

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00001	01/01/2018	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) (Ex N. 00001)	9.621,59	9.621,59	
00002	01/01/2018	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) (Ex N. 00002)	11.803,03	11.803,03	
00003	01/01/2018	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) (Ex N. 00003)	2.386,17	2.386,17	
00004	01/01/2018	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) (Ex N. 00005)	12.931,79	12.931,79	
00005	01/01/2018	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) (Ex N. 00007)	2.066,71	2.066,71	
00006	01/01/2018	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) (Ex N. 00008)	5.937,99	5.937,99	
00007	01/01/2018	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) (Ex N. 00010)	20,00	20,00	
00008	01/01/2018	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) (Ex N. 00013)	8.569,80	8.569,80	
00090	31/12/2018		P11 - 04 / 01	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento Finanziamento Europeo PON 4425	28.410,00	28.410,00	

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

Esercizio Finanziario 2018

Totale anni precedenti	53.337,08
Totale anno corrente	28.410,00
Totale	81.747,08

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00001	01/01/2018	2016	A01 - 03 / 07 / 001	XEROX SPA Buono di ordinazione N. 14 - PROT.N. 345/BO DEL 27/01/2016 - CONTRATTO QUINQUENNALE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (Ex N. 00127) (Ex N. 00025)	3.964,95	2.988,39	
00021	01/01/2018	2012	A01 - 02 / 03 / 002	C&C di COLOMBO S & C. SAS Buono di ordinazione N. 105 DEL 04/07/2012 - CAMICI DA LAVORO E DA RAPPRESENTANZA PER COLL. SCOL. (Ex N. 00457) (Ex N. 00019) (Ex N. 00012) (Ex N. 00003) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	1.167,53	1.167,53	
00022	01/01/2018	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) (Ex N. 00003)	120,00	120,00	
00023	01/01/2018	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) (Ex N. 00004)	30,00	30,00	
00024	01/01/2018	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) (Ex N. 00005)	12,75	12,75	
00025	01/01/2018	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) (Ex N. 00006)	140,00	140,00	
00026	01/01/2018	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) (Ex N. 00007)	35,00	35,00	
00027	01/01/2018	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) (Ex N. 00008)	14,88	14,88	
00028	01/01/2018	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) (Ex N. 00010)	164,70	164,70	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00029	01/01/2018	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) (Ex N. 00011)	122,00	122,00	
00031	01/01/2018	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) (Ex N. 00013)	400,00	400,00	
00033	01/01/2018	2015	A05 - 03 / 06 / 002	ZANAGA FLORIO Buono di ordinazione N. 132 DEL 7/10/2015 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BAGNI ISTITUTO (Ex N. 00420) (Ex N. 00024) (Ex N. 00015)	158,60	158,60	
00036	01/01/2018	2015	A01 - 03 / 10 / 007	DINAMO SOCIETA' COOP. SOCIALE Buono di ordinazione NS. BO N. 152 DEL 18/11/2015 - DERATTIZZAZIONE LOCALI LABORATORI (Ex N. 00509) (Ex N. 00052) (Ex N. 00018)	146,40	146,40	
00040	01/01/2018	2015	P09 - 01 / 11 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento contributo INPS A CARICO AMMINISTRAZIONE - STUDIO ASSISTITO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (Ex N. 00525) (Ex N. 00068) (Ex N. 00022)	1,00	1,00	
00041	01/01/2018	2016	A05 - 03 / 06 / 002	ZANAGA FLORIO Buono di ordinazione N. 11 DEL 26/01/2016 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BAGNI ISTITUTO (Ex N. 00092) (Ex N. 00023)	439,20	439,20	
00042	01/01/2018	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) (Ex N. 00026)	841,80	841,80	
00058	01/01/2018	2016	A01 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN Buono di ordinazione N. 122 - PROT.N. 4092/4.1.m DEL 20/09/2016 - MATERIALE DI CONUSMO X MANUTENZIONE ISTITUTO (Ex N. 00418) (Ex N. 00045)	78,56	78,56	
00059	01/01/2018	2016	A01 - 03 / 06 / 001	ZANAGA FLORIO Buono di ordinazione N. 125 PROT.N. 4164-4.1.m DEL 27.09.2016 - MANUTENZIONE ISTITUTO (Ex N. 00510) (Ex N. 00092)	158,60	158,60	
00071	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 008	RE FERRAMENTA Buono di ordinazione N. 98 DEL 24.10.2017 - MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ISTITUTO (Ex N. 00471)	131,69	0,02	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00072	01/01/2018	2017	A02 - 02 / 03 / 008	PROTOSIGN Buono di ordinazione N. 100 DEL 03.11.2017 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO ARTISTICO-SCENOGRAFIA (Ex N. 00472)	412,88	0,03	
00076	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 009	SOLUZIONE UFFICIO SRL Buono di ordinazione N. 113 DEL 18.12.2017 - LAMPADE COMPLETE DI SUPPORTO PER VIDEOPROIETTORE EPSON (Ex N. 00476)	495,32	495,32	
00079	01/01/2018	2017	A01 - 02 / 03 / 009	CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE Buono di ordinazione N. 121 DEL 21.12.2017 - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (Ex N. 00479)	1.049,36	243,79	
00090	01/01/2018	2017	A04 - 06 / 03 / 011	ELEAR SRL Buono di ordinazione N. 125 PROT.N. 7854 DEL 29.12.2017 - ACQUISTO PC E MONITOR PER LABORATORI (Ex N. 00490)	13.424,88	13.424,88	
00345	29/05/2018		P06 - 03 / 13 / 001	CARMINATI SRL Buono di ordinazione N. 35 - NOLEGGIO BUS PER COLOGNO MONZESE	1.400,01	0,01	
00353	08/06/2018		P03 - 03 / 02 / 007	INTERNATIONAL CLUB SRL Contratto PROT.N. 862-4.1.P-84 DEL 22.02.2018 - INCONTRI PER LA PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FIRST DAL 22.02.2018 AL 15.11.2018	1.665,30	885,30	
00452	26/10/2018		A01 - 02 / 03 / 008	LEROY MERLIN Saldo fattura Pagamento fattura 037-037655 del 25/06/2018 - NS. BO N. 64 - ACQUISTO MAT. X VERNICIATURA ISTITUTO	106,35	19,18	
00472	15/11/2018		P03 - 03 / 02 / 007	UNISONA SRL Saldo fattura Pagamento fattura 8S088 del 24/10/2018 -PARTECIPAZIONE EVENTO SULLE REGOLE " COSTITUZIONE A COLAZIONE" - CL. 5 BLG, 5TL2 E 5ALG/ASC	265,00	47,79	
00481	28/11/2018		P12 - 03 / 04 / 001	ELIOTECNICA SAS DI VIGANO' LUIGI ANGELO E C Saldo fattura Pagamento fattura 11-2018/PA del 26-10-2018 - STAMPA MANIFESTI E MATERIALE PER ORIENTAMENTO	947,94	170,94	
00482	28/11/2018		A01 - 03 / 06 / 001	METALFER DI BRAGATTO STEFANO Saldo fattura Pagamento fattura 0004-2018-EL del 26-09-2018 -NS- BO N. 70 - RIMOZIONE E NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE	4.148,00	748,00	
00483	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 009	PUNTO CART Saldo fattura Pagamento fattura 1632 del 27/06/2018 - NS. BO N. 88 NAT. DI CONSUMO INFORMATICO TONER	2.438,63	439,75	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00484	28/11/2018		P14 - 03 / 13 / 001	CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO SRL Saldo fattura Pagamento fattura 473 del 19/11/2018 - USCITA DIDATTICA SPETTACOLO TEATRALE JOHN FITZGERARD DEL 21/11/2018 CL. 4EC1+3EC	381,00	34,64	
00485	28/11/2018		A02 - 02 / 03 / 009	GECAL ACCESSORI SRL Saldo fattura Pagamento fattura 18/301490 del 31/10/2018 - NS. BO N. 87 TONER PER LABORATORI	303,72	54,77	
00489	29/11/2018		A02 - 03 / 08 / 004	BT Italia S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura F2018-3755 del 07/11/2018 - canone mese di novembre	47,58	8,58	
00490	29/11/2018		A01 - 03 / 08 / 004	FASTWEB S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura PAE0034153 del 31/10/2018	183,00	33,00	
00491	29/11/2018		A02 - 03 / 08 / 004	BT Italia S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura F2018-3347 del 07/10/2018	47,58	8,58	
00492	03/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	FL FORNITURE ELETTRICHE DI FIGINI F. Saldo fattura Pagamento fattura 18V0000006 del 12/10/2018 - NS. BO N. 76 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO URGENTE X LAB. ELETR.	284,99	51,39	
00494	03/12/2018		P25 - 06 / 03 / 013	LIBRERIA LIBRACCIO Saldo fattura Pagamento fattura 007/000067 del 26/09/2018 - NS. BO N. 60-61 ACQUISTO DVD PER BIBLIOTECA SCOLASTICA	697,10	106,11	
00535	10/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	R.S.T. FORNITURE ELETTRICHE SNC Saldo fattura Pagamento fattura 201821003975 del 30/11/2018 - NS. BO N. 93 MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONI ISTITUTO	140,10	25,26	
00536	10/12/2018		A02 - 02 / 03 / 009	ESPRESSO SRL Saldo fattura Pagamento fattura PA65 del 23/11/2018 - NS. BO N. 92 RINNOVO LICENZE ADOBE CREATIVE	884,50	159,50	
00537	10/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	R.S.T. FORNITURE ELETTRICHE SNC Saldo fattura Pagamento fattura 201821003924 del 22/11/2018 - NS. BO N. 93 MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONI	83,57	15,07	
00538	10/12/2018		A01 - 02 / 03 / 008	FL FORNITURE ELETTRICHE DI FIGINI F. Saldo fattura Pagamento fattura 18V0000010 del 14/11/2018 - NS. BO N. 86 MATERIALE DI CONSUMO PER RIPARAZIONI	122,35	22,06	

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

Esercizio Finanziario 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00541	10/12/2018		A02 - 02 / 01 / 001	VANNI S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura FPA/18800254 del 31/10/2018 - NS. BO N. 80 FORNITURA DI CARTA A4	655,14	118,14	
00542	10/12/2018		P14 - 03 / 13 / 001	ISTITUTO SUORE DI S. DOROTEA DI CEMMO CENTRO ASTERIA Saldo fattura Pagamento fattura 247/PA del 06/12/2018 - PARTECIPAZIONE EVENTO UNA TEMPESTA PER I TEMPI CONTEMPORANEI	224,00	40,39	
00550	14/12/2018		A02 - 02 / 03 / 006	ROYAL TROPHY SRL Saldo fattura Pagamento fattura 4/182 del 05/12/2018 - ns. bo n. 95 materiale di consumo per palestre	2.771,72	499,82	
00551	14/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	ZEROGRAFICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 492 del 27/11/2018 - acconto su ns. bo n. 94 materiale di consumo per liceo artistico	1.651,21	297,76	
00552	14/12/2018		A02 - 02 / 03 / 008	ZEROGRAFICA S.R.L. Saldo fattura Pagamento fattura 441 del 31/10/2018 - saldo n. bo n. 94 materiale di consumo per lab. artistico	1.614,18	291,08	
00557	29/12/2018		P06 - 03 / 13 / 001	VIS SRL Buono di ordinazione NS. BO N. 47 - RINFRESCO PER EVENTO	360,01	360,01	
00558	29/12/2018		P07 - 02 / 03 / 008	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL Buono di ordinazione NS. BO N, 74 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E BENI PER MUSICA IN SCENA	602,29	602,29	
00559	29/12/2018		A01 - 02 / 03 / 010	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. Buono di ordinazione NS. BO N. 98 - MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIE ISTITUTO	841,80	841,80	
00560	29/12/2018		A02 - 03 / 12 / 004	ASSICURATRICE MILANESE SPA Polizza assicurativa NR. 582-18-1200E - ALUNNI PAGANTI N. 824 + OPERATORI SCOLASTICI N. 19 COPERTURA BASE + 1 COPERTURA ESTESA	8.480,00	8.480,00	
00561	29/12/2018		A01 - 03 / 02 / 007	AMBROSTUDIO SRL Saldo fattura Pagamento fattura FATTPA 259_18 del 24/10/2018 - SERVIZIO RSP + FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE E STUDENTI A.S. 2018-2019	2.275,00	2.275,00	
00563	31/12/2018		A02 - 03 / 12 / 004	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Iva su fattura n.582-18-1200e	500,50	500,50	
Totale anni precedenti						21.183,45	
Totale anno corrente						17.136,72	
Totale						38.320,17	

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

Esercizio Finanziario 2018

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Romeo