

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "

CASTELFRANCO EMILIA (MO)

PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2024

RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	1.763.485,54	Attività	1.648.272,66
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	120.276,78
Finanziamenti dallo Stato	75.264,86	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti	1.705,19	Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati			-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	1.769.549,44
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	70.906,15
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			

Totale delle entrate	1.840.455,59	Totale a pareggio	1.840.455,59

Predisposto dal Dirigente il 15/01/2024

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del 19/01/2024

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2024

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SEGRETARIO CdI

DIRIGENTE SCOLASTICO
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
MAURA ZINI

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.763.485,54
	001	Non vincolato	477.826,12
	001.001	A.A. NON VINCOLATO	477.826,12
	002	Vincolato	1.285.659,42
	002.003	A.A. - PON - FINANZIAMENTI DALL'UE	210.974,80
	002.005	A.A. - ORIENTAMENTO	7.537,54
	002.017	A.A. - FIN. FAMIGLIE - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	73.265,00
	002.026	A.A. - PNSD - FIN. STATALE	27.145,01
	002.027	A.A. - ERASMUS	85.369,60
	002.031	A.A. - FIN. STATALI - RISORSE DA NORMATIVE SPECIFICHE	3.827,66
	002.034	A.A. - FONDI PNRR	877.539,81
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	75.264,86
	001	Dotazione ordinaria	75.264,86
	001.001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	53.419,99
	001.002	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	3.333,33
	001.003	ALTRO- ORIENTAMENTO	18.511,54
	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	

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

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.705,19
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	1.705,19
	004.002	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI COMUNALI	1.705,19
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	001	Contributi volontari da famiglie	
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	
	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	
	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	

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

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	
	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	

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	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	
	003	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	004	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	001	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	002	Diritti reali di godimento	
	003	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	004	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	001	Interessi	
	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	003	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	001	Mutui	
	002	Anticipazioni da Istituto cassiere	

		Totale delle entrate	1.840.455,59

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

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività'	
	A001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	166.502,66
	A001.001	SPESE GENERALI	25.450,00
	A001.002	MANUTENZIONE GENERALE	60.000,00
	A001.003	SICUREZZA	17.000,00
	A001.004	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'"	50.000,00
	A001.005	ASSICURAZIONI	10.000,00
	A001.012	PNRR - Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	225,00
	A001.014	A01 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.741,33
	A001.015	ESAMI DI STATO IN SICUREZZA 2020-2021	86,33
	A002	Funzionamento amministrativo	37.333,33
	A002.001	FUNZ. AMMINISTRATIVO GENERALE	37.333,33
	A003	Didattica	1.287.947,63
	A003.001	FUNZ. DIDATTICO GENERALE	58.419,99
	A003.002	CORSI DI RECUPERO	1.000,00
	A003.003	ESERCITAZIONI AGRARIO	40.000,00
	A003.004	ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO	60.000,00
	A003.005	ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI STUDENTI	500,00
	A003.006	BORSE DI STUDIO E SUSSIDI	25.000,00
	A003.009	INNOLAB	15.000,00
	A003.022	PON Reti locali cablate e wireless	2.316,78
	A003.023	PON Digital board	1.814,06
	A003.024	PNRR - NEXT GENERATION EU - EMOTIONAL LEARNING - cod. M4C111.4-2022-981-P-11232 - CUP H14C22001120006	257.183,93
	A003.025	PON - REALIZZAZIONE DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - Avviso 22550 del 12/04/2022	115,76
	A003.026	SPORTELLO D'ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO	5.205,19
	A003.027	PNRR - NEXT GENERATION EU - CLASSROOMS - cod. M4C1I3.2-2022-961-P-10793 - CUP H14D22003530006	143.987,47
	A003.028	PNRR - NEXT GENERATION EU - LABS - cod. M4C1I3.2-2022-962-P-11196- CUP H14D22003540006	159.055,41

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" LAZZARO SPALLANZANI "**VIA SOLIMEI 21/2013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059926022 Email mois011007@istruzione.it
Cod. Miur MOIS011007 Codice Fiscale 80010590364**PROGRAMMA ANNUALE****Modello A****PROGRAMMA ANNUALE 2024****Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	A003.029	PNRR - Formazione per una didattica innovativa nelle scuole - cod. M4C1I2.1-2022-922-P-1487 - CUP H14D22001960006	315.088,00
	A003.030	PNRR - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali - CUP H14D22002880006	2.000,00
	A003.031	PON Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del II grado ad indirizzo alberghiero e agrario in attuazione del decreto del MIM n. 55/2023 - Avviso 78988/2023 - CUP H14D23000930006	201.261,04
	A004	Alternanza Scuola-Lavoro	28.511,54
	A004.001	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN ITALIA	28.511,54
	A005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.439,96
	A005.001	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	16.130,61
	A005.003	ATTIVITA' INTERNAZIONALI (Giappone, Marktredwitz,...)	8.935,22
	A005.004	ERASMUS	10.004,53
	A005.005	ERASMUS+ Progetto n. 2023-1-IT01-KA122-VET-000144744 - OID E10183476 - Titolo "DISCOVERING ECOTOURISM AND FARMHOUSES" CUP H1123000140006	85.369,60
	A006	Attività di orientamento	7.537,54
	A006.001	ORIENTAMENTO	7.537,54
P		Progetti	
	P001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	97.743,51
	P001.001	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.989,30
	P001.002	POLO AGRO-ALIMENTARE	30.909,20
	P001.003	GESTIONE EVENTI ESTERNI	30.000,00
	P001.004	PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE	7.700,00
	P001.009	PNSD - METODOLOGIE STEAM - CUP H13D21001800001	27.145,01
	P002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.467,16
	P002.003	PON - #Ripartiamo - Avviso 9707/2020 - Apprendimento e socialità	2.770,14
	P002.005	P2 - PON Progetti CARE - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.1.1A-FSEPON-EM-2023-51 - CUP H14C22001210007	2.697,02
	P003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	4.066,11
	P003.001	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	100,00
	P003.002	CORSI IFTS	466,11
	P003.009	CORSO IFOA	3.000,00



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

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

PROGRAMMA ANNUALE

Modello A

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Sezione SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
	P003.010	CORSO IEFP A.S. 2023/2024	500,00
	P004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	3.000,00
	P004.001	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.000,00
	P005	Progetti per "Gare e concorsi"	10.000,00
	P005.001	GARE E CONCORSI	10.000,00
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	1.769.549,44
Z	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	70.906,15

		Totale a pareggio	1.840.455,59