

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "

LISSONE (MB)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	511.336,52	Attività	439.213,42
Finanziamenti Unione Europea	1.000,00	Progetti	78.072,73
Finanziamenti dallo Stato	32.373,69	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti	2.452,20	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	186.697,68		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	518.286,15
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	215.573,94
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	733.860,09	Totale a pareggio	733.860,09

Predisposto dal Dirigente il 13/01/2023

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Alessandro Margutti

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Roberto Crippa

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	511.336,52
	001	Non vincolato	242.788,75
	001.001	NON VINCOLATO	181.675,59
	001.002	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	60.497,64
	001.003	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO A.S. 2022/23 (NOTA PROT.N. 58286 DEL 23/12/	615,52
	002	Vincolato	268.547,77
	002.001	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
	002.002	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: RETI LOCALI CABLATE	5.426,06
	002.003	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: DIGITAL BOARD	3.410,22
	002.004	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23	1.000,00
	002.005	100 E LODE MATURITA' 2020, 2021 E 2022 (VALORIZZAZIONE ECCELLENZE)	343,00
	002.006	ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	29.391,76
	002.007	ART.39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79
	002.008	ART. 36, COMMA 2, DL 21/2002	1,55
	002.009	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.871,72
	002.010	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2020/21 - ART.8 C.1 DL 104/2013	569,80
	002.011	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.113,09
	002.012	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/23 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.167,07
	002.013	FONDI DAD - DELIBERAZIONE REGIONALE N.XI/5170 DEL 02/08/2021	6.765,50
	002.014	COMUNE DI LISSONE: LEGALITA' E PREVENZIONE/LOTTA DELLE DIPENDENZE	1.500,00
	002.015	PATTI DI COMUNITA'	1.045,66
	002.016	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
	002.017	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S.2020/21	4.418,48
	002.018	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022	452,74
	002.019	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI VERSATI NEL 2022	510,00
	002.020	HSH LOMBARDIA - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022 - LICEO VEGIO	5.961,86
	002.021	ACCONTO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	662,40
	002.022	ACCONTO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	3.513,30

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	002.023	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	4.595,10
	002.024	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	1.803,60
	002.025	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	3.640,80
	002.026	ACCONTO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	14.290,21
	002.027	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO DA RIMBORSARE	57,50
	002.028	CONTRIBUTI PER STAGE LINGUISTICO A SCUOLA A.S.2022/23	40,00
	002.029	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2021/22	67,77
	002.030	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2022/23	75,00
	002.031	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2021/22	1.027,77
	002.032	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2022/23	842,00
	002.033	RISORSE PER PCTO (ECONOMIE)	19.400,04
	002.034	RISORSE PER PCTO: SET-DIC 2022	4.376,72
	002.035	CONTRIBUTI PER SKILL CARD ECDL	243,84
	002.036	CONTRIBUTI PER ESAMI ECDL	1.395,00
	002.037	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 499 DEL 21/4/2020	4.080,00
	002.038	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 498 DEL 21/4/2020	800,00
	002.039	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE - UST MONZA E BRIANZA	2.998,08
	002.040	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2021/22	73,77
	002.041	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2022/23	101,50
	002.042	VINCOLATO	131.321,07
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
	003.001	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2023/24	1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	32.373,69
	001	Dotazione ordinaria	32.373,69
	001.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	21.263,60
	001.003	RISORSE PER PCTO: GEN-AGO 2023	8.753,46

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	001.005	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2023	2.356,63
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.452,20
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	2.452,20
	006.002	COMPETENZA L.S. PARINI - CONNETTIVITA'	2.452,20
06		Contributi da privati	186.697,68
	001	Contributi volontari da famiglie	70.000,00
	001.001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70.000,00
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.344,55
	004.001	SALDO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	1.918,80
	004.002	SALDO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	8.532,30
	004.003	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	11.531,10
	004.004	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	4.909,80

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	004.005	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	8.724,80
	004.006	SALDO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	37.727,75
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	005.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	10.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
	006.001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	33.103,13
	010.001	CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLE FAMIGLIE	20.000,00
	010.002	SKILL CARD PER ECDL	2.014,68
	010.003	ESAMI PER ECDL	1.096,49
	010.004	CONTRIBUTI PER ESAMI CERTIFICAZIONE FCE/PET	9.991,96
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	005	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	003	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	004	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	006	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	004	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	005	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	006	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	007	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	008	Alienazione di Macchinari	
	009	Alienazione di impianti	
	010	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	011	Alienazione di macchine per ufficio	
	012	Alienazione di server	
	013	Alienazione di postazioni di lavoro	
	014	Alienazione di periferiche	
	015	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	016	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	017	Alienazione di hardware n.a.c.	
	018	Alienazione di Oggetti di valore	
	019	Alienazione di diritti reali	
	020	Alienazione di Materiale bibliografico	
	021	Alienazione di Strumenti musicali	
	022	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	001	Alienazione di software	
	002	Alienazione di Brevetti	

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività'	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.233,22
	A001.001	Sicurezza e Privacy	23.713,69
	A001.002	Biblioteca d'Istituto	4.556,55
	A001.004	Valutazione del sistema scolastico	3.002,82
	A001.005	Funzionamento e manutenzione dell'Istituto	24.604,80
	A001.006	Connettività dell'Istituto - Accordo di Rete	12.025,76
	A001.007	Gestione sito web dell'istituto	2.329,60
	A001.008	DAE et similia - Nota MI 7144/2021	1.000,00
	A002	Funzionamento amministrativo	48.956,93
	A002.001	Spese Amministrative	48.956,93
	A003	Didattica	183.985,14
	A003.001	Acquisti e manutenzioni per attività' didattica	45.109,21
	A003.002	Liceo Matematico	2.735,47
	A003.003	Sportelli "HELP", recuperi di classe e degli apprendimenti	67.074,05
	A003.004	Prove "INVALSI"	2.261,84
	A003.005	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"	2.726,50
	A003.006	Inclusione e Disabilità'	1.025,11
	A003.007	Simulazione del colloquio dell'Esame di Stato	5.617,51
	A003.008	Alfabetizzazione degli alunni stranieri	398,34
	A003.010	Misure ex art.39-bis, comma 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79
	A003.011	Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	29.391,76
	A003.012	Regione Lombardia e Provincia Monza Brianza - interventi per la DAD	6.765,50
	A003.013	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-516	5.426,06
	A003.014	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-723	3.410,22
	A003.015	Istruzione Domiciliare	7.017,72
	A003.016	Centro Sportivo Scolastico	432,06

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	20.554,85
	A004.001	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	20.554,85
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.025,04
	A005.001	Uscite didattiche	1.175,08
	A005.002	Viaggi di istruzione	101.849,96
	A006	Attività di orientamento	11.458,24
	A006.001	Orientamento in entrata	4.201,41
	A006.002	Orientamento in uscita	6.058,24
	A006.003	Progetto "TUTOR"	896,68
	A006.004	Accoglienza classi prime a.s. 2022/23	301,91
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.927,92
	P001.001	Dalla geometria descrittiva al rendering (CAD)	684,12
	P001.002	Progetto "CLIL"	3.765,98
	P001.003	Patentino Droni A1/A3	185,78
	P001.004	Scienza Viva	1.207,34
	P001.005	A scuola di impresa con il software G1 di Zucchetti	862,38
	P001.006	Il sole e le sue macchie	1.222,32
	P002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.718,09
	P002.001	Educazione Civica	9.907,17
	P002.002	Latino lingua universale	2.486,37
	P002.003	Progetto "CIC"	4.250,09
	P002.004	Premio Strega giovani	1.222,22
	P002.005	Exchange Students	580,57
	P002.006	WE DEBATE	3.731,63
	P002.007	Visibilità d'Istituto	6.900,00
	P002.008	Giustizia ed umanità. Liberi di scegliere	1.136,02
	P002.009	Progetto "MEMORIA"	696,68
	P002.010	Green School	807,34

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2023****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	P003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	17.797,60
	P003.001	Preparazione esami FCE/PET	11.861,73
	P003.002	Conversazione in lingua inglese	349,84
	P003.003	Conversazione in lingua spagnola	232,23
	P003.004	Stage linguistico a scuola	139,34
	P003.005	PET curriculare	464,45
	P003.006	ECDL - ICDL	4.750,01
	P004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.182,41
	P004.001	Formazione del personale docente e ATA	2.152,50
	P004.002	Buone pratiche	5.029,91
	P004.003	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23 - CNP M4C112.1-2022-941-P-8025	2.000,00
	P005	Progetti per "Gare e concorsi"	11.446,71
	P005.001	Gare d'Istituto	11.446,71
G		Gestioni economiche	
	G001	Azienda agraria	
	G002	Azienda speciale	
	G003	Attivita' per conto terzi	
	G004	Attivita' convittuale	
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

		Totale delle spese	518.286,15
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	215.573,94

		Totale a pareggio	733.860,09