



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "

CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

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)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	439.278,96				439.278,96				
01	001	Non vincolato	218.584,77				218.584,77				
01	002	Vincolato	220.694,19				220.694,19				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		53.230,03	8.998,17	44.231,86	45.231,86
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						19.887,00	8.998,17	10.888,83	10.888,83
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						33.343,03		33.343,03	33.343,03
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	118.664,56	118.664,56	62.664,56	56.000,00					56.000,00
03	001	Dotazione ordinaria	43.051,61	43.051,61	43.051,61						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.612,95	75.612,95	19.612,95	56.000,00					56.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.422,71	5.422,71	5.422,71			5.205,05		5.205,05	5.205,05
05	002	Provincia vincolati									
05	005	Altre Istituzioni non vincolati	370,00	370,00	370,00			5.205,05		5.205,05	5.205,05
05	006	Altre Istituzioni vincolati	5.052,71	5.052,71	5.052,71						
06		Contributi da privati	123.613,91	123.613,91	120.008,91	3.605,00					3.605,00
06	001	Contributi volontari da famiglie	63.612,47	63.612,47	63.612,47						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.963,44	49.963,44	49.513,44	450,00					450,00
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	688,00	688,00	688,00						
06	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.850,00	1.850,00	1.750,00	100,00					100,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	7.500,00	7.500,00	4.445,00	3.055,00					3.055,00



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" Ettore Majorana "

CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

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)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme									
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	4.004,72	4.004,72	4.004,72						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07						
12	003	Altre entrate n.a.c.	4.004,65	4.004,65	4.004,65						
13		Mutui									
		T O T A L E	692.984,86	253.705,90	193.100,90	60.605,00	439.278,96	58.435,08	8.998,17	49.436,91	110.041,91



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "

CESANO MADERNO (MB)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmato (A)	Somme Impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	107.773,48	18.679,09	18.661,49	17,60	89.094,39				17,60
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	57.459,48	17.824,08	17.824,08		39.645,40				
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.362,15	384,83	384,83		11.977,32				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.058,00	58,00	40,40	17,60	3.000,00				17,60
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	34.883,85	412,18	412,18		34.471,67				
02		Acquisto di beni di consumo	165.187,75	24.249,22	23.768,47	480,75	140.938,53	25.510,80	21.652,73	3.858,07	4.338,82
02	01	Carta, cancelleria e stampati	5.860,87	2.492,39	2.492,39		3.368,48	3.403,80	3.403,80		
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.320,20	820,20	525,20	295,00	4.500,00				295,00
02	03	Materiali e accessori	154.006,68	20.936,63	20.750,88	185,75	133.070,05	22.107,00	18.248,93	3.858,07	4.043,82
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	205.497,08	73.428,82	53.364,82	20.064,00	132.068,26	38.857,68	17.379,13	21.478,55	41.542,55
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	52.838,08	23.737,42	7.370,62	16.366,80	29.100,66	11.358,90	7.578,90	3.780,00	20.146,80
03	04	Promozione	3.649,30	351,36	351,36		3.297,94	91,50		91,50	91,50
03	05	Formazione e aggiornamento	8.068,32	4.092,20	4.019,00	73,20	3.976,12	2.113,70		2.113,70	2.186,90
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.593,00	2.096,77	1.791,77	305,00	496,23				305,00
03	07	Utilizzo di beni di terzi	17.786,03	8.888,42	6.936,42	1.952,00	8.897,61	21.369,80	7.918,26	13.451,54	15.403,54
03	08	Utenze e canoni	29.398,06	4.283,91	4.283,91		25.114,15				
03	10	Servizi ausiliari	9.420,00	4.101,03	4.101,03		5.318,97	1.523,78	681,98	841,80	841,80
03	11	Assicurazioni	21.783,00	17.788,00	17.788,00		3.995,00	2.400,00	1.199,99	1.200,01	1.200,01
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.583,29	5.731,72	4.428,72	1.303,00	51.851,57				1.303,00
03	13	Servizio di cassa	14.514,00	14.514,00	14.514,00						



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "

CESANO MADERNO (MI)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

Livello 1	Livello 2	SPESA	Programmato (A)	Somme Impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	864,00	843,99	779,99	64,00	20,01				64,00
04		Acquisto di beni d'investimento	106.634,06	101.634,38	98.742,98	2.891,40	4.999,68	13.644,36		13.644,36	16.535,76
04	01	Beni immateriali	3.350,00	3.054,88	163,48	2.891,40	295,12				2.891,40
04	03	Beni mobili	103.284,06	98.579,50	98.579,50		4.704,56	13.644,36		13.644,36	13.644,36
05		Altre spese	6.523,94	5.605,55	4.471,44	1.134,11	918,39				1.134,11
05	01	Amministrative	816,00	638,11	638,11		177,89				
05	02	Revisori dei conti	3.534,94	3.194,44	2.133,33	1.061,11	340,50				1.061,11
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00	900,00	900,00		100,00				
05	04	Borse di studio	1.173,00	873,00	800,00	73,00	300,00				73,00
06		Imposte e tasse	249,76	249,76	249,76						
06	02	Tasse	249,76	249,76	249,76						
07		Oneri straordinari e da contenzioso	73,84	73,84	73,84						
07	01	Oneri straordinari	73,84	73,84	73,84						
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	5.736,22	4.936,22	4.936,22		800,00	24.808,20	22.846,44	1.961,76	1.961,76
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	695,00	695,00	695,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	5.041,22	4.241,22	4.241,22		800,00	24.808,20	22.846,44	1.961,76	1.961,76
98		Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
98	01	Fondo di riserva	1.500,00				1.500,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	93.808,73				93.808,73				



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

Modello N

RIPILOGO AGGREGATO SPESA 2022

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2022)

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)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
		T O T A L E	692.984,86	228.856,88	204.289,02	24.587,86	464.127,98	102.821,04	61.878,30	40.942,74	65.530,60

CESANO MADERNO, lì 31/12/2022

pag. - 5 -

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

GIULIA CAFORIO