

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