Protocollo 0003196/2024 del 12/03/20240003196202412/03/2024

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
" ETTORE MAJORANA "
VIA DE GASPERI, 6 CESANO MADERNO (MB)
Tel. 0362/505002 Email mbis06200@pec.istruzione.it
Cod. Miur MBIS06200Q Codice Fiscale 83006860155

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO COMPLESSIVO

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	110.041,91+	65.530,60+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	44.231,86-	23.694,48-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	61.655,05-	30.858,69-
	----------	----------
D I F F E R E N Z E	4.155,00+	10.977,43+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	306.953,00+	430.331,86+
	----------	----------
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	311.108,00+	441.309,29+

CESANO MADERNO, li' 31/12/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
GIULIA CAFORIO

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Esercizio finanziario 2023

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

Anno	Numero	Capitolo delle Entrate	Destinazione	Debitore	Oggetto	Importo
2022	4	E2/3.2 - NEX GENERATION EU - PNRR	A3/8 - PNRR "Didattica digitale integrativa e formazione del personale scolastico sulla trasformazio	MIUR	FINANZIAMENTO INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
2022	6	E6/10.1 - CONTRIBUTI PER CORSI E CERTIFICAZIONI	P3/1 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per corsi e certificazioni	3.055,00
2022	8	E6/7.1 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	P2/3 - Laboratorio delle arti interpretative	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO PER LABORATORIO TEATRALE	100,00
2023	8	E6/1.1 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	A3/1 - Funzionamento Didattica	alunni dell'istituto	Contributo volontario delle famiglie	15.450,01
2023	23	E2/3.2 - NEX GENERATION EU - PNRR	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-96	ROMA SUCCURSALE PNRR	FINANZIAMENTO Scuola 4.0 Azione 1 Nex Generazion Classroom scuole innovative, - PNRR-M4C1 CUPF94D22003880006S	83.830,85
2023	24	E2/3.2 - NEX GENERATION EU - PNRR	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P	ROMA SUCCURSALE PNRR	FINANZIAMENTO Scuola 4.0 Azione 2 Nex Generation Labs scuole innovative, - PNRR-M4C1 CUPF94D22003870006	82.322,12
2023	26	E2/3.2 - NEX GENERATION EU - PNRR	A3/11 - PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12	ROMA SUCCURSALE PNRR -	FINANZIAMENTO PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419	79.964,82
2023	38	E8/5.1 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	FRIGERIO VIAGGI SRL	Rimborso biglietti andata/ritorno per Bologna causa cancellazione treno	686,40
2023	47	E6/4.1 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Saldo quote per viaggi d'istruzione a FIRENZE, MONACO/SALISBURGO, BARCELLONA 5ALS e 5IA2 E ROMA	44.698,80
					TOTALE	311.108,00

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2021	**11**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Bo.n. 113 del 18/12/2017 - Lampade complete di supporto per videoproiettore Epson- Residuo anno 2017	495,32
2021	**12**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE	Bo.n. 121 del 12/12/2017 - Materiale di consumo informatico - Residuo anno 2017	243,79
2021	**16**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	OLIVETTI S.P.A	Noleggio fotocopiatrice Olivetti D-COPIA 6001MF - Residuo anno 2019	1.002,42
2021	**17**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Noleggio fotocopiatrice Olivetti D-COPIA 6001MF - Residuo anno 2019	304,48
2021	**20**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	RISOGRAPH ITALIA SRL Società Unipersonale	Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	133,64
2021	**21**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva SU Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	150,19
2021	**22**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	4.083,04
2021	**23**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Oda n. 6111508 del 06/04/2021 Noleggio fotocopiatrice dal 04/05/2021 al 03/05/2026	1.392,36
2021	**42**	A3/1 Funzionamento Didattica	WIND TRE SPA	Oda n. 5844644 del 12/11/2020 Acquisto SIM per DAD	703,36
2021	**43**	A3/1 - Funzionamento Didattica	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Oda n. 5844644 del 12/11/2020 Acquisto SIM per DAD	154,74
2021	**58**	P2/1 - Ex P11 "Patrimonio culturale" avviso 4427/2017	STRUMENTIMUSICALI.NET SRL	Bo.n. 74 acquisto materiale di consumo e bene per Musica in scena - Residuo anno 2018	602,29
2022	**33**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	FRAREG SRL	CONTRATTO DPO BIENNALE 2022-2024	1.638,60
2022	**34**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	acquisto webinar pago line bo n. 40 del 09-11-2022	73,20
2023	**23**	A3/1 - Funzionamento Didattica	FL FORNITURE ELETTRICHE SRL	Acquisto materiale di consumo lab TPSEE bo n. 17 del 06/02/2023	256,20
2023	**43**	A3/1 - Funzionamento Didattica	TELMOTOR SPA	ACQUISTO MATERIALE LAB ELETTROTECNICA BO N.34 del 20.02.2023	3.800,00
2023	**247**	A3/1 - Funzionamento Didattica	C.K.E. sas di Menaggia Daniela	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LAB SISTEMI BO N.53 DEL 7/03/2023	397,66
2023	**248**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	Logos Tre Magenta S.r.l.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE EPSON WF-C869 ODA N.231220 DEL 08/03/2023	5.104,72

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	**284**	A3/1 - Funzionamento Didattica	De Lorenzo S.p.A.	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO ELETTROTECNICA ODA N.264793 DEL 18/04/2023	3.270,82
2023	**286**	A1/1 - Decoro della scuola - Ammodernamento e sviluppo tecnologico	De Lorenzo S.p.A.	Acquisto banco di lavoro + macchine e trasformatori oda n. 265441 del 20-04-2023	21.999,74
2023	**316**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	CRUCITTI Srl	Acquisto di n.6 gilet catarifrangenti e 5 rotoli di nastro segnaletico	35,94
2023	**325**	A4/1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro)	PAESI EDIZIONI SRL	Quota di partecipazione al Concorso"Litigio Perfetto 2022-22" classe 3ALG	42,70
2023	**327**	A1/1 - Decoro della scuola - Ammodernamento e sviluppo tecnologico	ECODISINFESTAZIONI SNC DI CUTULLE' PATRICK & C	Rinnovo annuale derattizzazione	1.220,00
2023	**361**	A4/1 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola-Lavoro)	Medicina E Lavoro S.r.l.	visita medica studente Gentile Matteo - tirocinio PCTO	146,96
2023	**372**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	CAMPUS STORE SRL	Acquisto kit campusweb tv PNRR CLASS	2.500,00
2023	**373**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	MEDIASTUDIO sas di Panceri Riccardo Italo	Acquisto dispositivi informatici - PNRR CLASS -.trattativa diretta n. 3770138	47.176,18
2023	**374**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	X-Service	Acquisto dispositivi digitali - PNRR Class trattativa diretta n. 3768743	54.587,19
2023	**375**	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	CAMPUS STORE SRL	ordine n. 103 Acquisto arredi per laboratori PNRR LABS	29.530,01
2023	**376**	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	CAMPUS STORE SRL	Trattativa diretta n.3735873 acquisto dispositivi digitali per laboratori dell'Istituto PNRR LABS	98.961,07

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	**380**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	SIAD SRL	Acquisto arredi -PNRR Classrooms	30.747,66
2023	**382**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	ASSOCIAZIONE KNX ITALIA	Acquisto licenze ets6 lite PNRR class	732,00
2023	**384**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	LEM International Srl - SILENTSYSTEM	acquisto sitema audio WiFi silentsystem - PNRR class	5.310,66
2023	**386**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	ILLUMINA DI Veronese Elvio & C. snc	Tinteggiatura aule -PNRR class bo 113 del 16/10/20223	8.784,00
2023	**399**	A3/2 - Potenziamento Didattica	NUOVI LINGUAGGI-ETS	Corso di preparazione all'esame Cambridge	1.940,00
2023	**404**	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	ARREDAMENTI SU MISURA GALLI S.A.S	Acquisto piani di lavoro per laboratori -PNRR Labs BO N.124 DEL 08-11-2023	2.806,00
2023	**405**	A3/1 - Funzionamento Didattica	ITALIA 3B SCIENTIFIC	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO FISICA BO . 125 DEL 08/11/2023	2.127,80
2023	**407**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	SUNNEXT SRL	Acquisto batteria e kit di elettrodi per adulti e bambini DAE BO. 127 DEL 9/11/2023	559,88
2023	**411**	A3/1 - Funzionamento Didattica	SASSONE FRANCESCO SRL	Acquisto materiale laboratorio Fisica BO 131 DEL 10-11-2023	341,60
2023	**417**	P4/1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	CROCE BIANCA MILANO ASSOCIAZIONE ONLUS	Corso sull'tilizzo del defibrillatore n. 133 el 14/11/2023	457,50
2023	**418**	A3/1 - Funzionamento Didattica	PRINTERCHECK SNC DI DI PIETRO FULVIO & C.	Acquisto toner plotter bo. n.134 del 17/11/2023	829,60
2023	**420**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	Key office	Acquisto lettori per carta ATe bo n. 136 del 20/11/2023	300,00
2023	**421**	A3/9 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Nex Generatio classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P22259 -F94D22003880006	PROMO SPA	Acquisto gadget per PNRR class bo. n. 137 del 21/11/2023	840,21

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	422	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	PROMO SPA	Acquisto gadget per PNRR labs bo n. 138 del 21/11/2023	841,20
2023	423	A3/11 - PNRR Azione di prevenzione e contrasto dalle dispersione scolastica - M4C1I1.4-2022-981-P-12419 - F94D22003860006	PROMO SPA	Acquisto gadget per PNRR Dsipersione bo. 139 del 21/11/2023	686,37
2023	424	P2/3 - Laboratorio delle arti interpretative	FL FORNITURE ELETTRICHE SRL	Acquisto materiale per progetto teatrale bo n. 140 del 24/11/2023	135,40
2023	425	A3/10 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 2 - Nex Generation labs - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962-P22273 -F94D22003870006	ILLUMINA DI Veronese Elvio & C. snc	Assistenza opere murarie bo. n.141 del 27/11/2023	16.457,80
2023	426	A1/1 - Decoro della scuola - Ammodernamento e sviluppo tecnologico	ILLUMINA DI Veronese Elvio & C. snc	Assistenza opere murariebo n. 142 del 28/11/2023	2.940,20
2023	427	A2/1 - Funzionamento amministrativo	AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	Rinnovo contrattuale rspp dal 10-12-2023 al 10-12-2025	2.100,00
2023	432	A3/1 - Funzionamento Didattica	MAD Apparecchiature scientifiche srl	Acquisto parti di ricambio per microscopio bo.n.134 del 04-12-2023	108,19
2023	433	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano	dialogo nel buio del 5 aprile 2024	204,00
2023	434	A2/1 - Funzionamento amministrativo	TECNODID EDITRICE	Abbonamento rivista Notizie della scuola bo.145 del 6-12-2024	120,00
2023	435	A3/1 - Funzionamento Didattica	AGO SPORT DI AGOSTINO FUNARO	montaggio e installazione impianto da basket bo.n.146 del 06-12-2023	951,60
2023	436	A1/2 - Assistenza psicologica e medica	GABRIELLI GIANLUCA	Sportello Psicologico a.s. 2023-2024	3.200,00
2023	439	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	AMATO ANTONIO ALESSANDRO, genitore di AMATO ENRICO	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	440	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	CHINELLO SIMONA, genitore di COCCIA RICCARDO	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	441	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	FRIGERIO SIMONA, genitore di COLOMBO CRISTIAN	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	442	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	GHIZZARDI MASSIMO MARIO, genitore di GHIZZARDI ALESSANDRO	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	**443**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PARTENOPE DANIELA, genitore di IIRILLO CHRISTIAN	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**444**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	LUCARIELLO MASSIMO, genitore di LUCARIELLO SAMUELE	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**445**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	DE SIMONE MARCELLA, genitore di MERLINI PAOLO MARVIN	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**446**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	MACALLI ILENIA, genitore di NERI EMANUELE	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**447**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ORIZIO MAURO, genitore di ORIZIO LORENZO	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**448**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	PASARELU CARMEN, genitore di PISTOL NICOLAS	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**449**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	MALFA SARA MARIATERESA, genitore di SERAFIN MATTIA	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**450**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SIGNORETTO ROBERTA, genitore di TERRAGNI FILIPPO	Rimborso quota versata per biglietti treno A/R Bologna del 20/04/2023	57,20
2023	**453**	A3/1 - Funzionamento Didattica	COPISISTEM SRL	Acquisto materiale informatico per laboratori bo n.147 del 12-12-2023	423,34
2023	**454**	A3/1 - Funzionamento Didattica	FUTURA GROUP SRL	Acquisto strumenti informatici per laboratorio BO. N.148 DEL 13-12-2023	1.233,00
2023	**461**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	CLAPIS ENZA	Rimborso spese del 09/09/2023 e del 13/12/2023	17,60
2023	**462**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	GENESIO LAURA	Rimborso spese di missione del 13/12/2023	6,00
2023	**463**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	DIZIOLI DAVIDE	Rimborso spese di missione del 13/12/2023	21,70
2023	**464**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	CALDERA CARLA ANGELINA	Rimborso spese di missione del 13/12/2023	15,20
2023	**465**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE	Spettacolo teatrale del 26-01-2024	1.140,00
2023	**466**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	LAZZARIN MAICOL	Rimborso spese di missione del 15/12/2023	8,20
2023	**467**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	MILESI ELISABETTA	Rimborso spese di missione del 15/12/2023	6,00
2023	**470**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio d'istruzione Firenze classi 3ALG/3BLG	8.100,00
2023	**471**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio d'istruzione Firenze classe 3 ALS	4.454,00

RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

Elenco dei residui passivi

Anno	Numero	Capitolo della Spesa	Creditore	Oggetto	Importo
2023	**472**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio d'istruzione Firenze classe 5 EC1	3.723,00
2023	**473**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio di istruzione Firenze classi 4ALG/5ALG	7.392,00
2023	**474**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio di istruzione Salisburgo/Monaco classi 4EC1-4IA1-4IA2-4EC2/TL	27.010,00
2023	**475**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggio di istruzione Barcellona classe 5ALS	6.650,00
2023	**476**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	SCAM VIAGGI SRL	Viaggi di istruzione Barcellona classe 5IA2	7.875,00
2023	**477**	A5/1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	ALOHATOUR SRL	Viaggi di istruzione Roma classe 4ALS	5.330,00
2023	**478**	P1/1 - Recupero e sostegno	Creditori diversi	STUDIO ASSISTITO TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	789,56
2023	**479**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	LICEO CLASSICO E MUSICALE STATALE B. ZUCCHI	Quota d'iscrizione "Sinergie amministrative " a.s. 2023/2024	300,00
2023	**480**	A2/1 - Funzionamento amministrativo	LAVORATO ALFREDO	Compenso di revisionato anno 2023	2.600,00
				TOTALE	441.309,29