ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	464.127,98				464.127,98				
01	001	Non vincolato	156.557,50				156.557,50				
01	002	Vincolato	307.570,48				307.570,48				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	492.235,55	492.235,55	246.117,76	246.117,79		45.231,86	44.231,86	1.000,00	247.117,79
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						10.888,83	10.888,83		
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						33.343,03	33.343,03		
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	492.235,55	492.235,55	246.117,76	246.117,79		1.000,00		1.000,00	247.117,79
03		Finanziamenti dallo Stato	97.086,26	97.086,26	97.086,26			56.000,00	56.000,00		
03	001	Dotazione ordinaria	85.691,44	85.691,44	85.691,44						
03	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	11.394,82	11.394,82	11.394,82						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						56.000,00	56.000,00		
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.871,45	1.871,45	1.871,45			5.205,05	5.205,05		
05	002	Provincia vincolati						5.205,05	5.205,05		
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00						
05	006	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	1.336,25	3.605,00	450,00	3.155,00	63.303,81
06	001	Contributi volontari da famiglie	64.000,00	64.000,00	48.549,99	15.450,01					15.450,01
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103.239,88	103.239,88	58.541,08	44.698,80		450,00	450,00		44.698,80
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.500,00	9.500,00	9.500,00						

Protocollo 0003196/2024 del 12/03/2024 0003196202412/03/2024

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	446,50	446,50	446,50						
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.280,00	1.280,00	1.280,00			100,00		100,00	100,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	7.469,19	6.132,94	6.132,94		1.336,25	3.055,00		3.055,00	3.055,00
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme	3.138,00	3.138,00	2.451,60	686,40					686,40
08	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					686,40
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	1.539,62	1.539,62	1.539,62						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04						
12	003	Altre entrate n.a.c.	1.539,58	1.539,58	1.539,58						
13		Mutui									
		T O T A L E	1.245.934,43	780.470,20	473.517,20	306.953,00	465.464,23	110.041,91	105.886,91	4.155,00	311.108,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze importi (A - B)	Importo residui iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	300.447,74	62.898,23	62.033,97	864,26	237.549,51	17,60	17,60		864,26
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	97.231,48	57.878,22	57.088,66	789,56	39.353,26				789,56
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	13.443,42	4.339,90	4.339,90		9.103,52				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	176.541,32	680,11	605,41	74,70	175.861,21	17,60	17,60		74,70
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	13.231,52				13.231,52				
02		Acquisto di beni di consumo	169.983,17	92.654,49	57.275,20	35.379,29	77.328,68	4.338,82	2.139,32	2.199,50	37.578,79
02	01	Carta, cancelleria e stampati	4.377,94	4.148,39	4.148,39		229,55				
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.300,34	4.949,44	4.829,44	120,00	350,90	295,00	295,00		120,00
02	03	Materiali e accessori	160.304,89	83.556,66	48.297,37	35.259,29	76.748,23	4.043,82	1.844,32	2.199,50	37.458,79
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	339.401,64	240.786,60	122.897,76	117.888,84	98.615,04	41.542,55	32.764,62	8.777,93	126.666,77
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	67.789,58	37.787,21	30.400,25	7.386,96	30.002,37	20.146,80	18.508,20	1.638,60	9.025,56
03	04	Promozione	9.210,02	4.937,10	2.569,32	2.367,78	4.272,92	91,50	91,50		2.367,78
03	05	Formazione e aggiornamento	7.880,50	4.970,30	4.512,80	457,50	2.910,20	2.186,90	2.113,70	73,20	530,70
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56.422,64	46.633,52	17.891,64	28.741,88	9.789,12	305,00	305,00		28.741,88
03	07	Utilizzo di beni di terzi	25.505,60	23.716,03	17.879,31	5.836,72	1.789,57	15.403,54	8.337,41	7.066,13	12.902,85
03	08	Utenze e canoni	9.824,71	1.507,92	1.507,92		8.316,79				
03	09	Servizi di ristorazione	497,00	497,00	497,00						
03	10	Servizi ausiliari	14.133,52	4.796,33	3.576,33	1.220,00	9.337,19	841,80	841,80		1.220,00
03	11	Assicurazioni	13.898,09	9.926,49	9.926,49		3.971,60	1.200,01	1.200,01		
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	132.689,98	104.500,70	32.622,70	71.878,00	28.189,28	1.303,00	1.303,00		71.878,00

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	13	Servizio di cassa	1.550,00	1.514,00	1.514,00		36,00				
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi						64,00	64,00		
04		Acquisto di beni d'investimento	299.186,03	281.691,93	9.121,56	272.570,37	17.494,10	16.535,76	16.535,76		272.570,37
04	01	Beni immateriali						2.891,40	2.891,40		
04	03	Beni mobili	298.234,43	280.740,33	9.121,56	271.618,77	17.494,10	13.644,36	13.644,36		271.618,77
04	04	Manutenzione straordinaria	951,60	951,60		951,60					951,60
05		Altre spese	8.746,83	6.862,91	3.920,21	2.942,70	1.883,92	1.134,11	1.134,11		2.942,70
05	01	Amministrative	700,00	558,92	558,92		141,08				
05	02	Revisori dei conti	5.694,13	4.351,29	1.751,29	2.600,00	1.342,84	1.061,11	1.061,11		2.600,00
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.552,70	1.152,70	810,00	342,70	400,00				342,70
05	04	Borse di studio	800,00	800,00	800,00			73,00	73,00		
06		Imposte e tasse	225,03	199,60	199,60		25,43				
06	01	Imposte	75,03	75,03	75,03						
06	02	Tasse	150,00	124,57	124,57		25,43				
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	53.968,20	53.934,50	53.248,10	686,40	33,70	1.961,76	1.961,76		686,40
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	550,57	516,87	516,87		33,70				
09	02	Restituzione somme non utilizzate	53.417,63	53.417,63	52.731,23	686,40		1.961,76	1.961,76		686,40
98		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
98	01	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

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

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Residui Radiati e Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
100		**Disavanzo di amministrazione presunto**									
101		**Disponibilità finanziaria da programmare**	**72.475,79**				**72.475,79**				
		T O T A L E	**1.245.934,43**	**739.028,26**	**308.696,40**	**430.331,86**	**506.906,17**	**65.530,60**	**54.553,17**	**10.977,43**	441.309,29

CESANO MADERNO, lì 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO