Protocollo 0003196/2024 del 12/03/20240003196202412/03/2024

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 2023

Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	464.127,98					
Finanziamenti dall'Unione Europea	492.235,55	492.235,55	246.117,76			
Finanziamenti dallo Stato	97.086,26	97.086,26	97.086,26			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.871,45	1.871,45	1.871,45			
Contributi da privati	185.935,57	184.599,32	124.450,51			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	3.138,00	3.138,00	2.451,60			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1.539,62	1.539,62	1.539,62			
Mutui						
Attivita'				1.030.465,80	657.764,44	228.815,04
Progetti				141.492,84	81.263,82	79.881,36
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				1.500,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	1.245.934,43	780.470,20	473.517,20	1.173.458,64	739.028,26	308.696,40
Disponibilità finanziaria Z101				72.475,79		

Data di elaborazione: 31/12/2023

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARIA PIA BERTI

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	**464.127,98**			
	001		Non vincolato	**156.557,50**			
		001	NON VINCOLATO	156.557,50			
	002		Vincolato	**307.570,48**			
		001	VINCOLATO	307.570,48			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	**492.235,55**	**492.235,55**	**246.117,76**	**246.117,79+**
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	**492.235,55**	**492.235,55**	**246.117,76**	**246.117,79+**
		002	NEX GENERATION EU - PNRR	492.235,55	492.235,55	246.117,76	246.117,79+
03			Finanziamenti dallo Stato	**97.086,26**	**97.086,26**	**97.086,26**	
	001		Dotazione ordinaria	**85.691,44**	**85.691,44**	**85.691,44**	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	65.930,86	65.930,86	65.930,86	
		002	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	5.184,63	5.184,63	5.184,63	
		003	COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO	13.717,17	13.717,17	13.717,17	
		004	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	858,78	858,78	858,78	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	**11.394,82**	**11.394,82**	**11.394,82**	
		002	RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023-VIAGGI D'ISTRUZIONE	11.394,82	11.394,82	11.394,82	
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				

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	**1.871,45**	**1.871,45**	**1.871,45**	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati	**300,00**	**300,00**	**300,00**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	006		Altre Istituzioni vincolati	**1.571,45**	**1.571,45**	**1.571,45**	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.571,45	1.571,45	1.571,45	
06			Contributi da privati	**185.935,57**	**184.599,32**	**124.450,51**	**60.148,81+**
	001		Contributi volontari da famiglie	**64.000,00**	**64.000,00**	**48.549,99**	**15.450,01+**
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	64.000,00	64.000,00	48.549,99	15.450,01+
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**103.239,88**	**103.239,88**	**58.541,08**	**44.698,80+**
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	103.239,88	103.239,88	58.541,08	44.698,80+
	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	**446,50**	**446,50**	**446,50**	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	446,50	446,50	446,50	
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati	**1.280,00**	**1.280,00**	**1.280,00**	
		001	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	**7.469,19**	**6.132,94**	**6.132,94**	
		001	CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI	6.940,09	5.603,84	5.603,84	
		002	CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DIDATTICO	529,10	529,10	529,10	
	011		Contributi da imprese vincolati				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	**3.138,00**	**3.138,00**	**2.451,60**	**686,40+**
	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	**3.138,00**	**3.138,00**	**2.451,60**	**686,40+**
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	3.138,00	3.138,00	2.451,60	686,40+
	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.				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	**1.539,62**	**1.539,62**	**1.539,62**	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	**0,04**	**0,04**	**0,04**	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Altre entrate n.a.c.	**1.539,58**	**1.539,58**	**1.539,58**	
		001	ALTRE ENTRATE N.A.C.	1.539,58	1.539,58	1.539,58	
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		*Anticipazioni da Istituto cassiere*				
				----------	----------	----------	----------
			Totale delle entrate	**1.245.934,43**	**780.470,20**	**473.517,20**	**306.953,00+**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	**1.030.465,80**	**657.764,44**	**228.815,04**	**428.949,40+**
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	**112.813,37**	**71.809,21**	**42.449,27**	**29.359,94+**
		001	Decoro della scuola - Ammodernamento e sviluppo tecnologico	84.948,91	56.048,56	29.888,64	26.159,94+
		002	Assistenza psicologica e medica	9.541,68	4.355,40	1.155,40	3.200,00+
		003	Ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	11.405,23	11.405,23	11.405,23	
		006	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 155/2022	6.917,55			
	002		Funzionamento amministrativo	**84.846,20**	**51.934,67**	**40.739,43**	**11.195,24+**
		001	Funzionamento amministrativo	84.846,20	51.934,67	40.739,43	11.195,24+
	003		Didattica	**636.004,22**	**376.061,96**	**60.421,80**	**315.640,16+**
		001	Funzionamento Didattica	73.217,29	47.872,44	34.132,63	13.739,81+
		002	Potenziamento Didattica	24.579,19	5.207,18	3.267,18	1.940,00+
		003	Connettivita' per studenti meno abbienti - DM 151 del 27/10/2020	4.877,00	3.077,00	3.077,00	
		005	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	33.343,03			
		007	Istruzione domiciliare	5.752,16	2.090,03	2.090,03	
		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			
		009	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	167.661,69	150.836,50	158,60	150.677,90+
		010	Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	164.644,23	148.754,68	158,60	148.596,08+
		011	PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419 - F94D22003860006	159.929,63	18.224,13	17.537,76	686,37+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	**24.182,39**	**17.344,70**	**17.155,04**	**189,66+**
		001	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Aiternanza Scuola-Lavoro)	24.182,39	17.344,70	17.155,04	189,66+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	**166.894,90**	**139.162,10**	**66.597,70**	**72.564,40+**
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	166.894,90	139.162,10	66.597,70	72.564,40+
	006		Attivita' di orientamento	**5.724,72**	**1.451,80**	**1.451,80**	
		001	Attivita' di orientamento	5.724,72	1.451,80	1.451,80	
P			Progetti	**141.492,84**	**81.263,82**	**79.881,36**	**1.382,46+**

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
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	**19.326,90**	**3.042,16**	**2.252,60**	**789,56+**
		001	Recupero e sostegno	19.326,90	3.042,16	2.252,60	789,56+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	**101.069,94**	**66.454,56**	**66.319,16**	**135,40+**
		001	Ex P11 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017	16.581,09	4.876,74	4.876,74	
		002	*Attivita' Integrative*	14.316,85	2.547,24	2.547,24	
		003	Laboratorio delle arti interpretative	14.540,00	3.398,58	3.263,18	135,40+
		004	LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	55.632,00	55.632,00	55.632,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	**12.500,00**	**6.049,00**	**6.049,00**	
		001	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	12.500,00	6.049,00	6.049,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	**8.596,00**	**5.718,10**	**5.260,60**	**457,50+**
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.596,00	5.718,10	5.260,60	457,50+
	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	**72.475,79**			
				---	---	---	---
			Totale delle spese	**1.245.934,43**	**739.028,26**	**308.696,40**	**430.331,86+**