

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00121	01/01/2017	2016	P36 - 02 / 04 / 019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per REALIZZAZIONE ATTIVITA' ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI III D.M. 435 ART. 17 C. 2 LETTERA A (Ex N. 00096)	4.880,39	7,54	
00122	01/01/2017	2016	P36 - 02 / 04 / 019	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per REALIZZAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSI IV E V D.M. 435 ART. 17 C. 2 LETTERA C (Ex N. 00097)	789,69	3,39	
00127	31/03/2017		P34 - 02 / 04 / 031	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per D.M. 663 216 ART. 25 C. 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA	17.515,00	11,08	
00157	01/01/2017	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) (Ex N. 00037) (Ex N. 00007)	2.490,43	2.490,43	
00158	01/01/2017	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) (Ex N. 00039) (Ex N. 00008)	1.463,67	1.463,67	
00159	01/01/2017	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) (Ex N. 00041) (Ex N. 00009)	4.786,38	4.786,38	
00160	01/01/2017	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) (Ex N. 00042) (Ex N. 00010)	12.500,00	12.500,00	
00165	01/01/2017	2016	A05 - 07 / 04 / 007	LICEO SCIENTIFICO STATALE "PAOLO FRISI" Introito per SPESE PULIZIA AUDITORIUM (Ex N. 00380)	894,67	894,67	
00213	17/06/2017		P56 - 02 / 04 / 036	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per A.F. 2017 DM 663 DEL 1/09/16 ART. 11 SALDO	50.000,00	50.000,00	
00552	13/10/2017		P57 - 02 / 04 / 029	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento Ministeriale per SALDO NEO ASSUNTI A.S. 2016/2017	4.058,00	4.058,00	

**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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da riscuotere	Note
00553	13/10/2017		P23 - 02 / 04 / 029	ISTITUTO TECNICO STATALE PER IL TURISMO "ARTEMISIA GENTILESCHI" Introito per SALDO NEO RUOLO A.S. 2011/2012	1.574,00	1.574,00	
00621	28/11/2017		P02 - 04 / 01	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento da Enti FIN. FESR - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI	26.000,00	26.000,00	
00622	30/11/2017		P60 - 04 / 01	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - T.U. Finanziamento da Enti FONDI SOCIALI EUROPEI - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	43.856,00	43.856,00	
00837	28/12/2017		A01 - 05 / 04 / 003	PIANTONI ALESSANDRA Introito per PAG. ASSICURAZIONE DOC/ATA 2017/18	6,50	6,50	
00857	30/12/2017		A02 - 05 / 01 / 001 A02 - 05 / 01 / 005 A02 - 05 / 02 / 002 A02 - 05 / 02 / 003 A02 - 05 / 02 / 006 A01 - 05 / 01 / 004 A01 - 05 / 03 / 002 A01 - 05 / 04 / 003 P42 - 04 / 06 / 00001 P46 - 05 / 02 / 004 P46 - 05 / 04 / 002 P06 - 05 / 02 / 006 P35 - 05 / 02 / 005 P36 - 05 / 02 / 006	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE (SALDO NOVEMBRE)	83.971,55	83.971,55	
00858	30/12/2017		A02 - 05 / 01 / 001 A02 - 05 / 02 / 002 A02 - 05 / 02 / 003 A02 - 05 / 02 / 006 A01 - 05 / 01 / 004 A01 - 05 / 03 / 002 P42 - 04 / 06 / 00001 P06 - 05 / 02 / 005 P06 - 05 / 02 / 006 P35 - 05 / 02 / 005 P36 - 05 / 02 / 006 P46 - 05 / 02 / 004 P46 - 05 / 04 / 002	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MOSE' BIANCHI" Introito per PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE (DICEMBRE 2017)	28.725,96	28.725,96	
<b>Totale anni precedenti</b>						22.146,08	
<b>Totale anno corrente</b>						238.203,09	
<b>Totale</b>						260.349,17	

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
-----------------	------	------------	--------------------------------	----------------------	----------------	-------------------	------

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00035	01/01/2017	2016	A01 - 02 / 03 / 010	BRESCIANINI & CO. SRL Pagamento B.O. N. 117 (Ex N. 00783)	135,28	21,96	
00059	01/01/2017	2015	P15 - 01 / 10 / 001	FRANCI FRANCO MARIA Pagamento 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00808) (Ex N. 00105)	373,90	373,90	
00067	01/01/2017	2015	P15 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00816) (Ex N. 00113)	793,33	793,33	
00068	01/01/2017	2015	P15 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 16 Altre spese di personale. Anno: 2015 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00817) (Ex N. 00114)	2.528,76	2.528,76	
00077	01/01/2017	2016	P24 - 03 / 05 / 001	NESSI MARIA GRAZIA Pagamento 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00692)	37,70	37,70	
00107	01/01/2017	2016	P24 - 03 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00722)	1.411,87	1.411,87	
00108	01/01/2017	2016	P24 - 03 / 05 / 004	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 13 Formazione e aggiornamento. Anno: 2016 Mese: SETTEMBRE (gruppo: 1) (Ex N. 00723)	5.676,35	5.676,35	
00114	01/01/2017	2016	A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. PISANI ROCCO CONTR. N. 22 DEL 17/11/16 (Ex N. 00828)	105,20	0,01	
00115	01/01/2017	2016	A02 - 03 / 13 / 003	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento B.O. N. 122 VISITA CL. 1CL DEL 02/12/16 (Ex N. 00831)	108,00	4,50	
00116	01/01/2017	2016	A02 - 03 / 13 / 003	MUSE MUSEO DELLE SCIENZE Pagamento B.O. N. 123 VISITA 1DL DEL 02/12/16 (Ex N. 00832)	103,50	9,00	
00128	01/01/2017	2016	A01 - 02 / 01 / 002	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento B.O. N. 146 (Ex N. 00921)	362,19	0,01	
00455	27/05/2017		P08 - 03 / 07 / 099	RG SOUND&LIGHT RICCARDO GALIMBERTI Pagamento B.O. N. 49 NOL. MAT. VIDEO TEATRO MANZONI - 19/05/17	350,00	350,00	
00470	05/06/2017		A01 - 02 / 03 / 010	PERPULIRE SRL Pagamento B.O. N. 59	185,22	185,22	
00488	17/06/2017		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO PISANI ROCCO SU CONTR. N. 17 DEL 16/06/17	250,00	122,50	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00489	17/06/2017		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU CONTR. N. 17 DEL 16/06/17 - PISANI ROCCO	106,25	52,06	
00540	13/07/2017		A01 - 03 / 10 / 001	ISTITUTO VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA SRL Pagamento B.O. N. 74	3.367,20	3.367,20	
00800	27/09/2017		A01 - 03 / 07 / 001	XEROX SPA Pagamento B.O. N. 79 (NOL. FOTOCOPIATRICE WORKCENTRE 5875)	589,26	589,26	
00813	05/10/2017		P05 - 04 / 01 / 006	LIBRACCIO Pagamento B.O. N. 85	240,00	240,00	
00819	12/10/2017		A04 - 06 / 03 / 010	PORETTI SOLUTIONS SRL Pagamento ORDINE MEPA - LIM 95D + PROIETTORE E MICRO PC AD300K	2.250,90	405,90	
00821	13/10/2017		P61 - 03 / 05 / 001	PEPITA ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE Pagamento CONTRATTO N. 42 PROT. 2893/4.2.p DEL 12/10/17 N. 1 INCONTRO "ASPETTI RELATIVI AL SEXTING, WEB REPUTATION, DINAMICHE SOCIAL NETWORK"	180,00	180,00	
00825	14/10/2017		P56 - 03 / 05 / 001	PEPITA ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE Pagamento LIQ. CONTR. N. N. 3 INCONTRI SU SEXTING, WEB REPUTATION, DINAMICHE DEI SOCIAL NETWORK	420,00	420,00	
00828	18/10/2017		P42 - 02 / 01 / 003	LA TIPOGRAFIA MONZESE snc di R. Pollastri & C. Pagamento B.O. N. 95 - OPUSCOLI MSF	1.866,60	1.866,60	
00856	15/11/2017		A02 - 03 / 13 / 003	CARMINATI SRL Pagamento B.O. N. 102 - U.D. BOLZANO (06/12/17)	1.200,00	109,09	
00859	15/11/2017		A02 - 03 / 13 / 003	MORETTI BUS SERVICE SAS Pagamento B.O. N. 105 - U.D. BOLZANO (28/11/17)	763,00	68,00	
00863	15/11/2017		P06 - 03 / 03 / 001	VILLA GLORI 2011 S.r.l. a socio Unico Pagamento B.O. N. 109 - ROMA 21-23/11/17 PROF.SSA PIANTONI - CAMBRIDGE	132,00	10,91	
00865	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PASSERINI BARBARA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	99,17	99,17	
00866	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	MOLTENI MARIA LUISA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	295,24	295,24	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00867	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PARRELLA FRANCESCO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	390,57	390,57	
00868	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PANELLA CARLA LORELLA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	375,00	375,00	
00869	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	CIVATI DANILO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	397,31	397,31	
00870	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	DE VUONO ANNA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	421,44	421,44	
00871	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	MERONI MONICA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	500,01	500,01	
00872	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	MATTEO FRANCESCA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	533,68	533,68	
00873	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	GATTI FRANCA TIZIANA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	566,16	566,16	
00874	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	LABRUNA ANNA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	540,74	540,74	
00875	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	LIZIO FELICIANA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	570,44	570,44	
00876	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	719,69	719,69	
00877	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PIROLA CLAUDIO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	661,12	661,12	
00878	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PANARIELLO ANNAMARIA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	1.098,94	1.098,94	
00879	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	PROSERPIO ROSA ANGELA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	1.609,28	1.609,28	
00880	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 001	CIRCELLA AGOSTINO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	1.396,51	1.396,51	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00881	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	1.162,39	1.162,39	
00882	15/11/2017		P34 - 03 / 05 / 004 P34 - 03 / 05 / 005	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF/R.A. SU LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	3.499,82	3.499,82	
00883	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	GILLINI MARIO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	66,73	66,73	
00884	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	LUCA' CARMELA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	67,18	67,18	
00885	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	PASQUALE DONATINA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	66,95	66,95	
00886	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	CRISTOFARO TERESA BARBARA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	66,88	66,88	
00887	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	IAMARTINO IRENE MARIA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	66,88	66,88	
00888	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	DE LORENZO DOMENICO Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	109,79	109,79	
00889	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	SCAVELLO ANDREA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	110,46	110,46	
00890	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	PICOZZI LAURA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	213,98	213,98	
00891	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	LABRUNA ANNA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	331,78	331,78	
00892	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 001	PANELLA CARLA LORELLA Pagamento LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	756,30	756,30	
00893	15/11/2017		P34 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	208,91	208,91	
00894	15/11/2017		P34 - 01 / 09 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU LIQ. FORMAZ. ATA AMBITO 27 - A.S. 2016/17	600,57	600,57	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00903	30/11/2017		P56 - 03 / 05 / 001	ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERNAZIONALE CUORE E PAROLE Onlus Pagamento CONTR. N. 45 DEL 7/11/17 INCONTRI FORMAZ. REFERENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO - PROV. MILANO	2.488,50	2.488,50	
00904	30/11/2017		P56 - 03 / 05 / 001	PEPITA ONLUS - COOPERATIVA SOCIALE Pagamento CONTR. N. 46 DEL 7/11/17 C.SI FORM. REF. BULLISMO/CYBERBULLISMO - PROV. MILANO	2.488,50	2.488,50	
00905	30/11/2017		P56 - 03 / 05 / 001	ASSOCIAZIONE C.R.I.A.F. Pagamento CONTR. N. 47 DEL 7/11/17 C.SO FORM. REF. BULLISMO/CYBERB. - PROV. CREMONA	2.427,40	2.427,40	
00906	30/11/2017		P56 - 03 / 05 / 001	UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - CREMIT Pagamento CONTR. N. 74 DEL 24/11/17 C.SO FORM. REF. BULLISMO/CYBERBULLISMO - PROV. VARESE	5.000,00	5.000,00	
00907	30/11/2017		P56 - 03 / 05 / 001	FORMA MENTIS Pagamento CONTR. N. 73 DEL 24/11/17 C.SO FORM. REF. BULLISMO/CYBERBULLISMO - PROV. BERGAMO	619,80	619,80	
00908	30/11/2017		A01 - 02 / 01 / 002 A01 - 02 / 03 / 008	CED MARKET ITALIA SRL Pagamento B.O. N. 111 - TONER/CARTUCCE/CANCELLERIA	2.539,41	457,93	
00909	30/11/2017		A02 - 03 / 13 / 003	MONZA VIAGGI SRL Pagamento B.O. N. 112 - U.D. VALLE MOSSO DEL 15/11/17	440,00	440,00	
00910	30/11/2017		A01 - 02 / 03 / 010	HARTEX GROUP SRL Pagamento B.O. N. 117 - MAT. PULIZIA	473,02	85,30	
00912	30/11/2017		A02 - 03 / 13 / 003	CARMINATI SRL Pagamento B.O. N. 119 - U.D. TRENTO 1/12/17	900,00	81,82	
00913	30/11/2017		P02 - 06 / 03 / 010	MONTI & RUSSO DIGITAL SRL Pagamento RDO 1755109 - PON AMBIENTI DIGITALI	22.418,72	22.418,72	
00916	30/11/2017		A02 - 03 / 08 / 004	TIM SPA Pagamento B.O. N. 116 - FIBRA OTTICA LABORATORI	3.939,36	3.939,36	
00917	30/11/2017		A01 - 02 / 03 / 008	Bi.effe sas Pagamento B.O. N. 120 - BANDELLE STRISCIONE OPEN DAY	73,20	13,20	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
00919	01/01/2017	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) (Ex N. 00052) (Ex N. 00027)	24.936,09	24.936,09	
00920	01/01/2017	2016	P05 - 04 / 01 / 006	ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. TOSI" Pagamento QUOTA ADESIONE "WE DEBATE" - A.S. 2016/17 (Ex N. 00663)	100,00	100,00	
00951	14/12/2017		A01 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2017 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	276,94	276,94	
00952	14/12/2017		A01 - 04 / 01 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2017 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	879,66	879,66	
00953	14/12/2017		A01 - 04 / 01 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2017 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	8,15	8,15	
00954	14/12/2017		A01 - 04 / 01 / 012	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute 15 Revisori dei conti. Anno: 2017 Mese: DICEMBRE (gruppo: 1)	70,21	70,21	
00968	14/12/2017		A03 - 03 / 05 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU PROG. FONDIMPRESA FONDI FOCAL E META (8PROF. CHIASERA)	89,25	89,25	
00969	14/12/2017		A03 - 03 / 05 / 004	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU LIQ. PROG. FONDIMPRESA FOCAL E METAL (PROF. CHIASERA)	399,00	399,00	
00995	14/12/2017		P36 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP CARICO DIP. SU LIQ. ALTERNANZA S/L - A.S. 2016/17	1.590,82	1.590,82	
00996	14/12/2017		P36 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP CARICO AMM.NE SU LIQ. ALTERNANZA S/L A.S. 2016/17	4.374,80	4.374,80	
00997	14/12/2017		P36 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute FONDO CREDITO SU LIQ. ALTERNANZA S/L - A.S. 2016/17	63,31	63,31	
00998	14/12/2017		P36 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. ALTERN. S/L - A.S. 2016/17	1.676,42	1.676,42	
00999	14/12/2017		P36 - 01 / 11 / 003	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPS SU LIQ. ALTERNANZA S/L - A.S. 2016/17	27,00	27,00	



## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01000	14/12/2017		P36 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU LIQ. ALTERNANZA S/L - A.S. 2016/17	6.016,96	6.016,96	
01003	18/12/2017		P35 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP DIPEND. SU C.SI LINGUA B2 - A.S. 2017/18 (MELIS/AGUIAR)	277,20	277,20	
01004	18/12/2017		P35 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP CARICO AMM.NE SU C,SI LINGUE B2 - A.S. 2017/18 (MELIS/AGUIAR)	762,30	762,30	
01005	18/12/2017		P35 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute F.DO CREDITO SU LIQ. C.SI LINGUA B2 - A.S. 2017/18 (MELIS/AGUIAR)	11,02	11,02	
01006	18/12/2017		P35 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. C.SI LINGUE B2 - A.S. 2017/18 (MELIS/AGUIAR)	267,76	267,76	
01007	18/12/2017		P35 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU LIQ. C.SI LINGUA B2 - A.S. 2017/18 (MELIS/AGUIAR)	772,68	772,68	
01009	18/12/2017		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute RITENUTA D'ACCONTO PISANI ROCCO SU CONTR. PROT. 4048/4/2/f DEL 25/11/17 (SALDO)	250,00	250,00	
01010	18/12/2017		A05 - 03 / 02 / 007	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU CONTR. PROT. N. 4048/4/2/f DEL 25/11/17 PISANI ROCCO	106,25	106,25	
01011	19/12/2017		A01 - 03 / 03 / 003	SCAM VIAGGI srl Pagamento B.O. N. 122 - BIGLIETTI FERROVIARI MILANO/ROMA 29/11-01/12/17 (PADEIA 3)	140,80	13,25	
01012	19/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008 A02 - 03 / 02 / 005	PORETTI SOLUTIONS SRL Pagamento B.O. N. 123 - PACCHETTO ASSISTENZA E LAMPADIE	902,80	162,80	
01013	19/12/2017		A02 - 03 / 13 / 003	SCAMBUS SRL Pagamento B.O. N. 124 - U.D. BREMBATE DI SOPRA (BG) 18/12/17	440,00	440,00	
01014	19/12/2017		A01 - 02 / 03 / 010	HARTEX GROUP SRL Pagamento B.O. N. 125 - TAPPETO ASCIUGAPASSO	512,36	92,39	
01015	19/12/2017		A01 - 02 / 03 / 008	BARZAGHI FABIO - Utensileria Ferramenta Pagamento B.O. N. 126 - MAT. VARIO (LUGLIO/OTT.)	416,87	75,17	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01017	19/12/2017		P06 - 04 / 01 / 006	UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE Pagamento CENTRE N. IT531 - FATT. N. 100989556 DEL 18/12/17 ESAMI IGCSE LATIN - PROF.SSA PIANTONI	179,10	179,10	
01018	19/12/2017		A02 - 02 / 03 / 008	PORETTI SOLUTIONS SRL Pagamento B.O. N. 127 - LAMPADA NEC M260X PER VIDEOPROIETTORE	183,00	183,00	
01022	20/12/2017		P36 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP DIPENDENTE SU LIQ. ALTERN. S/L 2016/17	63,80	63,80	
01023	20/12/2017		P36 - 01 / 11 / 002	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP CARICO AMM.NE SU LIQ. ALTERN. S/L 2016/17	175,45	175,45	
01024	20/12/2017		P36 - 01 / 10 / 010	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute FONDO CREDITO SU LIQ. ALTERN. S/L 2016/17	2,54	2,54	
01025	20/12/2017		P36 - 01 / 11 / 001	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP SU LIQ. ALTERN. S/L 2016/17	61,63	61,63	
01026	20/12/2017		P36 - 01 / 10 / 011	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF SU LIQ. ALTERN. S/L 2016/17	177,83	177,83	
01028	21/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	MELIS CARMEN Pagamento LIQ. IND. MISSIONE ESTERE. SALAMANCA	35,25	35,25	
01029	21/12/2017		P56 - 01 / 10 / 003	CALVANO MARZIA Pagamento 8LIQ. IND. MISSIONE. MILAMO	24,20	24,20	
01030	21/12/2017		P06 - 01 / 10 / 003	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. ROMA 810-11/11/17)	147,35	147,35	
01031	21/12/2017		P06 - 01 / 10 / 003	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE ROMA (19-20/10/17)	238,65	238,65	
01032	21/12/2017		P06 - 01 / 10 / 003	COSTIGLILO MARCO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. ROMA (19-20/10/17)	238,86	238,86	
01033	21/12/2017		P36 - 01 / 10 / 003	CHIASERA LOREDANA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. MIUR STATI GENERALI	81,00	81,00	
01034	21/12/2017		P05 - 01 / 10 / 003	PIANTONI ALESSANDRA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. FIRENZE/ROMA (16-18/11/17)	74,72	74,72	
01035	21/12/2017		P05 - 01 / 10 / 003	PUGLIESE SIMONA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE FIRENZE/ROMA	74,72	74,72	
01036	21/12/2017		P05 - 01 / 10 / 003	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. FIRENZE/ROMA	187,03	187,03	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01037	28/12/2017		A02 - 03 / 13 / 003	MONZA VIAGGI SRL Pagamento B.O.N. 128 - U.D. SETYTIMO TORINESE/TORINO DEL 21/12/17	495,00	495,00	
01038	28/12/2017		A02 - 03 / 03 / 003	SCAM VIAGGI srl Pagamento B.O. N. 129 - BIGL. TRENTO MI/ROMA (18-19/12/17)	94,90	94,90	
01039	28/12/2017		A01 - 03 / 07 / 004	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Pagamento B.O. N. 130 - LIC. SOTWARE RILEVA.RE - FACILE CONSUMO	263,52	263,52	
01040	28/12/2017		A02 - 03 / 13 / 002	TOURING SERVIZI SRL Pagamento B.O. N. 131 - STAGE NIZZA (11-17/03/18)	22.155,00	22.155,00	
01041	28/12/2017		A02 - 03 / 13 / 002	SCAM VIAGGI srl Pagamento B.O. N. 121 - STAGE MALTA (19-24/03/2018)	4.495,50	4.495,50	
01042	28/12/2017		A02 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00972504 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 039382407)	27,00	27,00	
01043	28/12/2017		A02 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00967904 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 0392303241)	134,20	134,20	
01044	28/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00969304 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 039329828)	28,23	28,23	
01045	28/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00972547 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 03913910579)	341,60	341,60	
01046	28/12/2017		A01 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00969221 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 039320260)	28,51	28,51	
01047	28/12/2017		A02 - 03 / 08 / 001	TIM SPA Saldo fattura N. 8Z00968671 DEL 06/12/17 (1° BIM. 2018 - LINEA 0392307518)	71,00	71,00	
01048	28/12/2017		P06 - 03 / 02 / 007	KEES ERICA AMY Saldo fattura N. 6/PA DEL 19/12/17 PREST. OP. CORSI CAMBRIDGE A LEVELS IGCSE	3.622,50	3.622,50	
01049	28/12/2017		A01 - 03 / 07 / 001	DUPLIREX srl Saldo fattura N. 000356PAR DEL 21/12/17 FOT. MULTIF. MP6001SP - LETTURA OTT/DIC.	296,50	296,50	
01050	28/12/2017		A01 - 03 / 08 / 002	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE Saldo fattura N. 7X05269530 DEL 15/12/17	39,04	39,04	

## 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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

## ELENCO RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01051	28/12/2017		A02 - 03 / 13 / 002	SCAM VIAGGI srl Pagamento ACCONTO 40% STAGE TUBINGEN (15-21/04/2018)	9.100,00	9.100,00	
01052	28/12/2017		A02 - 03 / 13 / 002	SCAM VIAGGI srl Pagamento STAGE VIENNA (09-14/04/2018) ACCONTO 25% + SALDO BIGLIETTI	6.105,00	6.105,00	
01053	28/12/2017		A01 - 03 / 07 / 001	OLIVETTI SPA Saldo fattura Pagamento fattura A20020171000017214 del 31/12/2017	346,48	346,48	
01054	29/12/2017		P32 - 03 / 05 / 001	BERRY JULIET HEATHER Saldo fattura Pagamento fattura 02 del 15/11/2017	1.420,10	1.420,10	
01055	29/12/2017		P32 - 03 / 05 / 001	BERRY JULIET HEATHER Saldo fattura Pagamento fattura 03 del 15/11/2017	1.420,10	1.420,10	
01056	29/12/2017		P32 - 03 / 05 / 001	BERRY JULIET HEATHER Saldo fattura Pagamento fattura 04 del 15/11/2017	1.420,10	1.420,10	
01057	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	SCHERILLO FLORA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE MILANO (24/10/17)	7,40	7,40	
01058	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	RECALCATI LAURA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE MILANO (24/10/17)	7,40	7,40	
01059	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	MONTRASIO MICHELA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. MILANO (24/10/17)	7,80	7,80	
01060	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	COLOMBO ALESSANDRA LUIGIA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. BERGAMO	8,00	8,00	
01061	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	SALAMONE ANNARITA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE BOLZANO	13,50	13,50	
01062	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	LANZILOTTO STEFANIA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE BIELLA	13,70	13,70	
01063	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	TENTORIO FEDERICO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE BIELLA	13,70	13,70	
01064	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	LISI MICHELE Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. BIELLA	13,70	13,70	
01065	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	CANESI BRUNO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE.BIELLA	13,70	13,70	
01066	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	BANDINI EMANUELA Pagamento LIQ.IND. MISSIONE BOLZANO	14,50	14,50	
01067	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. ROMA	15,90	15,90	
01068	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	CAZZANIGA ORNELLA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE BOLZANO	22,26	22,26	

**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:MBIS06800P

Esercizio Finanziario 2017

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare	Note
01069	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	SCHERILLO FLORA Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. ROMA	28,76	28,76	
01070	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	GARLATI GUIDO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. ROMA	60,80	60,80	
01071	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	MICHELETTA ANTONINO Pagamento LIQ. IND. MISSIONE. MIUR-ALMA DIPLOMA	112,60	112,60	
01072	29/12/2017		A02 - 01 / 10 / 003	TRAMONTANA GIUSEPPE Pagamento LIQ. RIMB. IND. MISSIONI VARESE (16-19/11/17)	130,30	130,30	
01073	29/12/2017		P06 - 03 / 13 / 002	SCAM VIAGGI srl Pagamento B.O. N. 132 - PERNOTTAMENTO EDIMBURGO PRESIDE 12-16/02/108	469,00	469,00	
01074	29/12/2017		A02 - 03 / 10 / 003	LA TIPOGRAFIA MONZESE snc di R. Pollastri & C. Pagamento B.O. N. 133 - MAT. VARIO	890,60	890,60	
01075	29/12/2017		A01 - 03 / 10 / 006	PSA snc di Colombo Claudio e Gianluca Pagamento B.O. N. 134 - PROFILASSI ANTI MURINA	183,00	183,00	
01076	29/12/2017		P02 - 03 / 04 / 001	PC CENTER BERGAMO SRL Pagamento ORDINE DIRETTO N. 4058490	520,00	520,00	
01077	29/12/2017		A02 - 03 / 02 / 007	SOCIOSFERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE Pagamento CONTRATTO N. 79 - SPORTELLO SCOL. AFF. E SOST. TUTOR	2.388,75	2.388,75	
01078	29/12/2017		A02 - 03 / 02 / 004	SOCIOSFERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE Pagamento CONTR. 80 - SPORT. ASCOLTO PSICOLOGICO	3.675,00	3.675,00	
<b>Totale anni precedenti</b>						35.893,48	
<b>Totale anno corrente</b>						147.094,31	
<b>Totale</b>						182.987,79	

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 Anna Labruna