

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:MIS06200V

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2017	2008	A03 - 02 / 01 / 008	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento FUNZIONI STRUMENTALI + INPDAP A.S. 2007/2008 (Ex N. 00021) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00007) (Ex N. 00009) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)	9.621,59	9.621,59	
00002	01/01/2017	2008	A03 - 02 / 01 / 010	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ORE ECCEDENTI + INPDAP E.F. 2008 (Ex N. 00023) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00009) (Ex N. 00011) (Ex N. 00009) (Ex N. 00007)	11.803,03	11.803,03	
00003	01/01/2017	2008	A03 - 02 / 01 / 011	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento ORE ECCEDENTI - GRUPPO SPORTIVO + INPDAP E.F. 2008 (Ex N. 00024) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00010) (Ex N. 00012) (Ex N. 00010) (Ex N. 00008)	3.394,71	2.386,17	
00005	01/01/2017	2008	A03 - 02 / 01 / 00002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento SALDO BUDGET STIPENDI+INPS+INPDAP+TFR ANNO 2008 (Ex N. 00026) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00012) (Ex N. 00014) (Ex N. 00012) (Ex N. 00010)	12.931,79	12.931,79	
00007	01/01/2017	2009	A03 - 02 / 01 / 00002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento STIPENDI E CONTRIBUTI INPS/INPDAP/TFR (Ex N. 00034) (Ex N. 00018) (Ex N. 00015) (Ex N. 00014) (Ex N. 00016) (Ex N. 00014) (Ex N. 00012)	2.066,71	2.066,71	
00008	01/01/2017	2009	A03 - 02 / 01 / 00002	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento SALDO STIPENDI E CONTRIBUTI INPS/INPDAP/TFR e.f. 2009 (Ex N. 00039) (Ex N. 00019) (Ex N. 00016) (Ex N. 00015) (Ex N. 00017) (Ex N. 00015) (Ex N. 00013)	5.937,99	5.937,99	
00010	01/01/2017	2014	P17 - 07 / 04	L.S.S.C. " ETTORE MAJORANA" Quote DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" (Ex N. 00133) (Ex N. 00025) (Ex N. 00015)	20,00	20,00	
00013	01/01/2017	2008	A03 - 02 / 01 / 009	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento INCARICHI SPECIFICI A.S. 2007/2008 (Ex N. 00022) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00008) (Ex N. 00010) (Ex N. 00008) (Ex N. 00023)	8.569,80	8.569,80	
00016	01/01/2017	2016	P02 - 04 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PROGETTO PON (Ex N. 00109)	7.500,00	826,21	

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

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00003	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	EUGENI RUGGERO Contratto N. 73 DEL 21/03/2014 - INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA "VIAGGIO NELL'ARTE E NEL CINEMA" DEL 21/03/2014 - H. 2,30 (Ex N. 00144) (Ex N. 00020) (Ex N. 00003)	120,00	120,00	
00004	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO LIQUIDATO DOTT. EUGENI RUGGERO (Ex N. 00145) (Ex N. 00021) (Ex N. 00004)	30,00	30,00	
00005	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento acconto IRAP a carico Istituto SU COMPENSO LIQUIDATO DOTT. EUGENI RUGGERO (Ex N. 00146) (Ex N. 00022) (Ex N. 00005)	12,75	12,75	
00006	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	REICHLIN MASSIMO Contratto N. 122 DEL 16/05/2014 - INCONTRO FORMATIVO SU TEMI DI BIOETICA IL 16/05/2014 (Ex N. 00230) (Ex N. 00026) (Ex N. 00007)	140,00	140,00	
00007	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute D'ACCONTO 20% SU COMPENSO LIQUIDATO DOTT. REICHLIN MASSIMO (Ex N. 00231) (Ex N. 00027) (Ex N. 00008)	35,00	35,00	
00008	01/01/2017	2014	P05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento acconto IRAP a carico Istituto SU COMPENSO LIQUIDATO DOTT. REICHLIN MASSIMO (Ex N. 00232) (Ex N. 00028) (Ex N. 00009)	14,88	14,88	
00010	01/01/2017	2014	A05 - 03 / 06 / 001	ZANAGA FLORIO Buono di ordinazione N. 117 DEL 28/05/2014 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BAGNI ISTITUTO (Ex N. 00282) (Ex N. 00033) (Ex N. 00011)	164,70	164,70	
00011	01/01/2017	2014	A01 - 03 / 06 / 002	METALFER DI BRAGATTO STEFANO Buono di ordinazione N. 124 DEL 05/09/2014 - RIPARAZIONE SERRATURA PER PORTA TAGLIAFUOCO (Ex N. 00425) (Ex N. 00034) (Ex N. 00012)	122,00	122,00	
00012	01/01/2017	2014	P25 - 06 / 03 / 013	LIBRERIA LIBRACCIO Buono di ordinazione N. 140 DEL 03/10/2014 - LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA SCOLASTICA (Ex N. 00477) (Ex N. 00037) (Ex N. 00013)	3,51	3,51	
00013	01/01/2017	2014	P10 - 03 / 01 / 001	ROMEO MASSIMILIANO Contratto N. 223 DEL 16/12/2014 - ASSISTENZA ALLE PROCEDURE CONNESSE AL PROGETTO P10 QUALITA' (Ex N. 00575) (Ex N. 00068) (Ex N. 00015)	400,00	400,00	

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

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00026	01/01/2017	2016	P07 - 03 / 07 / 099	2A EUROPEAN TRASPORT SRL Buono di ordinazione N. 93 - PROT.N. 2435-BO DEL CARICO E SCARICO MATERIALE DI LABORATORIO TEATRALE CON MEZZO DI TRASPORTO (Ex N. 00293)	841,80	841,80	
00029	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	BRAMBILLA PAOLO Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00397)	236,57	236,57	
00030	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	CONFALONIERI ANGELA VALERIA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00398)	276,00	276,00	
00031	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	FORLEO SIMONA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00399)	499,06	499,06	
00032	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	LO PRESTI GIOVANNI Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00400)	215,60	215,60	
00033	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	LOSURDO ARGENTINA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00401)	19,72	19,72	
00034	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	ORLANDO VALERIA MARIA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00402)	197,14	197,14	
00035	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	TAGLIALATELA IDA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00403)	276,00	276,00	
00036	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	ZAFFERAMI PATRIZIA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00404)	197,14	197,14	
00037	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 001	ZINGARO ISABELLA Liquidazione compenso netto PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00405)	324,97	324,97	
00038	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributi INPDAP PENSIONI PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00406)	297,22	297,22	
00039	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP F.C. SU COMPENSO LIQUIDATO "meridiani paralleli" (Ex N. 00407)	11,84	11,84	
00040	01/01/2017	2016	P05 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO LIQUIDATO PROGETTO "MERIDIANI - PARALLELI" (Ex N. 00408)	1.106,24	1.106,24	

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

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00440	14/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	MAIEUTICA DI PAGANI BARTOLOMEA Saldo fattura Pagamento fattura 170-PA-2017 del 15.11.2017 - NS. BO.N. 81 DEL 23.09.2017 MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI CHIMICA	563,64	101,64	
00442	14/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	ENERGY STORE Saldo fattura Pagamento fattura 1/2129 del 17/10/2017 - ns. bo.n. 86 MATERIALE DI CONSUMO - PENNE XMVIDEOPROIETTORI	221,91	38,21	
00443	14/12/2017		P12 - 03 / 04 / 001	ELIOTECNICA SAS DI VIGANO' LUIGI ANGELO E C Saldo fattura Pagamento fattura 9/PA del 31/10/2017 NS. BO. N. 90 DEL 17.10.2017 -STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI	650,26	117,26	
00444	14/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN Saldo fattura Pagamento fattura 037-059243 del 18/10/2017 - NS. BO. N. 92 DEL 21.10.2017 MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ISTITUTO	63,81	11,51	
00447	15/12/2017		A01 - 04 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento acconto IRAP a carico Istituto SU COMPENSO DI REVISIONATO ANNO 2017	276,94	276,94	
00448	15/12/2017		A01 - 04 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU COMPENSO DI REVISIONATO ANNO 2017	1.058,85	1.058,85	
00449	15/12/2017		A01 - 04 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento addizionale regionale SU COMPENSO DI REVISIONATO ANNO 2017	40,08	40,08	
00450	15/12/2017		A01 - 04 / 01 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento addizionale comunale SU COMPENSO DI REVISIONATO ANNO 2017	13,03	13,03	
00453	19/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	SUNNEXT srl Saldo fattura Pagamento fattura 133/PA del 17/10/2017 - KIT ELETTRODI ADULTO E BAMBINI PER DEFIBRILLATORI	211,55	38,15	
00454	19/12/2017		P14 - 03 / 13 / 001	RAMPININI ERNESTO SRL Saldo fattura Pagamento fattura VP000522 del 17/11/2017 - BO.N. 99 DEL 28.10.2017 PROT.N. 4659-4.1.m-381 NOLEGGIO BUS PER PAVIA	440,00	40,00	
00455	19/12/2017		P06 - 03 / 13 / 001	RAMPININI ERNESTO SRL Saldo fattura Pagamento fattura VP000507 del 31/10/2017 - BO.N. 97 DEL 23.10.2017 PROT.N. 4509-4.1.m-388 NOLEGGIO BUS PER MEZZA GIORNATA DEL 25.10.2017 A BRIOSCO	203,50	18,50	
00456	19/12/2017		P06 - 03 / 02 / 007	LUCELLI MAURO Contratto INTERVENTI SUL TEMA "APPLICAZIONE DELL'INDICE BIOTICO ESTESO"	732,00	732,00	

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

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00472	28/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	PROTOSIGN Buono di ordinazione N. 100 DEL 03.11.2017 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ARTISTICO-SCENOGRAFIA	412,88	412,88	
00473	28/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009	G.LEGNANI SRL Buono di ordinazione N. 106 DEL 14.11.2017 - MATERIALE DI CONSUMO PER LAB. ARTISTICO	95,34	95,34	
00474	28/12/2017		A01 - 02 / 01 / 001	VANNI S.R.L. Buono di ordinazione N. 109 DEL 16.11.2017 - CARTA FORMATO A4	751,81	751,81	
00475	28/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN Buono di ordinazione N. 112 DEL 24.11.2017 -MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ISTITUTO	38,80	38,80	
00476	28/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009	SOLUZIONE UFFICIO SRL Buono di ordinazione N. 113 DEL 18.12.2017 - LAMPADE COMPLETE DI SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORE EPSON	495,32	495,32	
00477	28/12/2017		A02 - 02 / 03 / 009	ESPRESSO SRL Buono di ordinazione N. 117 - PROTN. 7666 DEL 16.12.2017 - RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE COR MULTILINGUA MAC-WIN	852,66	852,66	
00478	28/12/2017		A01 - 03 / 06 / 001	METALFER DI BRAGATTO STEFANO Buono di ordinazione N. 118 DEL - RIPARAZIONI PORTE PALESTRA	774,70	774,70	
00479	28/12/2017		A01 - 02 / 03 / 009	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE Buono di ordinazione N. 121 DEL 21.12.2017 - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1.049,36	1.049,36	
00480	28/12/2017		P25 - 06 / 03 / 013	LIBRERIA LIBRACCIO Buono di ordinazione N. 103 DEL 10.11.2017 - LIBRI PER BIBLIOTECA	656,97	656,97	
00481	28/12/2017		P25 - 06 / 03 / 013	LIBRERIA LIBRACCIO Buono di ordinazione N. 104 DEL 10.11.2017 - DVD PER BIBLIOTECA SCOLASTUCA	504,60	504,60	
00482	28/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	FONDERIA ARTISTICA CAMPAGNER SRL Buono di ordinazione N. 110 DEL 20.11.2017 - TARGHE CON INCISIONE E COMPLETE DI ASTUCCIO	122,00	122,00	
00483	28/12/2017		A02 - 02 / 03 / 006	SATCOM SRL Buono di ordinazione RdO 1723809 - BENI DI INVESTIMENTO PER SCIENZE MOTORIE	1.211,46	1.211,46	
00484	29/12/2017		A01 - 06 / 03 / 010	D.B.L. DI BENEDETTO LUIGI & C. s.a.s. Buono di ordinazione N. 116 PROT.N. 7400-4.1.m-643 DEL 02.12.2017 - BADGE 550RFWIFI	901,58	901,58	

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

Esercizio Finanziario 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00497	31/12/2017		P14 - 03 / 13 / 001	BORGHİ MICHELANGELO Rimborsi QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELLONA A.S. 2016-2017	235,87	235,87	
00498	31/12/2017		P14 - 03 / 13 / 001	LIVRIZZI DAVIDE Rimborsi QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELLONA A.S. 2016-2017	235,87	235,87	
00499	31/12/2017		P14 - 03 / 13 / 001	MAYER MICHELA Rimborsi QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELLONA A.S. 2016-2017	235,87	235,87	
00500	31/12/2017		P14 - 03 / 13 / 001	LUGATO ALESSANDRO Rimborsi QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE A BARCELLONA A.S. 2016-2017	68,37	68,37	
Totale anni precedenti						13.369,18	
Totale anno corrente						66.559,40	
Totale						79.928,58	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Romeo