

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)

Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00037	01/01/2015	2013	P04 - 02 / 04 / 019	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Introito per FIN. AREE A RISCHIO - A.S. 2012/13 (Ex N. 00095) (Ex N. 00014)	2.490,43	2.490,43	
00039	01/01/2015	2012	A02 - 02 / 04 / 00004	MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Finanziamento Ministeriale per L. 440 - 2011 (Ex N. 00102) (Ex N. 00021) (Ex N. 00021)	1.463,67	1.463,67	
00041	01/01/2015	2014	P04 - 02 / 04 / 019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per FONDI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO - A.S. 2013/14 (Ex N. 00091)	4.786,38	4.786,38	
00042	01/01/2015	2014	P12 - 02 / 04 / 019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per D.M. 823 art. 3, c. 1, l. G dell'11/10/13 FORMAZIONE PERS. DOCENTE FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO COMP. E CONOSC. AL. (Ex N. 00124)	12.500,00	12.500,00	
00111	12/09/2015		P36 - 02 / 04 / 019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per SALDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - E.F. 2015	3.768,94	3.768,94	
00184	30/12/2015		A01 - 05 / 01 / 004 A02 - 05 / 01 / 001 A02 - 05 / 01 / 005 A02 - 05 / 02 / 001 A02 - 05 / 02 / 002 A02 - 05 / 02 / 006 A04 - 05 / 01 / 002 P06 - 05 / 02 / 005 P35 - 05 / 02 / 005 P46 - 05 / 04 / 002	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per SALDO VERSAMENTI AL. DA C/C POSTALE NOVEMBRE '15	3.658,09	3.658,09	
00185	31/12/2015		P42 - 04 / 06 / 00001 A02 - 05 / 01 / 001 A02 - 05 / 02 / 001 A02 - 05 / 02 / 002 A02 - 05 / 02 / 006 A04 - 05 / 01 / 002 A01 - 05 / 01 / 004 A01 - 05 / 03 / 002 P06 - 05 / 02 / 005 P06 - 05 / 02 / 006 P35 - 05 / 02 / 005 P46 - 05 / 02 / 004 P46 - 05 / 04 / 002	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per VERSAMENTI AL. DA C/CP MESE DICEMBRE	25.592,64	25.592,64	
00186	31/12/2015		A02 - 05 / 02 / 006	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per QUOTE VERS. ALUNNI PER STAGE DUBLINO - A.S. 2015/2016 (CL. 3 CL - 3 BL - 3 AL)	25.080,00	25.080,00	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00187	31/12/2015		A02 - 05 / 02 / 006	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per QUOTE VERS. ALUNNI PER STAGE GERMANIA - A.S. 2015/2016 (CL. 4 CL)	7.814,00	7.814,00	
00188	31/12/2015		P15 - 02 / 04 / 029	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per FORMAZ. DOC. NEO ASS. (COD. S - 2184/2)	592,00	592,00	
00189	31/12/2015		P15 - 02 / 04 / 029	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per FORMAZ. PERS. DOC. NEOASS. 2014/2015 (COD P - 2173/2)	6.893,53	6.893,53	
						Totale anni precedenti	21.240,48
						Totale anno corrente	73.399,20
						Totale	94.639,68

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00052	01/01/2015	2009	P11 - 01 / 10 / 003	CREDITORI DIVERSI Pagamento INDENNITA' NETTE + ONERI CERTIC (Ex N. 00155) (Ex N. 00040) (Ex N. 00057) (Ex N. 00033) (Ex N. 00032)	24.936,09	24.936,09	
00188	28/04/2015		A01 - 06 / 03 / 011	DOC-LINE SRL Pagamento B.O. N. 45	749,08	189,10	
00510	24/09/2015		A02 - 06 / 03 / 011	DOC-LINE SRL Pagamento B.O. N. 87	494,10	494,10	
00529	29/09/2015		P07 - 03 / 02 / 004	FRATERNITA' CAPITANIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Pagamento FATT. N. 0000071/PA DEL 15/09/15	2.000,00	2.000,00	
00530	29/09/2015		P07 - 03 / 02 / 004	ASSOCIAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "ANTONIA VITA" - ONLUS Pagamento NOTA DI ADDEBITO N. 18 DEL 16/09/15	3.888,00	3.888,00	
00571	17/10/2015		A05 - 02 / 03 / 008	RADIO FORNITURE LOMBARDE SRL Pagamento B.O. N. 96	73,57	73,57	
00572	17/10/2015		A01 - 02 / 03 / 008	CED MARKET ITALIA SRL Pagamento B.O. N. 97	2.396,43	432,14	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)

Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00579	17/10/2015		A02 - 06 / 03 / 010	SUARDI SRL Pagamento CABLAGGIO AULE PRIMO LOTTO - PIANO TERZO	4.855,60	4.855,60	
00580	17/10/2015		A02 - 06 / 03 / 010	SUARDI SRL Pagamento CABLAGGIO AULE SECONDO LOTTO - PIANO SECONDO	4.928,80	4.928,80	
00581	17/10/2015		A02 - 06 / 03 / 010	SUARDI SRL Pagamento CABLAGGIO AULE TERZO LOTTO - PIANO PRIMO	4.697,00	4.697,00	
00582	17/10/2015		A02 - 03 / 06 / 003	SUARDI SRL Pagamento RIORDINO E DOCUMENTAZIONE CABLAGGIO ESISTENTE	4.177,28	4.177,28	
00583	17/10/2015		A02 - 03 / 06 / 006	SUARDI SRL Pagamento ORD. MEPA N. 2391707 RINNOVO LICENZE FIREWALL	353,80	353,80	
00584	17/10/2015		P42 - 03 / 09 / 002	SOLUZIONE SERVIZI S.R.L. Pagamento B.O. N. 106	1.480,47	67,00	
00586	17/10/2015		A01 - 03 / 06 / 005 A01 - 03 / 06 / 006	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento B.O. N. 105 - SEGRETERIA DIGITALE	3.355,00	2.455,00	
00620	07/11/2015		A01 - 02 / 03 / 008	RADIO FORNITURE LOMBARDE SRL Pagamento B.O. N. 111	267,35	267,35	
00626	09/11/2015		A05 - 03 / 02 / 007	PISANI ROCCO DONATO Pagamento LIQ. CONTR. N. 49 DEL 09/11/2015 (N. 100 ORE)	1.000,00	600,00	
00627	09/11/2015		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO SU CONTR. N. DEL (PISANI ROCCO)	250,00	150,00	
00628	09/11/2015		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU CONTR. N. DEL. (PISANI ROCCO)	106,25	63,75	
00630	16/11/2015		A01 - 02 / 01 / 001 A02 - 02 / 01 / 001	CED MARKET ITALIA SRL Pagamento B.O. N. 114	984,54	984,54	
00631	16/11/2015		A01 - 06 / 03 / 011	KRATOS SPA Pagamento B.O. N. 115	483,12	87,12	
00636	26/11/2015		A02 - 02 / 03 / 007	CED MARKET ITALIA SRL Pagamento B.O. N. 116	109,80	109,80	
00637	28/11/2015		A01 - 03 / 02 / 005	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento FATT. N. 20154E40428 DEL 11/11/2015 ADDESTRAM. SOFTWARE INFOSCHOOL	305,00	55,00	
00671	03/12/2015		A01 - 02 / 03 / 010	BRESCIANINI & CO. SRL Pagamento B.O. N. 117	546,19	546,19	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)

Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00672	03/12/2015		A01 - 02 / 03 / 010	F.LLI GAGIANESI srl Pagamento B.O. N. 118	195,52	195,52	
00673	03/12/2015		A01 - 02 / 03 / 008	RADIO FORNITURE LOMBARDE SRL Pagamento B.O. N. 119	70,39	70,39	
00674	05/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 02 / 002 A01 - 02 / 03 / 005	LIBRERIA ISTITUTI NUOVI di Ferrari Piergiorgio Pagamento B.O. N. 120	381,99	46,83	
00694	09/12/2015		A01 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	276,94	276,94	
00695	09/12/2015		A01 - 04 / 01 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	879,66	879,66	
00696	09/12/2015		A01 - 04 / 01 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	29,32	29,32	
00697	09/12/2015		A01 - 04 / 01 / 012	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	108,50	108,50	
00702	09/12/2015		P06 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	187,00	187,00	
00703	09/12/2015		P06 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 2)	694,00	694,00	
00718	09/12/2015		P06 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	714,01	714,01	
00719	09/12/2015		P06 - 01 / 09 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.633,75	2.633,75	
00748	09/12/2015		A03 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.002,79	1.002,79	
00749	09/12/2015		A03 - 01 / 09 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 7 Altre indennità. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	4.016,33	4.016,33	
00751	09/12/2015		P40 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	74,38	74,38	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00752	09/12/2015		P40 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	332,50	332,50	
00762	09/12/2015		P35 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	327,26	327,26	
00763	09/12/2015		P35 - 01 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 3 Compensi accessori non a carico FIS docenti. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	1.155,01	1.155,01	
00765	16/12/2015		P46 - 02 / 03 / 008	A.I.C.A. - ASS. IT PER L'INFORMATICA ED IL CALCOLO AUTOMATICO Saldo fattura Pagamento fattura 003861 del 15/12/2015	1.570,14	283,14	
00769	18/12/2015		A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento B.O. N. 122	503,90	503,90	
00770	18/12/2015		A02 - 06 / 03 / 010	SUARDI SRL Pagamento B.O. N. 123 - CABLAGGIO LAB. INFORMATICI E APPARATI SWITCH	3.050,00	3.050,00	
00776	29/12/2015		A01 - 03 / 08 / 002	TELECOM ITALIA- TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS - MILANO Saldo fattura N. 7X04900689 DEL 15/12/15	39,04	7,04	
00778	29/12/2015		A02 - 03 / 13 / 002	TOURING SERVIZI SRL Pagamento FATT. N. 91/000120 DEL 22/12/15 STAGE DUBLINO CL. 3 AL	14.820,00	7.790,00	
00779	29/12/2015		A02 - 03 / 13 / 002	TOURING SERVIZI SRL Pagamento FATT. N. 91/000118 DEL 22/12/15 STAGE DUBLINO CL. 3 CL	17.940,00	9.430,00	
00780	29/12/2015		A02 - 03 / 13 / 002	TOURING SERVIZI SRL Pagamento FATT. N. 91/000119 DEL 22/12/15 STAGE DUBLINO CL. 3 BL	18.720,00	9.840,00	
00781	29/12/2015		A02 - 04 / 01 / 006	SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a.r.l. Pagamento FATT. N. 247 PA DEL 28/12/18	438,00	438,00	
00783	31/12/2015		A01 - 02 / 01 / 003	ATTILIO NEGRI SRL Pagamento B.O. N. 124	1.213,29	1.213,29	
00784	31/12/2015		A01 - 02 / 03 / 008 A02 - 02 / 03 / 008 P15 - 02 / 03 / 008	CED MARKET ITALIA SRL Pagamento B.O. N. 125	3.294,90	3.294,90	
00785	31/12/2015		P07 - 01 / 09 / 001 P07 - 04 / 01 / 006	AZIENDA SPECIALE DI FORMAZIONE "SCUOLA PAOLO BORSA" Pagamento NOTA DI DEBITO N. 23/2015 DEL 22/12/2015	2.046,53	2.046,53	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00786	31/12/2015		A01 - 03 / 07 / 001	XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL Saldo fattura Pagamento fattura 15067131 del 14/12/2015 NOL. FOTOC. WX5775 (OTT/DIC 2015)	478,73	478,73	
00787	31/12/2015		A02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01103632 del 07/12/2015	76,60	76,60	
00788	31/12/2015		A02 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01098728 del 07/12/2015	32,10	32,10	
00789	31/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01097769 del 07/12/2015	341,60	341,60	
00790	31/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01096070 del 07/12/2015	47,06	47,06	
00791	31/12/2015		A01 - 03 / 08 / 001	TELECOM ITALIA SPA Saldo fattura Pagamento fattura 8Z01104500 del 07/12/2015	30,72	30,72	
00792	31/12/2015		A02 - 03 / 13 / 002	TOURING SERVIZI SRL Pagamento FATTURA EL. N. 91/000129 DEL 23/12/15 2° ACCONTO STAGE GERMANIA	11.460,00	11.460,00	
00793	31/12/2015		A01 - 03 / 07 / 001	DUPLIREX srl Pagamento FATT. N. 000530PAR DEL 31/12/15	120,80	120,80	
00794	31/12/2015		A01 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI SPA Pagamento FATT. N. 1135909392 DEL 31/12/15 CANONE FOTOC. WORKCENTRE 5875 (OTT/DIC. 2015)	346,48	346,48	
00795	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	SALAMONE ANNARITA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	110,94	110,94	
00796	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	MICHELETTA ANTONINO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	112,61	112,61	
00797	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	REDAELLI MARIA GRAZIA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	113,90	113,90	
00798	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	MARIANI ANNA CLEMENTINA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	114,90	114,90	
00799	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	GILLINI MARIO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	143,10	143,10	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00800	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	IAMARTINO IRENE MARIA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	143,36	143,36	
00801	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	CRISTOFARO TERESA BARBARA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	143,38	143,38	
00802	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	LUCA' CARMELA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	144,26	144,26	
00803	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	RATTI ERMANNO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	154,58	154,58	
00804	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	SCAVELLO ANDREA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	154,65	154,65	
00805	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	FORMENTI FABIO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	233,99	233,99	
00806	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	PIROLA CLAUDIO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	333,05	333,05	
00807	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	PICOZZI LAURA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	333,25	333,25	
00808	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	FRANCI FRANCO MARIA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	373,90	373,90	
00809	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	QUAGLIARINI MICHELE Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	377,63	377,63	
00810	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	BRAMBILLA STEFANIA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	519,82	519,82	
00811	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	FENZI DUILIO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	525,37	525,37	
00812	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	COLOMBO MARISTELLA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	599,82	599,82	
00813	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	PANELLA CARLA LORELLA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	658,68	658,68	

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE " MOSE' BIANCHI "

Via della Minerva,1 20900 MONZA (MB)
 Tel. 039235941 Fax 039320260 E-Mail scuola@iisbianchi.it C.F.:85006410154 Cod.MIUR:MIIS06800T

Esercizio Finanziario 2015

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00814	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	GARLATI GUIDO Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	668,12	668,12	
00815	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 001	NOBILI PAOLA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	844,83	844,83	
00816	30/12/2015		P15 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	793,33	793,33	
00817	30/12/2015		P15 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	2.528,76	2.528,76	
00818	31/12/2015		P15 - 04 / 01 / 006	I.T.I.S. "ALBERT EINSTEIN" Pagamento SPESE LOGISTICHE PROG. FORMAZ. NEO ASS. 2014/15	400,00	400,00	
Totale anni precedenti						24.936,09	
Totale anno corrente						105.576,45	
Totale						130.512,54	

Data 31/12/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Claudio Pirola