ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	**485.032,54**					
Finanziamenti dall'Unione Europea	**302.534,38**	**302.534,38**	**152.813,17**			
Finanziamenti dallo Stato	**70.874,98**	**70.874,98**	**70.874,98**			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**2.406,64**	**2.406,64**	**1.551,64**			
Contributi da privati	**127.984,57**	**127.984,57**	**126.484,57**			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	**617,99**	**617,99**	**617,99**			
Mutui						
Attivita'				**914.364,63**	**446.440,63**	**239.345,08**
Progetti				**62.324,17**	**18.452,18**	**14.731,18**
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				**1.500,00**		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	**989.451,10**	**504.418,56**	**352.342,35**	**978.188,80**	**464.892,81**	**254.076,26**
Disponibilità finanziaria Z101				**11.262,30**		

Data di elaborazione: 31/12/2024

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2024)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIELLA RAUSEO

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**485.032,54**			
	001		Non vincolato	**202.549,13**			
		001	NON VINCOLATO	202.549,13			
	002		Vincolato	**282.483,41**			
		001	VINCOLATO	282.483,41			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**302.534,38**	**302.534,38**	**152.813,17**	**149.721,21+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)	**3.091,98**	**3.091,98**	**3.091,98**	
		001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	3.091,98	3.091,98	3.091,98	
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**299.442,40**	**299.442,40**	**149.721,19**	**149.721,21+**
		002	NEX GENERATION EU - PNRR	299.442,40	299.442,40	149.721,19	149.721,21+
03			Finanziamenti dallo Stato	**70.874,98**	**70.874,98**	**70.874,98**	
	001		Dotazione ordinaria	**69.946,08**	**69.946,08**	**69.946,08**	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	51.086,31	51.086,31	51.086,31	
		002	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		003	COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO	12.968,07	12.968,07	12.968,07	
		004	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	891,70	891,70	891,70	
	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	**928,90**	**928,90**	**928,90**	
		007	CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI	928,90	928,90	928,90	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	**2.406,64**	**2.406,64**	**1.551,64**	**855,00+**
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	**800,00**	**800,00**	**800,00**	
		001	COMUNE VINCOLATI	800,00	800,00	800,00	
	005		Altre Istituzioni non vincolati	**900,00**	**900,00**	**300,00**	**600,00+**
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	900,00	300,00	600,00+
	006		Altre Istituzioni vincolati	**706,64**	**706,64**	**451,64**	**255,00+**
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	706,64	706,64	451,64	255,00+
06			Contributi da privati	**127.984,57**	**127.984,57**	**126.484,57**	**1.500,00+**
	001		Contributi volontari da famiglie	**30.293,16**	**30.293,16**	**30.293,16**	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.293,16	30.293,16	30.293,16	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**76.894,40**	**76.894,40**	**76.894,40**	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	76.894,40	76.894,40	76.894,40	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	**617,90**	**617,90**	**617,90**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	617,90	617,90	617,90	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.000,00**	**1.500,00+**
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI-SERVIZIO DI RISTORAZIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		002	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI- DISTRIBUTORI AUTOMATICI	1.500,00	1.500,00		1.500,00+
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**6.879,11**	**6.879,11**	**6.879,11**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI	6.429,11	6.429,11	6.429,11	
		003	RISARCIMENTO DANNI	450,00	450,00	450,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	300,00	300,00	300,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	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		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attivita per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attivita 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				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	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	**617,99**	**617,99**	**617,99**	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,05**	**0,05**	**0,05**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05	
	003		Altre entrate n.a.c.	**617,94**	**617,94**	**617,94**	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	97,94	97,94	97,94	
		002	DONAZIONE COMMEMORATIVA	520,00	520,00	520,00	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**989.451,10**	**504.418,56**	**352.342,35**	**152.076,21+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**914.364,63**	**446.440,63**	**239.345,08**	**207.095,55+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**98.224,91**	**39.539,54**	**34.961,26**	**4.578,28+**
		001	Decoro della scuola	82.047,73	34.946,64	34.368,36	578,28+
		002	Assistenza psicologica e medica	9.259,63	4.592,90	592,90	4.000,00+
		006	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 155/2022	6.917,55			
	002		Funzionamento amministrativo	**104.048,55**	**57.278,10**	**42.798,74**	**14.479,36+**
		001	Funzionamento amministrativo	104.048,55	57.278,10	42.798,74	14.479,36+
	003		Didattica	**577.894,61**	**277.007,38**	**89.219,47**	**187.787,91+**
		001	Funzionamento Didattica	70.725,04	26.869,61	17.741,33	9.128,28+
		002	Potenziamento Didattica	27.193,16	17.066,63	15.423,55	1.643,08+
		007	Istruzione domiciliare	4.113,77	1.300,46	1.300,46	
		008	PNRR "Didattica digitale integrativa e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azione di coinvolgimento degli Animatori digitali 2022-2024" - CUP: F94D22001630006"	2.000,00	1.968,60	158,60	1.810,00+
		009	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	16.825,19	13.314,88	13.314,88	
		010	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	15.889,55	13.736,10	1.658,50	12.077,60+
		011	PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419 - F94D22003860006	141.705,50	122.489,01	36.833,01	85.656,00+
		012	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - DM n. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143 CUP	95.483,35	80.262,09	2.789,14	77.472,95+
		013	Investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico - DM n. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222	59.313,38			
		014	PNRR D.M.19 Azione di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica-M4C1I1.4-2024-1322-P-50837-F94D21001030006	144.645,67			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	**29.861,98**	**21.494,50**	**21.494,50**	
		001	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro)	29.861,98	21.494,50	21.494,50	
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**99.169,96**	**50.633,11**	**50.627,11**	**6,00+**
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.169,96	50.633,11	50.627,11	6,00+
	006		Attivita' di orientamento	**5.164,62**	**488,00**	**244,00**	**244,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Attivita' di orientamento	5.164,62	488,00	244,00	244,00+
P			Progetti	**62.324,17**	**18.452,18**	**14.731,18**	**3.721,00+**
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**16.284,74**	**1.857,81**	**1.857,81**	
		001	Recupero e sostegno	16.284,74	1.857,81	1.857,81	
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**32.610,32**	**13.438,37**	**11.181,37**	**2.257,00+**
		001	Ex P11 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017	3.907,50			
		002	Attivita' Integrative	7.150,00			
		003	Laboratorio delle arti interpretative	21.552,82	13.438,37	11.181,37	2.257,00+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**6.429,11**	**1.464,00**		**1.464,00+**
		001	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.429,11	1.464,00		1.464,00+
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**7.000,00**	**1.692,00**	**1.692,00**	
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	7.000,00	1.692,00	1.692,00	
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	**1.500,00**			
	098		Fondo di riserva	1.500,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	**11.262,30**			
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle spese	**989.451,10**	**464.892,81**	**254.076,26**	**210.816,55+**