



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

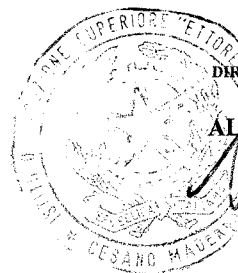
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione al Conto Consuntivo 2022

Predisposto il 09/03/2023

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

GIULIA CAFORIO



DIRIGENTE SCOLASTICO

ALBERTA LUZZO



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 50 del 24/01/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegro e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio, desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati, è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	439.278,96		Attività	467.309,71	215.951,42
Finanziamenti da E. U.	2.000,00	2.000,00	Progetti	130.366,42	12.905,46
Finanziamenti dallo Stato	118.664,56	118.664,56	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	1.500,00	
Finanziamenti da Enti	5.422,71	5.422,71			
Contributi da privati	123.613,91	123.613,91	Disponibilità finanziaria Z101	93.808,73	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	4.004,72	4.004,72			
Mutui					
Totale delle entrate...	692.984,86	253.705,90	Totale delle spese...	692.984,86	228.856,88
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		24.849,02
Totale a pareggio...	692.984,86	253.705,90	Totale a pareggio...	692.984,86	253.705,90

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 528.014,61 ad una previsione totale definitiva di Euro 692.984,86. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

- **Disponibilità finanziaria da programmare**

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	692.984,86	+
Somme programmate in USCITA	599.176,13	-

Disponibilità finanziaria	93.808,73	=

- **Risultato di esercizio**

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2022	253.705,90	+
Somme impegnate nel 2022	228.856,88	-

AVANZO DI ESERCIZIO	24.849,02	=

- **Avanzo di Gestione**

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2022		419.616,67	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	60.605,00		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	49.436,91		
Residui attivi da incassare		110.041,91	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	24.587,86		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	40.942,74		
Residui passivi da pagare		65.530,60	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022		464.127,98	=



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere BANCA INTESA SANPAOLO, agenzia di CESANO MADERNO (IBAN: IT34Z0306932910100000046016); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 62 del 30/12/2022 di euro 375,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 361 del 19/12/2022 di euro 1.490,00.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 193.100,90 e in conto residui per Euro 8.998,17; inoltre sono state emesse reversali per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono stati emessi mandati in conto competenza per Euro 204.269,02 e in conto residui per Euro 61.878,30; inoltre sono stati emessi mandati per Euro 1.000,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 419.616,67 infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	483.664,92
Somme incassate	203.099,07
Pagamenti eseguiti	267.147,32
Fondo cassa al 31/12/2022	419.616,67

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macroaggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2022: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	439.278,96		
Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	100%
Finanziamenti dallo Stato	118.664,56	118.664,56	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.422,71	5.422,71	100%
Contributi da privati	123.613,91	123.613,91	100%
Altre entrate	4.004,72	4.004,72	100%
	-----	-----	
	692.984,86	253.705,90	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	218.584,77				218.584,77
E1/2	Vincolato	220.694,19				220.694,19
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	43.051,61	43.051,61	43.051,61		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.612,95	75.612,95	19.612,95	56.000,00	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/5	Altre Istituzioni non vincolati	370,00	370,00	370,00		
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	5.052,71	5.052,71	5.052,71		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	63.612,47	63.612,47	63.612,47		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.963,44	49.963,44	49.513,44	450,00	
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	688,00	688,00	688,00		
E6/7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.850,00	1.850,00	1.750,00	100,00	
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00	7.500,00	4.445,00	3.055,00	
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	4.004,65	4.004,65	4.004,65		
	TOTALI	692.984,86	253.705,90	193.100,90	60.605,00	439.278,96



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

RIASSUNTO DELLE SPESE

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	170.666,33	71.642,96	61.833,36	9.809,60	99.023,37
A2	Funzionamento amministrativo	98.417,76	68.053,30	65.262,79	2.790,51	30.364,46
A3	Didattica	117.674,23	53.062,73	50.279,98	2.782,75	64.611,50
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.262,19	18.342,97	18.342,97		6.919,22
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.071,90	4.498,10	3.563,10	935,00	47.573,80
A6	Attività di orientamento	3.217,30	351,36	351,36		2.865,94
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.760,90	434,00	434,00		19.326,90
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.310,40	9.152,46	882,46	8.270,00	91.157,94
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.295,12	3.319,00	3.319,00		6.976,12
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	93.808,73				
	TOTALI	692.984,86	228.856,88	204.269,02	24.587,86	464.127,98

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. È diviso in due sezioni:

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni			
Totale Disponibilità	542.100,00	-12.441,42	529.658,58
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	542.100,00	-12.441,42	529.658,58
PASSIVITA'			
Totale Debiti	102.821,04	-37.290,44	65.530,60
Consistenza Patrimoniale	439.278,96	24.849,02	464.127,98
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	542.100,00	-12.441,42	529.658,58

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	58.435,08+	102.821,04+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022	8.998,17-	61.878,30-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	49.436,91+	40.942,74+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	60.605,00+	24.587,86+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	110.041,91+	65.530,60+

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	18.679,09	8%
2	Acquisto di beni di consumo	24.249,22	11%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73.428,82	32%
4	Acquisto di beni d'investimento	101.634,38	44%
5	Altre spese	5.605,55	2%
6	Imposte e tasse	249,76	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	73,84	
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	4.936,22	2%

	T O T A L E	228.856,88	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.1	ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021	4.498,08+	
E5/5.1	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	370,00+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	270,00+	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.390,00+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07+	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	759,05+	
A1/2	ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	4.498,08+	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.459,79+	
A3/2	POTENZIAMENTO DIDATTICA	1.290,00+	
P2/2	ATTIVITÀ INTEGRATIVE	100,00+	



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	10.311,51+	
E3/1.3	COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO	4.617,38+	
E3/1.4	RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO	960,19+	
E3/6.2	RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/22	3.840,32+	
E3/6.3	RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022	1.804,00+	
E3/6.4	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022	6.917,55+	
E3/6.5	AZIONE "CINEMASCUOLA LAB" PROGETTO MI E MIC	56.000,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	11.037,47+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.351,54+	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	450,00+	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	3.240,00+	
A1/6	RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, DL 155/2022	6.917,55+	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30.790,83+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICA	7.942,47+	
A3/4	INTERVENTI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A DISTANZA	205,10+	
A4/1	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO EXALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)	5.508,92+	
A5/1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.460,00+	
A6/1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	960,19+	
P2/3	LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE	450,00+	
P2/4	LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO	56.000,00+	

Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.2	RISORSE PNRR PER ANIMATORE DIGITALE 2022/24	2.000,00+	
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	926,88+	
E3/6.6	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE	73,00+	
E3/6.7	CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI	2.480,00+	
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.052,71+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.575,00+	



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia - Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	611,90+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	418,00+	
E6/7.1	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10,00+	
E12/3.1	ALTRE ENTRATE N.A.C.	5,60+	
A2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.606,48+	
A3/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICA	3.148,00+	
A5/1	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	611,90+	
P2/3	LABORATORIO DELLE ARTI INTERPRETATIVE	10,00+	
P4/2	PROGETTO DI FORMAZIONE PER LA DDI SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
218.584,77	0,00	218.584,77				218.584,77			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
220.694,19	0,00	220.694,19				220.694,19			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 002 - RISORSE PNRR PER ANIMATORE DIGITALE 2022/24 (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		50%	50%	100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.000,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.560,66	11.238,39	26.799,05	26.799,05	26.799,05			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato;

(b) Percentuale riscosso su programmato;

(c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	10.311,51+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	926,88+	

Sottoconto 003 - COMPENSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.674,99	4.617,38	15.292,37	15.292,37	15.292,37			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato;

(b) Percentuale riscosso su programmato;

(c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	4.617,38+	

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART. 8 DL 104/2013 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO (E3/1.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	960,19	960,19	960,19	960,19			100%	100%	100%

E3/1.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato;

(b) Percentuale riscosso su programmato;

(c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	960,19+	



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato
Sottoconto 001 - ART. 1 COMMA 697 L.N. 234/2021 (E3/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.498,08	4.498,08	4.498,08	4.498,08			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	4.498,08+	

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/22 (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.840,32	3.840,32	3.840,32	3.840,32			100%	100%	100%

E3/6.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	3.840,32+	

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART. 19 COMMI 1 E 2 D.L. 4/2022 (E3/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00			100%	100%	100%

E3/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	1.804,00+	

Sottoconto 004 - RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.917,55	6.917,55	6.917,55	6.917,55			100%	100%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	6.917,55+	

Sottoconto 005 - AZIONE "CINEMASCUOLA LAB" PROGETTO MI E MIC (E3/6.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		56.000,00				100%

E3/6.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	56.000,00+	

Sottoconto 006 - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE (E3/6.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	73,00	73,00	73,00	73,00			100%	100%	100%

E3/6.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	73,00+	

Sottoconto 007 - CONCORSO ORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI (E3/6.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00			100%	100%	100%

E3/6.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.480,00+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 005 - Altre Istituzioni non vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (E5/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

0,00	370,00	370,00	370,00	370,00			100%	100%	100%
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	------	------	------

E5/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	370,00+	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati
Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.052,71	5.052,71	5.052,71	5.052,71			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.776,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	200,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	300,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	1.776,71+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie
Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE (E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
50.000,00	13.612,47	63.612,47	63.612,47	63.612,47			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	11.037,47+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.575,00+	

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

5.000,00	44.963,44	49.963,44	49.963,44	49.513,44	450,00		99%	99%	100%
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--	-----	-----	------

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	44.351,54+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	611,90+	

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale
Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	688,00	688,00	688,00	688,00			100%	100%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	270,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	418,00+	

Voce 007 - Altri contributi da famiglie non vincolati
Sottoconto 001 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI (E6/7.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.750,00	100,00		94%	94%	100%

E6/7.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	1.390,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	450,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	10,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati
Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.445,00	3.055,00		59%	59%	100%



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 📠 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia
Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,07	0,07	0,07	0,07			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	0,07+	

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.
Sottoconto 001 - ALTRE ENTRATE N.A.C. (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.004,65	4.004,65	4.004,65	4.004,65			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	759,05+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	3.000,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	240,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	5,60+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sottoconto 001 - Ammodernamento e sviluppo tecnologico (A1/1)

Tale attività verrà utilizzata per rendere aule e laboratori sempre più innovativi e dotati di tutte le strumentazioni necessarie per svolgere al meglio l'attività didattica.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 📠 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
81.434,36	0,00	81.434,36	1.485,45	1.485,45		79.948,91	100%	1%	1%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Assistenza psicologica e medica (A1/2)

L'attività comprende le spese per l'apertura di uno sportello d'ascolto, per un supporto psicologico agli alunni ed al personale scolastico che ne abbiano necessità.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.000,00	4.498,08	10.498,08	8.456,40	1.538,20	6.918,20	2.041,68	18%	14%	80%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	4.498,08+	

Sottoconto 003 - Ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (A1/3)

Il finanziamento verrà utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19, interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.816,34	0,00	71.816,34	61.701,11	58.809,71	2.891,40	10.115,23	95%	81%	85%

A1/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, DL 155/2022 (A1/6)

Risorse assegnate per contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 22/23

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.917,55	6.917,55				6.917,55			

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	6.917,55+	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo
Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

In tale attività verrà imputata anche la spesa per la copertura assicurativa degli studenti (RC e infortuni) oltre a tutte le spese per il funzionamento amministrativo ordinario.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
58.560,66	39.857,10	98.417,76	68.053,30	65.262,79	2.790,51	30.364,46	95%	66%	69%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	0,07+	
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	370,00+	
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	270,00+	
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	1.060,67+	
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	759,05+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	1.500,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	10.000,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	240,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	5.811,51+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	7.595,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	3.840,32+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	1.804,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.480,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	926,88+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	5,60+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	418,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.776,00+	



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento Didattica (A3/1)

In tale attività verranno imputate le spese per acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; - acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; - materiale didattico di consumo e applicativi per i laboratori multimediali; - noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; - piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; - connessioni alla rete Internet per i laboratori didattici; - interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori; - acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.926,84	11.090,47	43.017,31	35.400,02	34.477,27	922,75	7.617,29	97%	80%	82%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	4.500,00+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	3.442,47+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	73,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.575,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	200,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	300,00+	

Sottoconto 002 - Potenziamento Didattica (A3/2)

Tale attività sarà utilizzata per realizzare una serie di interventi di potenziamento didattico: ECDL, Conversazione in madrelingua, certificazione linguistica, letture interpretate, lotta alle dipendenze ed ogni attività di ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito didattico.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.929,17	1.290,00	23.219,17	4.445,00	2.585,00	1.860,00	18.774,17	58%	11%	19%

A3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	1.290,00+	



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Sottoconto 003 - Connettività' per studenti meno abbienti - DM 151 del 27/10/2020 (A3/3)

Tale attività verrà utilizzata per fornire agli studenti meno abbienti che ne facciano richiesta router o schede SIM per la connessione alla rete necessaria per svolgere la didattica a distanza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.877,00	0,00	4.877,00				4.877,00			

A3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 004 - Interventi alla interconnessione digitale funzionale alla didattica a distanza (A3/4)

Il finanziamento è finalizzato a supporto dell'istituto per l'acquisto di dotazioni informatiche ed opere di interconnessione digitale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.012,62	205,10	13.217,72	13.217,71	13.217,71		0,01	100%	100%	100%

A3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	205,10+	

Sottoconto 005 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 (A3/5)

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate che wireless, all'interno dell'istituzione scolastica. L'obiettivo è quello di dotare l'edificio scolastico di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi, ampliando l'infrastruttura esistente.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.343,03	0,00	33.343,03				33.343,03			

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro) (A4/1)

In tale attività troveranno imputazione tutte le spese relative alla realizzazione dei percorsi di PCTO.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.753,27	5.508,92	25.262,19	18.342,97	18.342,97		6.919,22	100%	72%	72%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	4.617,38+	
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	891,54+	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.000,00	44.071,90	52.071,90	4.498,10	3.563,10	935,00	47.573,80	79%	6%	8%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	43.460,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	611,90+	

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attivita' di orientamento (A6/1)

Con tale attività si procederà alla copertura di tutte le azioni che l'istituto intraprenderà per attività di orientamento in entrata e uscita e ri-orientamento.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.257,11	960,19	3.217,30	351,36	351,36		2.865,94	100%	10%	10%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	960,19+	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Recupero e sostegno (P1/1)

In tale progetto verranno imputate spese per la realizzazione di interventi di recupero e sostegno didattico durante l'anno scolastico all'ambito scientifico, tecnico e professionale.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.760,90	0,00	19.760,90	434,00	434,00		19.326,90	100%	2%	2%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"

Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 📠 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Ex P11 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017 (P2/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.581,09	0,00	16.581,09				16.581,09			

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Attività Integrative (P2/2)

Il progetto è finalizzato all'organizzazione alla realizzazione di corsi di attività ricreative per far vivere la scuola da parte degli studenti in modo completo con la finalità di ridurre il problema legato alla dispersione scolastica. Vi rientrano corso di scacchi, corso di chitarra, corso di fotografia e di reportage, campionati studenteschi ed uscite sul territorio per fotografare.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.669,31	100,00	14.769,31	882,46	882,46		13.886,85	100%	5%	5%

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 72 del 28/06/2022	100,00+	

Sottoconto 003 - Laboratorio delle arti interpretative (P2/3)

Il progetto è finalizzato in ambito formativo teatrale all'acquisizione di linguaggi anche non verbali, e al rinforzo di abilità legate all'educazione linguistica. Vi rientrano attività di canto, recitazione, musica dal vivo, scenografia e tecnica audio video.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.500,00	460,00	12.960,00	7.902,00		7.902,00	5.058,00			60%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	450,00+	
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	10,00+	

Sottoconto 004 - LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO (P2/4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	56.000,00	56.000,00	368,00		368,00	55.632,00			0%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



Istituto Istruzione Superiore "Ettore Majorana"
Via Alcide De Gasperi, 6 - 20811 Cesano Maderno (MB)

Liceo Scientifico ind. Scienze Applicate-Liceo Artistico ind. Grafica e ind. Scenografia -Elettronica ed Elettrotecnica-Infomatica e Telecomunicazioni

☎ 0362502149 - 0362505002 ☎ 03621828682

Cod. scuola: MBIS06200Q - C.F. 83006860155 - e-mail: mbis06200q@pec.istruzione.it - sito: www.iismajorana.it

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 8 del 30/11/2022	56.000,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"
Sottoconto 001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" (P4/1)

Tale progetto è destinato al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.295,12	0,00	8.295,12	3.319,00	3.319,00		4.976,12	100%	40%	40%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Progetto di formazione per la DDI sulla transizione digitale del personale scolastico (P4/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

P4/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 10 del 26/01/2023 effettuate entro il 30/12/2022	2.000,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.500,00	0,00	1.500,00				1.500,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A., le spese sono state registrate nell'apposito registro, il fondo iniziale di Euro 1.000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 6 del 27/01/2022 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 46 del 13/12/2022 per Euro 1.000,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alberta Liuzzo

