



**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 2023**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

# **Relazione al Programma Annuale 2023**

Predisposto il 13/01/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Antonio Lacalamita**

DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Roberto Crippa**



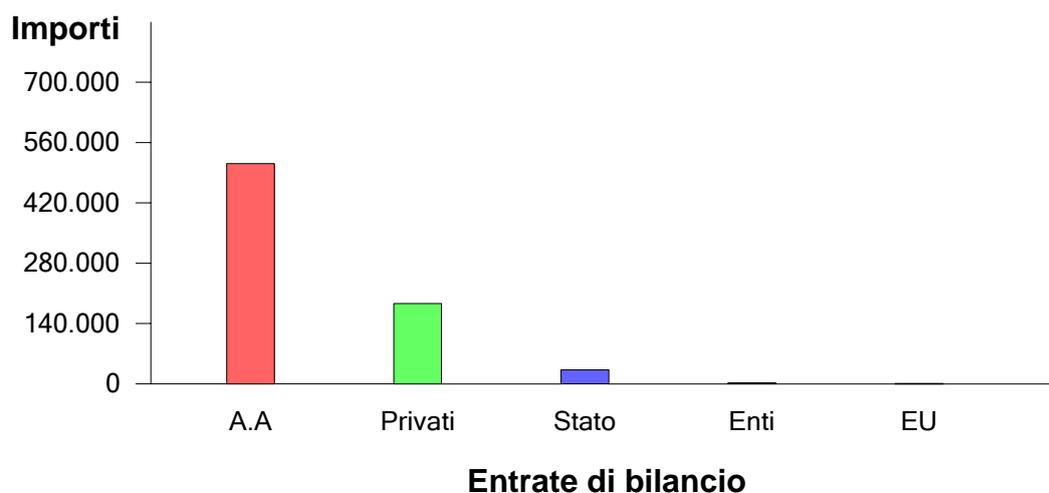
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

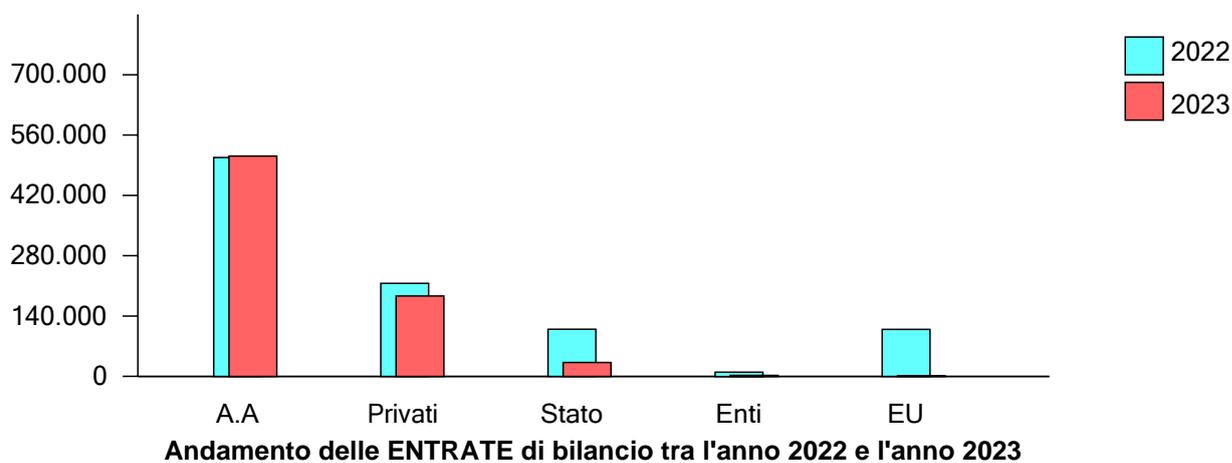
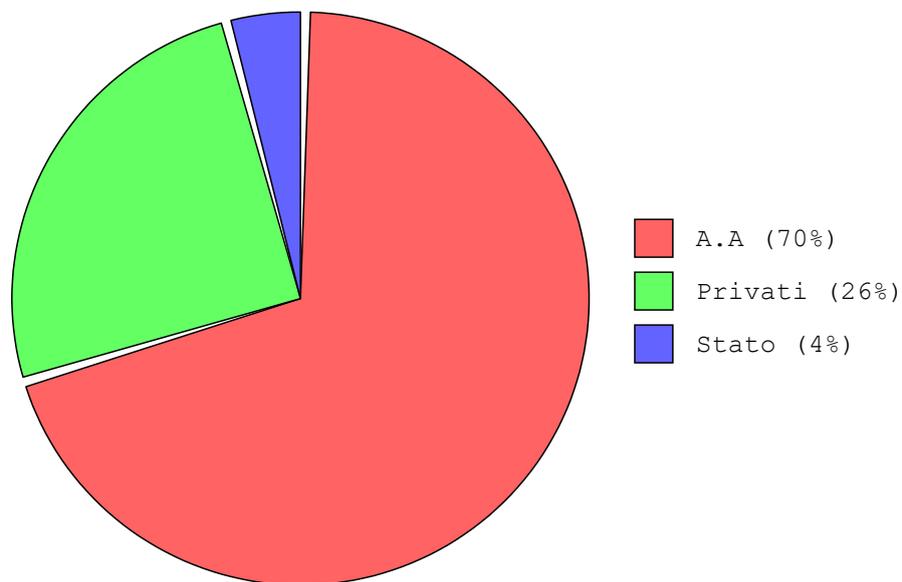
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	511.336,52	Attività'	439.213,42
Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	Progetti	78.072,73
Finanziamenti dallo Stato	32.373,69	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	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	//	Disponibilità finanziaria da programmare	215.573,94
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>733.860,09</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>733.860,09</b>





### Ripartizione delle entrate di bilancio





## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.**

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

### **PREMESSA**

Il Dirigente Scolastico Roberto Crippa in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Antonio Lacalamita 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 economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità 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 attività 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'unità 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.



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

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

Pertanto, 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	Sicurezza e Privacy
	Voce: A1/2	Biblioteca d'Istituto
	Voce: A1/3	Fondo Minute Spese
	Voce: A1/4	Valutazione del sistema scolastico
	Voce: A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'Istituto
	Voce: A1/6	Connettività dell'Istituto - Accordo di Rete
	Voce: A1/7	Gestione sito web dell'istituto
	Voce: A1/8	DAE et similia - Nota MI 7144/2021

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	Spese Amministrative

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.).



**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 2023**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/1	Acquisti e manutenzioni per attivita' didattica
	Voce: A3/2	Liceo Matematico
	Voce: A3/3	Sportelli "HELP", recuperi di classe e degli apprendimenti
	Voce: A3/4	Prove "INVALSI"
	Voce: A3/5	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"
	Voce: A3/6	Inclusione e Disabilita'
	Voce: A3/7	Simulazione del colloquio dell'Esame di Stato
	Voce: A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri
	Voce: A3/10	Misure ex art.39-bis, comma 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"
	Voce: A3/11	Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021
	Voce: A3/12	Regione Lombardia e Provincia Monza Brianza - interventi per la DAD
	Voce: A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-516
	Voce: A3/14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-723
	Voce: A3/15	Istruzione Domiciliare
	Voce: A3/16	Centro Sportivo Scolastico

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.
	Voce: A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento

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	Uscite didattiche
	Voce: A5/2	Viaggi di istruzione

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attivita' di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Orientamento in entrata



**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 2023**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A6/2	Orientamento in uscita
	Voce: A6/3	Progetto "TUTOR"
	Voce: A6/4	Accoglienza classi prime a.s. 2022/23

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	Dalla geometria descrittiva al rendering (CAD)
	Voce: P1/2	Progetto "CLIL"
	Voce: P1/3	Patentino Droni A1/A3
	Voce: P1/4	Scienza Viva
	Voce: P1/5	A scuola di impresa con il software G1 di Zucchetti
	Voce: P1/6	Il sole e le sue macchie



**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 2023**

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.
	Voce: P2/1	Educazione Civica
	Voce: P2/2	Latino lingua universale
	Voce: P2/3	Progetto "CIC"
	Voce: P2/4	Premio Strega giovani
	Voce: P2/5	Exchange Students
	Voce: P2/6	WE DEBATE
	Voce: P2/7	Visibilità d'Istituto
	Voce: P2/8	Giustizia ed umanità. Liberi di scegliere
	Voce: P2/9	Progetto "MEMORIA"
	Voce: P2/10	Green School

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: P3/1	Preparazione esami FCE/PET
	Voce: P3/2	Conversazione in lingua inglese
	Voce: P3/3	Conversazione in lingua spagnola
	Voce: P3/4	Stage linguistico a scuola
	Voce: P3/5	PET curriculare
	Voce: P3/6	ECDL - ICDL

Categoria	Descrizione	Destinazioni
-----------	-------------	--------------



**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 2023**

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 del personale docente e ATA
	Voce: P4/2	Buone pratiche
	Voce: P4/3	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23 - CNP M4C112.1-2022-941-P-8025 (CUP: I94D22002060006)

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 d'Istituto

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



## ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

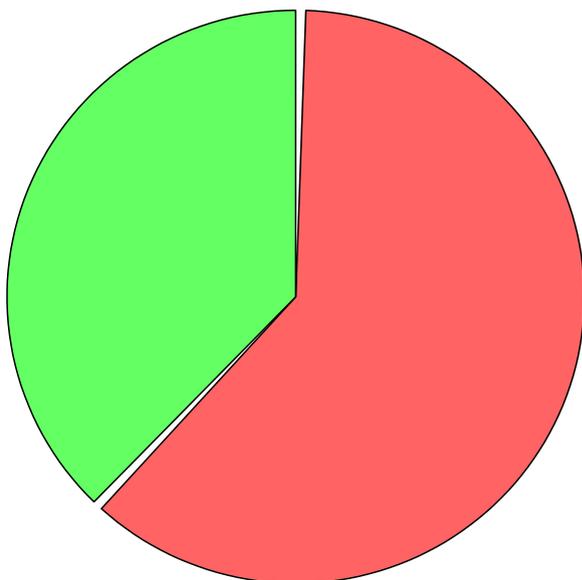
- 1) LICEO SCIENTIFICO
- 2) ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	MBIS007007	MBIS007007
Descrizione	LICEO SCIENTIFICO	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
Comune	LISSONE	LISSONE
Indirizzo	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 124	VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 124
Numero alunni	620	384

Per un totale complessivo di 1004 alunni

## Ripartizione per sede del numero degli alunni





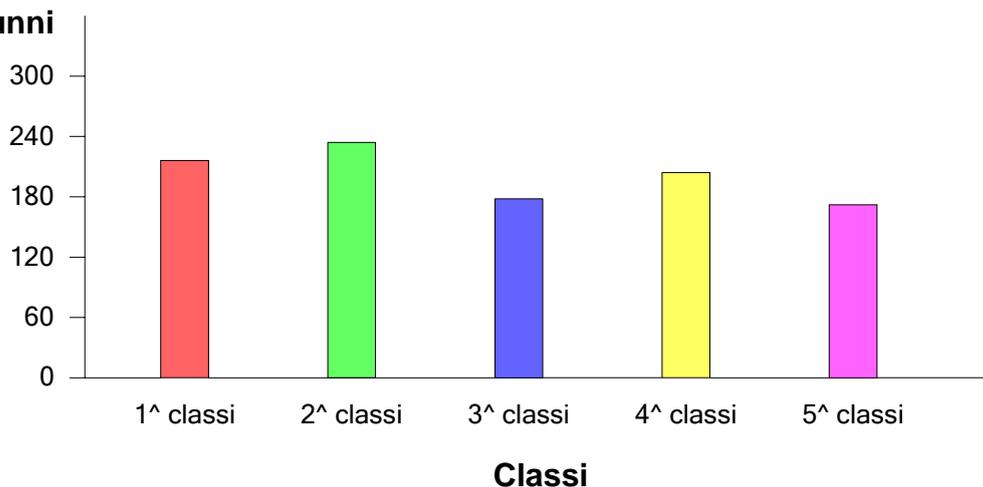
### Popolazione scolastica:

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	10	8	10	9
Numero classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale delle classi	10	10	8	10	9
Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni	217	239	179	207	178
Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali	0	0	0	0	0
Alunni frequentanti classi corsi diurni	216	234	178	204	172
Alunni frequentanti classi corsi serali	0	0	0	0	0
Totale alunni frequentanti	216	234	178	204	172
Alunni diversamente abili	8	1	0	2	1
Media alunni per classe corsi diurni	21,60	23,40	22,25	20,40	19,11
Media alunni per classe corsi serali	0	0	0	0	0

### Numero alunni





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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

### 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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Totale complessivo	101

### 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	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1



**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 2023**

DESCRIZIONE	NUMERO
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
Totale complessivo	29



### **Programma annuale.**

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.



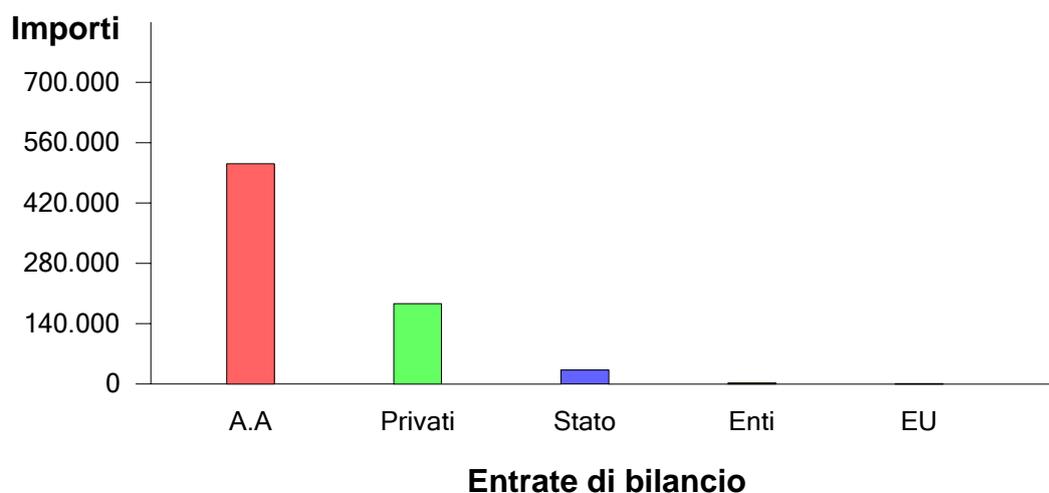
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
" EUROPA UNITA - F. ENRIQUES "**

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

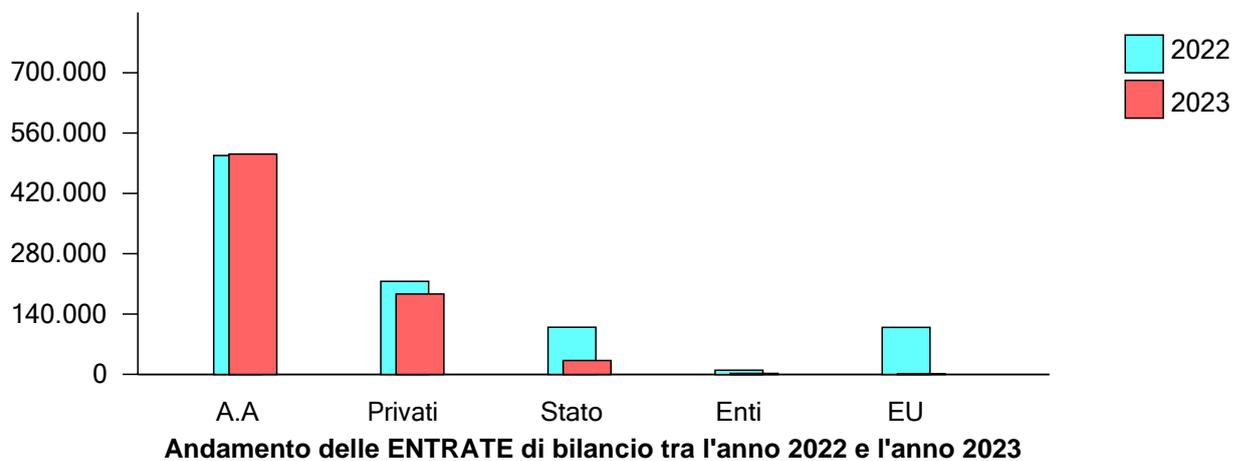
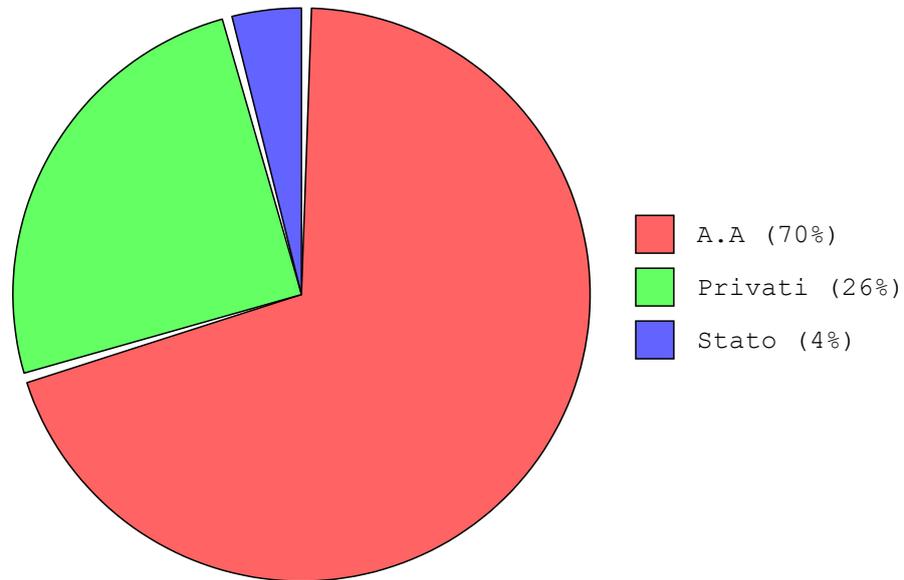
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

<b>ENTRATE</b>	<b>Previsione</b>	<b>SPESE</b>	<b>Previsione</b>
Avanzo di amministrazione presunto	511.336,52	Attività'	439.213,42
Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	Progetti	78.072,73
Finanziamenti dallo Stato	32.373,69	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	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	//	Disponibilità finanziaria da programmare	215.573,94
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>733.860,09</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>733.860,09</b>





### Ripartizione delle entrate di bilancio





## 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, agenzia di LISSONE (IBAN: IT281062303327000015076714), relativi alla gestione finanziaria alla data del 13/01/2023, 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 511.336,52. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 268.547,77 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 242.788,75 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
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>511.336,52</b>	
	01		Non vincolato	242.788,75	
		01	NON VINCOLATO	181.675,59	
		02	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	60.497,64	
		03	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO A.S. 2022/23 (NOTA PROT.N. 58286 DEL 23/12/	615,52	Nota MIM prot. n. 58286 del 23 dicembre 2022 (ns prot. n. 9843/6.3 del 23/12/2022)
	02		Vincolato	268.547,77	



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		01	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	Nota MI prot. n. 7144 del 25/3/2021: risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia (ns prot. n. 1530 del 26/03/2021)
		02	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: RETI LOCALI CABLATE	5.426,06	Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Sottoazione: 13.1.1A CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516 Titolo progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici Importo autorizzato: € 41.150,42
		03	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: DIGITAL BOARD	3.410,22	Autorizzazione progetto Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Sottoazione: 13.1.2A CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723 Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica Importo Autorizzato: € 67.122,38
		04	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23	1.000,00	Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8025 - CUP I94D22002060006
		05	100 E LODE MATURITA' 2020, 2021 E 2022 (VALORIZZAZIONE ECCELLENZE)	343,00	
		06	ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	29.391,76	Nota MI prot.18993 del 24/08/2021: risorse finalizzate all'acquisto di beni e servizi per l'a.s. 2021/2022 (impiego entro il 31/08/2022)
		07	ART.39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79	Nota MIM prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 per l'acquisto di beni e servizi con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023. Scadenza 31/08/2023 (ns prot. n. 8520 del 19/11/2022)



# 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 2023

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		08	ART. 36, COMMA 2, DL 21/2002	1,55	Nota MI prot. n. 43451 del 2/9/2022: risorsa finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti(ns prot. n. 5847 del 3/9/2022) Quota residua a fronte di un'assegnazione pari ad euro 4.178,59 e di spese pari ad euro 4.177,04 (€500 per mascherine FFP2 + €3677,04 per materiale pulizia)
		09	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.871,72	Nota MI prot. n. 9584 dell'8/03/2022: risorse finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico – art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 (ns prot. n. 1680 del 8/3/2022) - vedi nota prot. n. 8082 del 7/11/2022
		10	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2020/21 - ART.8 C.1 DL 104/2013	569,80	
		11	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.113,09	
		12	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/23 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.167,07	
		13	FONDI DAD - DELIBERAZIONE REGIONALE N.XI/5170 DEL 02/08/2021	6.765,50	Risorse residue. DELIBERAZIONE REGIONE LOMBARDIA N. XI/5170 del 02/08/2021: Fondi per interventi finalizzati alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza. Assegnazione dell'acconto pari al 60% del contributo. Rendicontazione acquisti prot.3844/6.10 del 19/05/2022 e prot.n.7844/6.10 del 28/10/2022.
		14	COMUNE DI LISSONE: LEGALITA' E PREVENZIONE/LOTTA DELLE DIPENDENZE	1.500,00	Nota 54422/2022 del Comune di Lissone: contributi per la realizzazione di attività inerenti alla legalità e alla prevenzione/lotta delle dipendenze rivolte alla classi prime e seconde (prot.6631 del 28/9/2022)
		15	PATTI DI COMUNITA'	1.045,66	Patti di comunità. Nota prot. n. 13750 del 16/11/2021 + Nota prot. n. 14485 del 16/12/2021
		16	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00	Nota MI prot. n. 4 del 2/01/2021: risorse finanziarie relative all'assistenza psicologica e medica per il periodo settembre-dicembre 2020 (ns prot. n. 5/A.9.p del 4/1/2021)
		17	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S.2020/21	4.418,48	Nota MI prot. n. 25629 dell'8/11/2021:risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria (ns prot. n. 6028 del 9/11/21)



# 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 2023

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		18	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022	452,74	Progetti in essere del PNRR. Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8025 - CUP I94D22002060006
		19	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI VERSATI NEL 2022	510,00	
		20	HSH LOMBARDIA - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022 - LICEO VEGIO	5.961,86	Decreto di cofinanziamento HSH LOMBARDIA - LICEO STATALE MAFFEO VEGIO prot.n. 9617/4.5 del 17/12/2022: Assegnazione delle risorse per i progetti di istruzione domiciliare attivati nell'a.s. 2021/22. Il cofinanziamento è pari all'85% delle ore rendicontate.
		21	ACCONTO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	662,40	
		22	ACCONTO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	3.513,30	
		23	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	4.595,10	
		24	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	1.803,60	
		25	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	3.640,80	
		26	ACCONTO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	14.290,21	
		27	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO DA RIMBORSARE	57,50	Uscita didattica annullata: valore corrispondente alle 16 quote ancora da rimborsare (quota € 11,50) a fronte delle 21 quote già rimborsate, a seguito di richiesta del genitore.
		28	CONTRIBUTI PER STAGE LINGUISTICO A SCUOLA A.S.2022/23	40,00	
		29	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2021/22	67,77	
		30	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2022/23	75,00	
		31	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2021/22	1.027,77	
		32	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2022/23	842,00	
		33	RISORSE PER PCTO (ECONOMIE)	19.400,04	
		34	RISORSE PER PCTO: SET-DIC 2022	4.376,72	
		35	CONTRIBUTI PER SKILL CARD ECDL	243,84	
		36	CONTRIBUTI PER ESAMI ECDL	1.395,00	
		37	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 499 DEL 21/4/2020	4.080,00	



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

## PROGRAMMA ANNUALE 2023

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		38	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 498 DEL 21/4/2020	800,00	
		39	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE - UST MONZA E BRIANZA	2.998,08	
		40	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2021/22	73,77	
		41	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2022/23	101,50	Contributi per Conversazione in lingua inglese a.s. 2022/23: Quota €20. Del totale €1,50 da rimborsare per errato importo versato
		42	VINCOLATO	131.321,07	
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>1.000,00</b>	
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	
		01	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2023/24	1.000,00	
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>32.373,69</b>	
	01		Dotazione ordinaria	32.373,69	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	21.263,60	Nota MI prot.n. 46445 del 4/10/2022 - A.S. 2022/2023 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023. (ns prot. n. 6935/6.3 del 5/10/2022)
		03	RISORSE PER PCTO: GEN-AGO 2023	8.753,46	Nota MI prot.n. 46445 del 4/10/2022 - A.S. 2022/2023 - Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 - periodo gennaio-agosto 2023. (ns prot. n. 6935/6.3 del 5/10/2022)
		05	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2023	2.356,63	
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.452,20</b>	
	06		Altre Istituzioni vincolati	2.452,20	
		02	COMPETENZA L.S. PARINI - CONNETTIVITA'	2.452,20	
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>186.577,68</b>	
	01		Contributi volontari da famiglie	70.000,00	
		01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70.000,00	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.224,55	
		01	SALDO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	1.918,80	Valore preventivato sulla base di n°18 studenti partecipanti.
		02	SALDO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	8.532,30	Valore preventivato sulla base di n°51 studenti partecipanti.
		03	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	11.531,10	Valore preventivato sulla base di n°57 studenti partecipanti.



**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 2023**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		04	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	4.909,80	Valore preventivato sulla base di n°21 studenti partecipanti.
		05	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	8.724,80	Valore preventivato sulla base di n°38 studenti partecipanti.
		06	SALDO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	37.727,75	Valore preventivato sulla base di n°175 studenti partecipanti, dei quali n°69 studenti hanno dichiarato di voler svolgere l'attività opzionale in kayak
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	10.000,00	
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	250,00	
		01	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	33.103,13	
		01	CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLE FAMIGLIE	20.000,00	
		02	SKILL CARD PER ECDL	2.014,68	
		03	ESAMI PER ECDL	1.096,49	
		04	CONTRIBUTI PER ESAMI CERTIFICAZIONE FCE/PET	9.991,96	
			<b>T O T A L E</b>	<b>733.740,09</b>	

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 511.336,52, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	494.108,96+
Residui attivi al 31/12/2022	92.069,34+
Residui passivi al 31/12/2022	74.841,78+
<b>AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022</b>	<b>511.336,52+</b>
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Descrizione	Previsione
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022</b>	<b>511.336,52+</b>

coerentemente con il succitato importo di Euro 511.336,52.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
E1/2.2	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: RETI LOCALI CABLATE	5.426,06
E1/2.3	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: DIGITAL BOARD	3.410,22
E1/2.4	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23	1.000,00
E1/2.5	100 E LODE MATURITA' 2020, 2021 E 2022 (VALORIZZAZIONE ECCELLENZE)	343,00
E1/2.6	ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	29.391,76
E1/2.7	ART.39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79
E1/2.8	ART. 36, COMMA 2, DL 21/2002	1,55
E1/2.9	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.871,72
E1/2.10	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2020/21 - ART.8 C.1 DL 104/2013	569,80
E1/2.11	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.113,09
E1/2.12	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/23 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.167,07
E1/2.13	FONDI DAD - DELIBERAZIONE REGIONALE N.XI/5170 DEL 02/08/2021	6.765,50
E1/2.14	COMUNE DI LISSONE: LEGALITA' E PREVENZIONE/LOTTA DELLE DIPENDENZE	1.500,00
E1/2.15	PATTI DI COMUNITA'	1.045,66
E1/2.16	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
E1/2.17	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S.2020/21	4.418,48
E1/2.18	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022	452,74
E1/2.19	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI VERSATI NEL 2022	510,00
E1/2.20	HSH LOMBARDIA - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022 - LICEO VEGIO	5.961,86



# 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 2023

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.21	ACCONTO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	662,40
E1/2.22	ACCONTO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	3.513,30
E1/2.23	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	4.595,10
E1/2.24	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	1.803,60
E1/2.25	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	3.640,80
E1/2.26	ACCONTO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	14.290,21
E1/2.27	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO DA RIMBORSARE	57,50
E1/2.28	CONTRIBUTI PER STAGE LINGUISTICO A SCUOLA A.S.2022/23	40,00
E1/2.29	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2021/22	67,77
E1/2.30	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2022/23	75,00
E1/2.31	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2021/22	1.027,77
E1/2.32	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2022/23	842,00
E1/2.33	RISORSE PER PCTO (ECONOMIE)	19.400,04
E1/2.34	RISORSE PER PCTO: SET-DIC 2022	4.376,72
E1/2.35	CONTRIBUTI PER SKILL CARD ECDL	243,84
E1/2.36	CONTRIBUTI PER ESAMI ECDL	1.395,00
E1/2.37	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 499 DEL 21/4/2020	4.080,00
E1/2.38	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 498 DEL 21/4/2020	800,00
E1/2.39	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE - UST MONZA E BRIANZA	2.998,08
E1/2.40	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2021/22	73,77
E1/2.41	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2022/23	101,50
E1/2.42	VINCOLATO	131.321,07
	TOTALE	268.547,77

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 268.547,77.

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.

**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 2023****UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A1</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>9.890,20</b>	<b>56.842,02</b>
	A1/1	Sicurezza e Privacy	4.471,72	17.193,17
	A1/2	Biblioteca d'Istituto		4.556,55
	A1/4	Valutazione del sistema scolastico		3.002,82
	A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'Istituto	4.418,48	20.186,32
	A1/6	Connettività dell'Istituto - Accordo di Rete		9.573,56
	A1/7	Gestione sito web dell'istituto		2.329,60
	A1/8	DAE et similia - Nota MI 7144/2021	1.000,00	
<b>A2</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>8.389,63</b>	<b>2.163,47</b>
	A2/1	Spese Amministrative	8.389,63	2.163,47
<b>A3</b>		<b>Didattica</b>	<b>56.937,85</b>	<b>94.346,58</b>
	A3/1	Acquisti e manutenzioni per attivita' didattica	1.388,66	13.746,34
	A3/2	Liceo Matematico		2.735,47
	A3/3	Sportelli "HELP", recuperi di classe e degli apprendimenti		67.074,05
	A3/4	Prove "INVALSI"		2.261,84
	A3/6	Inclusione e Disabilita'		1.025,11
	A3/7	Simulazione del colloquio dell'Esame di Stato		5.617,51
	A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri		398,34
	A3/10	Misure ex art.39-bis, comma 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79	
	A3/11	Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	29.391,76	
	A3/12	Regione Lombardia e Provincia Monza Brianza - interventi per la DAD	6.765,50	
	A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516	5.426,06	
	A3/14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723	3.410,22	
	A3/15	Istruzione Domiciliare	5.961,86	1.055,86
	A3/16	Centro Sportivo Scolastico		432,06
<b>A4</b>		<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	<b>20.554,85</b>	
	A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	20.554,85	
<b>A5</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>29.015,65</b>	<b>664,84</b>
	A5/1	Uscite didattiche	510,24	664,84
	A5/2	Viaggi di istruzione	28.505,41	

**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 2023**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A6</b>		<b>Attivita' di orientamento</b>	<b>2.849,96</b>	<b>8.608,28</b>
	A6/1	Orientamento in entrata		4.201,41
	A6/2	Orientamento in uscita	2.849,96	3.208,28
	A6/3	Progetto "TUTOR"		896,68
	A6/4	Accoglienza classi prime a.s. 2022/23		301,91
<b>P2</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.522,69</b>
	P2/1	Educazione Civica	1.500,00	7.522,69
<b>P3</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>	<b>3.866,65</b>	<b>363,37</b>
	P3/1	Preparazione esami FCE/PET	1.869,77	
	P3/2	Conversazione in lingua inglese	175,27	174,57
	P3/3	Conversazione in lingua spagnola	142,77	89,46
	P3/4	Stage linguistico a scuola	40,00	99,34
	P3/6	ECDL - ICDL	1.638,84	
<b>P4</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>1.000,00</b>	
	P4/3	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23 - CNP M4C1I2.1-2022-941-P-8025	1.000,00	
		<b>Totale avanzo di amministrazione utilizzato</b>	<b>134.004,79</b>	<b>170.511,25</b>
		<b>Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO</b>	<b>134.542,98</b>	<b>72.277,50</b>
		<b>Avanzo di amministrazione programmato</b>	<b>268.547,77</b>	<b>242.788,75</b>

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	1.000,00



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

**ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	32.373,69

**ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	2.452,20

**ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati**

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/1	Contributi volontari da famiglie	70.000,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.344,55
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	250,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	33.103,13
E6	<b>T O T A L E</b>	<b>186.577,68</b>

**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.



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

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 - Attività

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.			<b>71.233,22</b>
A1/1	Sicurezza e Privacy	23.713,69	
A1/2	Biblioteca d'Istituto	4.556,55	
A1/4	Valutazione del sistema scolastico	3.002,82	
A1/5	Funzionamento e manutenzione dell'Istituto	24.604,80	
A1/6	Connettività dell'Istituto - Accordo di Rete	12.025,76	
A1/7	Gestione sito web dell'istituto	2.329,60	
A1/8	DAE et similia - Nota MI 7144/2021	1.000,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Stampati, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Vestiario, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Sorveglianza e custodia, Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali, Assicurazioni su beni mobili, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Formazione professionale generica, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Apparat di telecomunicazione, Hardware n.a.c., Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Manutenzione straordinaria mobili ed arredi per ufficio, Manutenzione straordinaria impianti, Manutenzione straordinaria server, Manutenzione straordinaria apparati di telecomunicazione, 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:

E1/1.1	NON VINCOLATO	44.938,86
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	11.903,16

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

E1/2.1	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00
E1/2.9	ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 ASSISTENZA E SUPPORTO PSICOLOGICO	2.871,72
E1/2.16	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	1.600,00
E1/2.17	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA A.S.2020/21	4.418,48
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	698,80
E5/6.2	COMPETENZA L.S. PARINI - CONNETTIVITA'	2.452,20
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.350,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.700,00

<b>A2 - Funzionamento amministrativo</b>		<b>EURO</b>
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).		<b>48.956,93</b>
A2/1	Spese Amministrative	48.956,93

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Accessori per uffici e alloggi, Materiale informatico, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale scolastico, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Telefonia fissa, Hardware n.a.c., Mobili e arredi per ufficio, Spese postali, Pubblicazioni bandi di gara, Compensi ai Revisori, Rimborsi spese per i Revisori, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Ritenute erariali a carico del lavoratore, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	2.163,47
E1/2.8	ART. 36, COMMA 2, DL 21/2002	1,55
E1/2.19	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA STUDENTI VERSATI NEL 2022	510,00
E1/2.37	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 499 DEL 21/4/2020	4.080,00
E1/2.38	COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO ORDINARIO DD 498 DEL 21/4/2020	800,00
E1/2.39	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE - UST MONZA E BRIANZA	2.998,08
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	5.797,20



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2023

E3/1.5	COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2023	2.356,63
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI STUDENTI	10.000,00
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	250,00
E6/10.1	CONTRIBUTI PER SPESE SOSTENUTE PER CONTO DELLE FAMIGLIE	20.000,00

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.).		<b>183.985,14</b>
A3/1	Acquisti e manutenzioni per attività didattica	45.109,21
A3/2	Liceo Matematico	2.735,47
A3/3	Sportelli "HELP", recuperi di classe e degli apprendimenti	67.074,05
A3/4	Prove "INVALSI"	2.261,84
A3/5	Piano Nazionale Scuola Digitale "PNSD"	2.726,50
A3/6	Inclusione e Disabilità	1.025,11
A3/7	Simulazione del colloquio dell'Esame di Stato	5.617,51
A3/8	Alfabetizzazione degli alunni stranieri	398,34
A3/10	Misure ex art.39-bis, comma 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79
A3/11	Risorse ex art.58, comma 4, DL 73/2021	29.391,76
A3/12	Regione Lombardia e Provincia Monza Brianza - interventi per la DAD	6.765,50
A3/13	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-516	5.426,06
A3/14	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-723	3.410,22
A3/15	Istruzione Domiciliare	7.017,72
A3/16	Centro Sportivo Scolastico	432,06

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per collaudatore, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale, Carta, Vestiario, Accessori per attività sportive e ricreative, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Consulenza informatica, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Licenze d'uso per



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

PROGRAMMA ANNUALE 2023

software, Attrezzature scientifiche, Hardware n.a.c., Materiale bibliografico, Altri beni mobili n.a.c., Macchinari per ufficio, Contributi agli studenti, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Centrali, Restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni Locali. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	50.823,81
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	43.522,77
E1/2.2	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: RETI LOCALI CABLATE	5.426,06
E1/2.3	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU: DIGITAL BOARD	3.410,22
E1/2.5	100 E LODE MATURITA' 2020, 2021 E 2022 (VALORIZZAZIONE ECCELLENZE)	343,00
E1/2.6	ART.58, COMMA 4, DL 73/2021 "DECRETO SOSTEGNI-BIS"	29.391,76
E1/2.7	ART.39-BIS, COMMA 1, DL 115/2022 "DECRETO AIUTI-BIS"	4.593,79
E1/2.13	FONDI DAD - DELIBERAZIONE REGIONALE N.XI/5170 DEL 02/08/2021	6.765,50
E1/2.15	PATTI DI COMUNITA'	1.045,66
E1/2.20	HSH LOMBARDIA - ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022 - LICEO VEGIO	5.961,86
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	5.700,71
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	27.000,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.		<b>20.554,85</b>
A4/1	Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	20.554,85

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Attrezzature scientifiche. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.33	RISORSE PER PCTO (ECONOMIE)	19.400,04
E1/2.34	RISORSE PER PCTO: SET-DIC 2022	1.154,81

A5 - Visite		EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.		<b>103.025,04</b>

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

A5/1	Uscite didattiche	1.175,08
A5/2	Viaggi di istruzione	101.849,96

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Restituzione somme non utilizzate a Famiglie. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	664,84
E1/2.18	CONTRIBUTI PER USCITE DIDATTICHE ANNO 2022	452,74
E1/2.21	ACCONTO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	662,40
E1/2.22	ACCONTO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	3.513,30
E1/2.23	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	4.595,10
E1/2.24	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	1.803,60
E1/2.25	ACCONTO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	3.640,80
E1/2.26	ACCONTO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	14.290,21
E1/2.27	CONTRIBUTI PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO DA RIMBORSARE	57,50
E6/4.1	SALDO VIAGGIO A RIMINI E RAVENNA - 3AL A.S.2022/23	1.918,80
E6/4.2	SALDO VIAGGIO A ROMA - 5AL, 5CS, 5DS A.S.2022/23	8.532,30
E6/4.3	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AC, 5AT, 5BF A.S.2022/23	11.531,10
E6/4.4	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5AF A.S.2022/23	4.909,80
E6/4.5	SALDO VIAGGIO A NAPOLI - 5BL, 5ES A.S.2022/23	8.724,80
E6/4.6	SALDO VIAGGIO A BIBIONE - CLASSI QUARTE A.S.2022/23	37.727,75

<b>A6 - Attività di orientamento</b>		<b>EURO</b>
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.		<b>11.458,24</b>
A6/1	Orientamento in entrata	4.201,41
A6/2	Orientamento in uscita	6.058,24
A6/3	Progetto "TUTOR"	896,68
A6/4	Accoglienza classi prime a.s. 2022/23	301,91

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione,

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

Carta, Stampati, Altre consulenze n.a.c. - esperto. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	4.201,41
E1/1.2	ECONOMIE CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE	4.406,87
E1/2.10	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2020/21 - ART.8 C.1 DL 104/2013	569,80
E1/2.11	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2021/22 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.113,09
E1/2.12	ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 2022/23 - ART.8 C.1 DL 104/2013	1.167,07

**Aggregato P - Progetti**

<b>P1 - Progetti in ambito "Scientifico</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>7.927,92</b>
P1/1	Dalla geometria descrittiva al rendering (CAD)	684,12
P1/2	Progetto "CLIL"	3.765,98
P1/3	Patentino Droni A1/A3	185,78
P1/4	Scienza Viva	1.207,34
P1/5	A scuola di impresa con il software G1 di Zucchetti	862,38
P1/6	Il sole e le sue macchie	1.222,32

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.927,92
--------	----------------------------------	----------

<b>P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>31.718,09</b>



# 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 2023

P2/1	Educazione Civica	9.907,17
P2/2	Latino lingua universale	2.486,37
P2/3	Progetto "CIC"	4.250,09
P2/4	Premio Strega giovani	1.222,22
P2/5	Exchange Students	580,57
P2/6	WE DEBATE	3.731,63
P2/7	Visibilita' d'Istituto	6.900,00
P2/8	Giustizia ed umanità. Liberi di scegliere	1.136,02
P2/9	Progetto "MEMORIA"	696,68
P2/10	Green School	807,34

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	6.907,17
E1/1.3	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO A.S. 2022/23 (NOTA PROT.N. 58286 DEL 23/12/)	615,52
E1/2.14	COMUNE DI LISSONE: LEGALITA' E PREVENZIONE/LOTTA DELLE DIPENDENZE	1.500,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	884,48
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.810,92

<b>P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>17.797,60</b>
P3/1	Preparazione esami FCE/PET	11.861,73
P3/2	Conversazione in lingua inglese	349,84
P3/3	Conversazione in lingua spagnola	232,23
P3/4	Stage linguistico a scuola	139,34
P3/5	PET curriculare	464,45
P3/6	ECDL - ICDL	4.750,01

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	NON VINCOLATO	363,37
--------	---------------	--------

**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 2023**

E1/2.28	CONTRIBUTI PER STAGE LINGUISTICO A SCUOLA A.S.2022/23	40,00
E1/2.29	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2021/22	67,77
E1/2.30	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA A.S.2022/23	75,00
E1/2.31	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2021/22	1.027,77
E1/2.32	CONTRIBUTO PER CORSI PREPARATORI PET/FCE A.S. 2022/23	842,00
E1/2.35	CONTRIBUTI PER SKILL CARD ECDL	243,84
E1/2.36	CONTRIBUTI PER ESAMI ECDL	1.395,00
E1/2.40	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2021/22	73,77
E1/2.41	CONTRIBUTI PER CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE A.S.2022/23	101,50
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	464,45
E6/10.2	SKILL CARD PER ECDL	2.014,68
E6/10.3	ESAMI PER ECDL	1.096,49
E6/10.4	CONTRIBUTI PER ESAMI CERTIFICAZIONE FCE/PET	9.991,96

<b>P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>		<b>EURO</b>
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.		<b>9.182,41</b>
P4/1	Formazione del personale docente e ATA	2.152,50
P4/2	Buone pratiche	5.029,91
P4/3	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23 - CNP M4C112.1-2022-941-P-8025	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.4	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2022/23	1.000,00
E2/3.1	INNOVAZIONE DIDATTICA-ANIMATORE DIGITALE 2023/24	1.000,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO: GEN-AGO 2023	7.182,41

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
--	--	-------------



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

VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 124 LISSONE (MB)  
Tel. 039480765 Email mbis007007@istruzione.it  
Cod. Miur MBIS007007 Codice Fiscale 94506510158

**PROGRAMMA ANNUALE 2023**

<b>P5 - Progetti per "Gare e concorsi"</b>		<b>EURO</b>
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.).		<b>11.446,71</b>
P5/1	Gare d'Istituto	11.446,71

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.446,71
--------	----------------------------------	-----------

### Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 1.000,00, 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 imprevedute 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 2700 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:

<b>Gruppo</b>	<b>Componente Z101</b>	<b>Disponibilità</b>
E1/1.1	NON VINCOLATO	72.277,50
E1/2.34	RISORSE PER PCTO: SET-DIC 2022	3.221,91
E1/2.42	VINCOLATO	131.321,07
E3/1.3	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 2023**

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
	<b>TOTALE</b>	<b>215.573,94</b>

### CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE.

Il contributo volontario versato alla scuola dalle famiglie nell'anno 2022 è stato di complessivi € 89.487,58. A seguito di economie di spesa e della mancata realizzazione di alcuni progetti, a fine anno si è registrato un avanzo di € 60.497,64. Nella sottostante tabella il dettaglio di dette economie:

PROGETTO/ATTIVITA'	Contributi incassati	Economie
A1/1 Sicurezza e Privacy	2.883,00 €	0,00 €
A2/1 Spese Amministrative	3.989,72 €	0,00 €
A3/1 Acquisti e manutenzioni per attività didattica	40.097,74 €	38.016,25 €
A3/7 Simulazione del colloquio dell'esame di Stato	2.933,14 €	329,07 €
P1/1 Dalla geometria descrittiva al rendering	2.273,47 €	1.762,57 €
P1/2 Progetto CLIL	3.645,95 €	226,22 €
P1/3 Corso patentino Droni A1/A3	235,78 €	50,00 €
P2/2 Latino lingua universale	2.646,44 €	810,89 €
P2/3 Progetto "CIC"	6.194,45 €	5.100,00 €
P2/4 Ambasciatori del sorriso	3.564,45 €	3.564,45 €
P2/5 Arti a confronto: Pittura VS Architettura	432,23 €	432,23 €
P2/6 WE DEBATE	5.426,06 €	1.619,45 €
P2/7 Visibilità di istituto	6.209,24 €	4.991,23 €
P2/8 THE FILM CORNER	932,23 €	885,78 €
P2/9 Progetto "MEMORIA"	1.143,12 €	593,55 €
P2/10 Una scuola più verde	195,20 €	195,20 €
P3/5 PET curriculare	514,45 €	514,45 €
P5/1 Gare d'istituto	6.170,91 €	1.406,30 €
<b>TOTALE</b>	<b>89.487,58 €</b>	<b>60.497,64 €</b>

Il contributo volontario delle famiglie è stimato, per l'anno 2023, in € 70.000,00 (esclusi € 10.000,00 per assicurazione e €20.000,00 per le spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie).

Il contributo del 2023 e l'avanzo del contributo del 2022 sono destinati alle seguenti voci di spesa:



# 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 2023

PROGETTO/ATTIVITA'	Contributi 2023	Economie 2022
A1/1 Sicurezza e Privacy	1.350,00 €	
A1/6 Connettività dell'Istituto - Accordo di Rete		9.573,56 €
A1/7 Gestione sito web dell'istituto		2.329,60 €
A2/1 Spese Amministrative		
A3/1 Acquisti e manutenzioni per attività didattica		13.746,34 €
A3/2 Liceo Matematico	27.000,00 €	2.735,47 €
A3/3 Sportelli "HELP", recuperi di classe e degli apprendimenti		20.000,00 €
A3/6 Inclusione e Disabilità'		1.025,11 €
A3/7 Simulazione del colloquio dell'esame di Stato		5.617,51 €
A3/8 Alfabetizzazione degli alunni stranieri		398,34 €
A5/1 Uscite didattiche		664,84 €
A6/2 Orientamento in uscita		3.208,28 €
A6/3 Progetto "TUTOR"		896,68 €
A6/4 Accoglienza classi prime a.s. 2022/23		301,91 €
P1/1 Dalla geometria descrittiva al rendering	684,12 €	
P1/2 Progetto CLIL	3.756,98 €	
P1/3 Corso patentino Droni A1/A3	185,78 €	
P1/4 Scienza Viva	1.207,34 €	
P1/5 A scuola di impresa con il software G1 di Zucchetti	862,38 €	
P1/6 Il sole e le sue macchie	1.222,32 €	
P2/2 Latino lingua universale	2.486,37 €	
P2/3 Progetto "CIC"	4.250,09 €	
P2/4 Premio Strega giovani	1.222,22 €	
P2/5 Exchange Students	580,57 €	
P2/6 WE DEBATE	3.731,63 €	
P2/7 Visibilità di istituto	6.900,00 €	
P2/8 Giustizia ed umanità. Liberi di scegliere	1.136,02 €	
P2/9 Progetto "MEMORIA"	698,68 €	
P2/10 Green School	807,34 €	
P3/5 PET curriculare	464,45 €	
P5/1 Gare d'istituto	11.446,71 €	
<b>TOTALE</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>60.497,64 €</b>



## **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.

LISSONE, lì 13/01/2023