

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Aggregato	Voce		Programma- zione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
		Sottovoce										
01			Avanzo di Amministrazione presunto	335.889,25	0,00	0,00	0,00	335.889,25	0,00	0,00	0,00	
	01		Non Vincolato	168.309,38	0,00	0,00	0,00	168.309,38	0,00	0,00	0,00	
	02		Vincolato	167.579,87	0,00	0,00	0,00	167.579,87	0,00	0,00	0,00	
02			Finanziamenti dallo Stato	97.039,34	97.039,34	97.039,34	0,00	0,00	64.556,95	11.239,87	53.317,08	53.317,08
	01		Dotazione ordinaria	56.969,54	56.969,54	56.969,54	0,00	0,00	58.394,53	5.077,45	53.317,08	53.317,08
		00001	Budget per Funzionamento Generale	52.783,01	52.783,01	52.783,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		00002	Budget stipendi e contributi Inps/Inpdap/Tfr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.072,51	136,02	20.936,49	20.936,49
		004	Finanziamento Compensi Revisori dei Conti + Inps	3.909,59	3.909,59	3.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006	IRAP su stipendi, Fondo Istituto, Revisori ed esami	276,94	276,94	276,94	0,00	0,00	856,81	856,81	0,00	0,00
		008	Compensi per Funzioni strumentali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,59	0,00	9.621,59	9.621,59
		009	Compensi per Incarichi specifici ATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.237,77	667,97	8.569,80	8.569,80
		010	Ore Eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,03	0,00	11.803,03	11.803,03
		011	Ore eccedenti - gruppo sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,71	1.008,54	2.386,17	2.386,17
		014	IRAP su Funzioni Strum., Incarichi specifici, Ore eccedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,11	2.408,11	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	40.069,80	40.069,80	40.069,80	0,00	0,00	6.162,42	6.162,42	0,00	0,00
04			Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.173,79	826,21	826,21
	01		Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	6.673,79	826,21	826,21
	05		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05			Contributi da privati	128.687,53	128.687,53	123.120,86	5.566,67	0,00	10.182,29	10.182,29	0,00	5.566,67
	01		Famiglie non vincolati	61.266,13	61.266,13	60.746,13	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
		001	Tassa frequenza, pagell, materiale di consumo laboratori	58.504,13	58.504,13	58.404,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		002	Quote per attività a sostegno didattico/formativo	2.762,00	2.762,00	2.342,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	02		Famiglie vincolati	58.921,40	58.921,40	53.874,73	5.046,67	0,00	10.182,29	10.182,29	0,00	5.046,67

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO ENTRATE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Aggregato			Programmazi one Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Riscosse	Somme rimaste da riscuotere		
Voce	Sottovoce											
		002	Tassa scolastica per assicurazione RC-INFORTUNI	9.662,17	9.662,17	7.550,00	2.112,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,17
		003	Quote viaggi d'istruzione-Visite di indirizzo	42.411,52	42.411,52	39.477,02	2.934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,50
		005	Quote personale Docente/Ata per assicurazione RC-INFORTUNI	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Finanziamento Fondazione Cariplo	6.617,71	6.617,71	6.617,71	0,00	0,00	10.182,29	10.182,29	0,00	0,00
	03		Altri non vincolati	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Altre entrate	16.495,23	16.495,23	10.385,23	6.110,00	0,00	20,00	0,00	20,00	6.130,00
	01		Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04		Diverse	16.495,19	16.495,19	10.385,19	6.110,00	0,00	20,00	0,00	20,00	6.130,00
		001	Rimborsi	630,19	630,19	520,19	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		002	Cauzioni	4.800,00	4.800,00	1.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		003	Rimborsi autodichiarazioni	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Contributo	8.900,00	8.900,00	5.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		005	Quote	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale entrate	578.111,35	242.222,10	230.545,43	11.676,67	335.889,25	83.759,24	29.595,95	54.163,29	65.839,96
99			Partite di giro	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Tipologia			Programmazi one Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
Conto	Sottoconto											
01			Personale	54.660,42	46.838,23	46.838,23	0,00	7.822,19	19.105,78	14.238,08	4.867,70	4.867,70
	05		Compensi accessori non a carico FIS docenti	38.438,71	32.779,25	32.779,25	0,00	5.659,46	14.297,50	10.570,00	3.727,50	3.727,50
		001	Compensi netti	23.346,75	19.900,27	19.900,27	0,00	3.446,48	8.544,92	6.232,72	2.312,20	2.312,20
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3.505,61	2.975,32	2.975,32	0,00	530,29	1.276,24	967,18	309,06	309,06

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI					
Tipologia		Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
			003	Ritenute erariali	11.586,35	9.903,66	9.903,66	0,00	1.682,69	4.476,34	3.370,10	1.106,24	1.106,24
	06			Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.203,50	1.203,50	1.203,50	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00	0,00
			001	Compensi netti	798,15	798,15	798,15	0,00	0,00	105,79	105,79	0,00	0,00
			002	Ritenute previdenziali e assistenziali	110,14	110,14	110,14	0,00	0,00	14,59	14,59	0,00	0,00
			003	Ritenute erariali	295,21	295,21	295,21	0,00	0,00	39,12	39,12	0,00	0,00
	10			Altre spese di personale	2.000,00	1.802,60	1.802,60	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			003	Indennità di missione	2.000,00	1.802,60	1.802,60	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			Contributi ed oneri a carico amministrazione	13.018,21	11.052,88	11.052,88	0,00	1.965,33	4.648,78	3.508,58	1.140,20	1.140,20
			001	IRAP	3.332,42	2.888,57	2.888,57	0,00	443,85	1.228,86	912,02	316,84	316,84
			002	INPDAP	9.561,79	8.160,31	8.160,31	0,00	1.401,48	3.413,92	2.596,56	817,36	817,36
			003	INPS	124,00	4,00	4,00	0,00	120,00	6,00	0,00	6,00	6,00
02				Beni di consumo	50.429,79	42.685,91	29.072,00	13.613,91	7.743,88	5.211,14	3.909,81	1.301,33	14.915,24
	01			Carta, cancelleria e stampati	10.297,41	6.458,71	5.571,90	886,81	3.838,70	396,36	396,36	0,00	886,81
			001	Carta	4.000,00	2.645,25	1.893,44	751,81	1.354,75	141,30	141,30	0,00	751,81
			002	Cancelleria	4.497,41	2.747,31	2.747,31	0,00	1.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
			003	Stampati	1.800,00	1.066,15	931,15	135,00	733,85	255,06	255,06	0,00	135,00
	02			Giornali e pubblicazioni	1.400,00	931,55	841,55	90,00	468,45	160,00	160,00	0,00	90,00
			001	Giornali e riviste	1.400,00	931,55	841,55	90,00	468,45	160,00	160,00	0,00	90,00
	03			Materiali e accessori	38.732,38	35.295,65	22.658,55	12.637,10	3.436,73	4.654,78	3.353,45	1.301,33	13.938,43
			001	Beni alimentari	500,00	488,00	488,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			002	Vestituario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,53	0,00	1.167,53	1.167,53
			004	Carburanti, combustibili e lubrificanti	300,00	223,00	223,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			005	Accessori per uffici, alloggi, mense	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			006	Accessori per attivita' sportive e ricreative	3.500,00	2.538,82	1.327,36	1.211,46	961,18	0,00	0,00	0,00	1.211,46
			008	Materiale tecnico-specialistico	12.622,27	11.313,94	5.790,41	5.523,53	1.308,33	1.125,29	1.043,27	82,02	5.605,55
			009	Materiale informatico e software	13.310,11	12.613,62	7.300,36	5.313,26	696,49	2.361,96	2.310,18	51,78	5.365,04

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)

Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programmaz ione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
		Sottoconto										
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	8.200,00	8.118,27	7.529,42	588,85	81,73	0,00	0,00	0,00	588,85
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	198.866,76	121.927,89	105.134,72	16.793,17	76.938,87	20.837,32	13.762,92	7.074,40	23.867,57
	01		Consulenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00
		001	Consulenza direzionale ed organizzativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	86.977,04	31.238,90	28.997,45	2.241,45	55.738,14	4.423,63	4.071,00	352,63	2.594,08
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	86.977,04	31.238,90	28.997,45	2.241,45	55.738,14	4.423,63	4.071,00	352,63	2.594,08
	04		Promozione	2.108,21	1.408,95	1.282,89	126,06	699,26	0,00	0,00	0,00	126,06
		001	Pubblicità	1.213,21	1.139,06	1.013,00	126,06	74,15	0,00	0,00	0,00	126,06
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	895,00	269,89	269,89	0,00	625,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Formazione e aggiornamento	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Rimborsi autodichiarazioni	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06		Manutenzione ordinaria	13.067,87	12.032,63	8.473,34	3.559,29	1.035,24	1.230,06	186,96	1.043,10	4.602,39
		001	Manutenzione ordinaria Immobili	1.822,87	1.815,36	784,46	1.030,90	7,51	323,30	0,00	323,30	1.354,20
		002	Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.100,00	2.090,00	1.220,00	870,00	10,00	719,80	0,00	719,80	1.589,80
		003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	2.780,00	2.311,09	652,70	1.658,39	468,91	84,48	84,48	0,00	1.658,39
		004	Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	1.000,00	849,56	849,56	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		005	Manutenzione ordinaria Hardware	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	102,48	102,48	0,00	0,00
		006	Manutenzione ordinaria Software	5.165,00	4.966,62	4.966,62	0,00	198,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	07		Noleggi, locazioni e leasing	5.569,77	5.239,64	3.559,15	1.680,49	330,13	6.434,35	1.302,08	5.132,27	6.812,76
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,55	1.302,08	4.290,47	4.290,47
		004	Licenze d'uso di software	1.600,00	1.579,64	1.485,15	94,49	20,36	0,00	0,00	0,00	94,49
		005	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		099	Noleggio e leasing di altri beni	3.669,77	3.660,00	2.074,00	1.586,00	9,77	841,80	0,00	841,80	2.427,80
	08		Utenze e canoni	13.502,60	9.040,27	8.938,87	101,40	4.462,33	327,06	327,06	0,00	101,40

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI			Residui al 31/12/2017	
Tipologia	Conto	Sottoconto	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare		
		001	Telefonia fissa	712,60	164,18	149,54	14,64	548,42	0,00	0,00	0,00	14,64
		004	Reti di trasmissione	1.750,00	1.749,85	1.699,69	50,16	0,15	0,00	0,00	0,00	50,16
		005	Energia elettrica	10.840,00	6.944,53	6.944,53	0,00	3.895,47	327,06	327,06	0,00	0,00
		007	Gas	200,00	181,71	145,11	36,60	18,29	0,00	0,00	0,00	36,60
	10		Servizi ausiliari	5.000,00	3.780,37	3.780,37	0,00	1.219,63	146,40	0,00	146,40	146,40
		002	Pulizia e lavanderia	500,00	211,38	211,38	0,00	288,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	4.500,00	3.568,99	3.568,99	0,00	931,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Terziarizzazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	146,40
	12		Assicurazioni	12.892,17	10.751,00	2.501,00	8.250,00	2.141,17	7.860,00	7.860,00	0,00	8.250,00
		002	Assicurazioni su beni mobili	3.000,00	2.501,00	2.501,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.)	9.892,17	8.250,00	0,00	8.250,00	1.642,17	7.860,00	7.860,00	0,00	8.250,00
	13		Visite e viaggi d'istruzione	56.978,10	47.665,13	46.830,65	834,48	9.312,97	15,82	15,82	0,00	834,48
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	56.978,10	47.280,13	46.445,65	834,48	9.697,97	15,82	15,82	0,00	834,48
04			Altre spese	11.968,48	10.046,94	8.658,04	1.388,90	1.921,54	0,00	0,00	0,00	1.388,90
	01		Amministrative	6.268,48	4.635,97	3.247,07	1.388,90	1.632,51	0,00	0,00	0,00	1.388,90
		001	Oneri postali e telegrafici	1.000,00	989,23	989,23	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		007	Compensi ed indennita' ai Revisori	5.068,48	3.534,94	2.146,04	1.388,90	1.533,54	0,00	0,00	0,00	1.388,90
		008	Rimborsi spese per i Revisori	200,00	111,80	111,80	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		Partecipazione ad organizzazioni	3.350,00	3.290,30	3.290,30	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Partecipazione ad organismi interni	2.300,00	2.242,30	2.242,30	0,00	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.050,00	1.048,00	1.048,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03		Borse di studio	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05		Tasse	350,00	120,67	120,67	0,00	229,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	150,00	120,67	120,67	0,00	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		004	Altre tasse	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Beni d'investimento	56.423,64	37.079,91	2.316,49	34.763,42	19.343,73	11.324,88	11.199,13	125,75	34.889,17

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362502149 Fax 0362540299 E-Mail iismajorana@iismajorana.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA

Esercizio finanziario 2017

RIEPILOGO USCITE			COMPETENZA					RESIDUI				
Tipologia	Conto		Programma- zione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -	Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da pagare	Residui al 31/12/2017	
		Sottoconto										
	01		Beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	513,26	513,26	0,00	0,00	
		001	Opere dell'ingegno - Software prodotto	0,00	0,00	0,00	0,00	513,26	513,26	0,00	0,00	
	03		Beni mobili	56.423,64	37.079,91	2.316,49	34.763,42	19.343,73	10.811,62	10.685,87	125,75	34.889,17
		006	Macchinari per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	122,24	0,00	122,24	122,24	
		010	Impianti e attrezzature (laboratori e officine)	21.615,78	20.363,37	186,40	20.176,97	1.252,41	0,00	0,00	0,00	20.176,97
		011	Hardware	29.989,93	13.424,88	0,00	13.424,88	16.565,05	9.820,34	9.820,34	0,00	13.424,88
		013	Materiale bibliografico	4.817,93	3.291,66	2.130,09	1.161,57	1.526,27	869,04	865,53	3,51	1.165,08
07			Oneri finanziari	1.066,75	995,14	995,14	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Oneri su finanziamenti specifici	1.066,75	995,14	995,14	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		003	Spese di tenuta conto	1.066,75	995,14	995,14	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e poste correttive	3.745,86	695,86	695,86	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Altre poste correttive	3.745,86	695,86	695,86	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		001	Restituzione versamenti non dovuti	3.745,86	695,86	695,86	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98			Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese progetto	379.161,70	260.269,88	193.710,48	66.559,40	118.891,82	56.479,12	43.109,94	13.369,18	79.928,58
99			Partite di giro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dot. Francesco Romeo