGIE STEAM	60.000,00
3	13		Servizio di cassa	2.000,00
3	13	1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	2.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	294.462,96
4	3		Beni mobili	294.462,96
4	3	10	Macchinari	11.363,95

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello E
Esercizio 2023****Pag 9/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	10.000,00
			P1/4 - PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	1.363,95
4	3	11	Impianti	119.000,00
			A3/25 - PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	114.000,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	5.000,00
4	3	12	Attrezzature scientifiche	29.192,88
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	6.000,00
			A3/3 - ESERCITAZIONI AGRARIO	7.000,00
			A3/9 - INNOLAB	7.000,00
			A4/1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	1.177,48
			P1/2 - POLO AGRO-ALIMENTARE	8.015,40
4	3	17	Hardware n.a.c.	70.968,21
			A1/4 - INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	2.500,00
			A3/27 - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS	62.468,21
			A3/9 - INNOLAB	6.000,00
4	3	22	Altri beni mobili n.a.c.	63.937,92
			A3/24 - NEXT GENERATION EU - riduzione divario territoriale e lotta alla dispersione scolastica	12.183,93
			A3/28 - NEXT GENERATION EU - LABS	49.644,23
			P3/9 - CORSO IFOA	2.109,76
5			Altre spese	37.111,30
5	1		Amministrative	1.500,00
5	1	1	Spese postali	300,00
			A1/1 - SPESE GENERALI	300,00
5	1	6	Altre spese amministrative n.a.c.	1.200,00

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE 2023****Modello E
Esercizio 2023****Pag 10/11**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	1.200,00
5	2		Revisori dei conti	3.356,63
5	2	2	Compensi ai Revisori	2.356,63
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	2.356,63
5	2	3	Rimborsi spese per i Revisori	1.000,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	15.706,58
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	2.000,00
			A3/5 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	2.000,00
5	3	4	Partecipazione a gare e concorsi	8.706,58
			P5/1 - GARE E CONCORSI	8.706,58
5	3	5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	5.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	5.000,00
5	4		Borse di studio	16.548,09
5	4	1	Borse di studio e sussidi agli studenti	16.548,09
			A3/6 - BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	16.548,09
6			Imposte e tasse	5.000,00
6	2		Tasse	5.000,00
6	2	3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	4.000,00
			A3/1 - FUNZ. DIDATTICO GENERALE	4.000,00
6	2	4	Altre tasse n.a.c.	1.000,00
			A2/1 - FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
98			Fondo di riserva	600,00



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**

VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364

PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Modello E
Esercizio 2023**

Pag 11/11

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
98	1		Fondo di riserva	600,00
98	1	1	Fondo ordinario	600,00
			R98 - Fondo di riserva	600,00