

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
 Tel. 0362502149 Fax 03621796955 E-Mail miis06200v@istruzione.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

A	IMMOBILIZZAZIONI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A 1	Immateriali	5.136,70	-5.136,70	0,00
A 1-1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzare delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A 1-2	- Concessioni, licenze, marchi, e diritti simili	5.136,70	-5.136,70	0,00
A 1-3	- Altre	0,00	0,00	0,00
A 2	Materiali	289.548,72	-57.512,89	232.035,83
A 2-1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A 2-2	- Impianti e macchinari	177.223,76	-36.244,57	140.979,19
A 2-3	- Attrezzature	70.521,25	-10.962,37	59.558,88
A 2-4	- Mezzi di trasporto	1.163,94	-1.163,94	0,00
A 2-5	- Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00
A 2-6	- Altri beni	40.639,77	-9.142,01	31.497,76
A 3	Finanziarie	0,00	0,00	0,00
A 3-1	- Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A 3-2	- Crediti:	0,00	0,00	0,00
a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale IMMOBILIZZAZIONI	294.685,42	-62.649,59	232.035,83
B	DISPONIBILITA'			
B 1	Rimanenze	0,00	0,00	0,00
B 1-1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B 1-2	- Prodotto in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B 1-3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
B 2	Crediti (Residui attivi)	65.839,96	15.907,12	81.747,08
B 2-1	- Verso lo Stato	54.143,29	27.583,79	81.727,08
B 2-2	- Verso altri	11.696,67	-11.676,67	20,00
B 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
B 3-1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B 3-2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
B 4	Disponibilità liquide	335.143,86	11.562,35	346.706,21
B 4-1	- Depositi bancari e postali	335.143,86	11.562,35	346.706,21
	Totale DISPONIBILITA'	400.983,82	27.469,47	428.453,29
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	Totale DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	695.669,24	-35.180,12	660.489,12

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

A	DEBITI			
A 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A 1-1	- Debiti verso banche (1)	0,00	0,00	0,00
A 2	Residui passivi	79.928,58	-41.608,41	38.320,17
A 2-1	- Verso lo Stato	4.037,03	-79,49	3.957,54
A 2-2	- Verso altri	75.891,55	-41.528,92	34.362,63
	Totale DEBITI	79.928,58	-41.608,41	38.320,17
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
	Totale CONSISTENZA PATRIMONIALE	615.740,66	6.428,29	622.168,95
	TOTALE PASSIVO	695.669,24	-35.180,12	660.489,12

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " ETTORE MAJORANA "

Via A. De Gasperi, 6 20811 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362502149 Fax 03621796955 E-Mail miis06200v@istruzione.it C.F.:83006860155 Cod.MIUR:MIIS06200V

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Romeo

(importi in euro)

3102	3102	3	PLC COMPLETI DI SOFWAREE	1.342,00	1.342,00	335,5	1.006,50
3103	3103	3	PLC COMPLETI DI SOFWAREE	1.342,00	1.342,00	335,5	1.006,50
3104	3104	3	PLC COMPLETI DI SOFWAREE	1.342,00	1.342,00	335,5	1.006,50
3105	3105	3	PLC COMPLETI DI SOFWAREE	1.342,00	1.342,00	335,5	1.006,50
3106	3106	3	PLC COMPLETI DI SOFWAREE	1.342,00	1.342,00	335,5	1.006,50
3107	1879	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3108	1880	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3109	1881	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3110	1882	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3111	1883	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3112	1884	5	CHITARRA CLASSICA	138,00	0,00	0,00	0,00
3113	2155	5	CHITARRA CLASSICA CON FODERO	129,00	0,00	0,00	0,00
3114	2156	5	CHITARRA CLASSICA CON FODERO	129,00	0,00	0,00	0,00
3115	2216	5	CASSE ACUSTICHE RCF	550,00	313,50	15,68	297,83
3116	2217	5	CASSE ACUSTICHE RCF	550,00	313,50	15,68	297,83
3117	2218	5	MIXER	359,00	204,63	10,23	194,40
3118	2219	5	MICROFONO	49,00	27,93	1,40	26,53
3119	2220	5	MICROFONO	49,00	27,93	1,40	26,53
3120	2221	5	COPIA STATIVI ALZACASSA	65,00	37,05	1,85	36,20
3121	2227	5	BATTERIA MODELLO YAMAHA DD65	219,00	0,00	0,00	0,00
3122	2309	5	TASTIERA GEM 340	120,00	0,00	0,00	0,00
3123	2310	5	CIABATTA AUDIO + CAVO DA 25MT	240,00	159,60	7,98	151,62
3124	2311	5	MICROFONO RADIO PRO SINGLE AKG	120,00	79,80	3,99	75,81
					177.223,76	37.350,31	140.979,19

2626	2626	1	SEDIE PER STUDENTI	24,4	24,4	17,57	1,22	16,35
2627	2627	1	SEDIE PER STUDENTI	24,4	24,4	17,57	1,22	16,35
2628	2628	1	ESPOSITORE ROLL-UP	60,03	60,03	48,63	3,00	45,63
2629	2629	1	ESPOSITORE ROLL-UP	60,03	60,03	48,63	3,00	45,63
2630	2630	1	ESPOSITORE ROLL-UP	60,03	60,03	48,63	3,00	45,63
2631	2631	1	STRISCIONE/BANNER 600X150	292,8	292,8	237,17	14,64	222,53
2632	2632	1	ARMADIO/CESTONE PORTA PALLONI	189,1	189,1	136,15	9,46	126,70
2651	2651	1	CLIMA PORTATILE	518,74	518,74	373,49	25,94	347,55
2731	2731	1	SCAFFALE 120X50	89,76	89,76	72,70	4,49	68,22
2732	2732	1	SCAFFALI 90X50	85,41	85,41	69,18	4,27	64,91
2733	2733	1	SCAFFALI 90X50	85,41	85,41	69,18	4,27	64,91
2734	2734	1	BOX PORTA NOTEBOOK	120,78	120,78	97,83	6,04	91,79
2735	2735	1	BOX PORTA NOTEBOOK	120,78	120,78	97,83	6,04	91,79
2736	2736	1	BOX PORTA NOTEBOOK	120,78	120,78	97,83	6,04	91,79
2956	2956	1	MATERASSO CM 200X200X40	558,15	558,15	502,34	27,91	474,43
2957	2957	1	MATERASSO CM 200X200X40	558,15	558,15	502,34	27,91	474,43
2958	2958	1	MATERASSINI MAT GOLD K20X5CM	262,3	262,3	236,07	13,12	222,96
2959	2959	1	MATERASSINI MAT GOLD K20X5CM	262,3	262,3	236,07	13,12	222,96
3067	3067	1	CASSETTIERA PORTA DISEGNI	50,00	50,00	45,00	2,50	42,50
3068	3068	1	CASSETTIERA PORTA DISEGNI	50,00	50,00	45,00	2,50	42,50
						70.521,25	10.962,37	59.558,88

N. PROGRESSIVO	NUMERO CARICO	CATEGORIA	DESCRIZIONE BENE	COSTO	Importo 31/12/2017	ULT. AMM. 2017	Valore al 31/12/2018
1	1713	5	AUTOMOBILE ROSSO TIZIANO 199	9.600,00	0,00	0,00	0,00
				9.600,00	0,00	0,00	0,00

	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
8831	Il Giardino degli incontri segreti	L	1	acquisto				9,90			9,90				
8832	La Ragazza italiana	L	1	acquisto				14,90			14,90				
8833	Il Consolatore	L	1	acquisto				16,90			16,90				
8834	Le ossa della principessa	L	1	acquisto				17,60			17,60				
8835	Quello che non uccide	L	1	acquisto				22,00			22,00				
8836	Antracite	L	1	acquisto				15,00			15,00				
8837	Spia	L	1	acquisto				17,00			17,00				
8838	Cattedrale dei morti le indagini di vita	L	1	acquisto				5,90			5,90				
8839	l'isola dei monaci senza nome	L	1	acquisto				5,90			5,90				
8840	Ti scrivo da auschwitz	L	1	acquisto				18,50			18,50				
8841	Scuola cattolica	L	1	acquisto				22,00			22,00				
8842	Altri casi per il commissario Montalbano: il giro di Boa, la pazienza	L	1	acquisto				20,00			20,00				
8843	l' e vedove del giovedì	L	1	acquisto				13,00			13,00				
8844	Ultima corsa Woodstock	L	1	acquisto				14,00			14,00				
8845	la Dieta Dukan	L	1	acquisto				16,00			16,00				
8846	Contro ogni evidenza	L	1	acquisto				9,00			9,00				
8847	Lo specchio del barbiere. Un caso di Petri	L	1	acquisto				9,00			9,00				
8848	Il testimone del fuoco	L	1	acquisto				13,00			13,00				
8849	Le assaggiatrici	L	1	acquisto				4,00			4,00				
8850	Colpa delle stelle: l'amore è una malattia dalla quale non vuoi guarire	L	1	acquisto				8,00			8,00				
8851	Marchionne	L	1	acquisto				4,00			4,00				
8852	Non dire notte	L	1	acquisto				4,00			4,00				
8853	TOTALE						1491,50	€	183,00	€	1.674,50				
8854	SITUAZIONE DI PARTENZA AL 29/05/2018							€		€	40.639,77				
8855	TOTALE ANNO 2018										42.314,27				
8856	In diminuzione AMMORTAMENTO FINO AL 31/12/2017							€		€	10.816,51				
8857	SITUAZIONE AL 31/12/2018							€		€	31.497,76				