

ITIS ETTORE CONTI - MILANO
ELENCO SPESE A.F. 2014

n. mand.	data	aggr.	voce	creditore	importo	causale
				riporto	510.049,71	
427	2/10	P	1	DIAMANTI	1.760,00	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO MI/ROMA/MI
428	4/10	A	1	ATTILIO NEGRI	1.105,93	REGISTRI DI CLASSE
429	4/10	P	24	C2 S.r.l.	2.196,00	N. 3 VIDEOPROIETTORI + STAFFA+TELO PROIEZIONE
430	4/10	A	1	OK COPY ITALIA SRL	4.054,32	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
431	4/10	A	1	ADPARTNERS	1.062,73	SWITCH
432	4/10	A	1	POSTE ITALIANE	71,49	PAGAMENTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014
433	4/10	P	23	AFOL	3.808,33	SALDO IFTS 2° ANNO
434	4/10	A	2	CONTI LUCA	269,45	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X PRESIDENZA
435	4/10	P	13	G. LEONARDI/ASSITALIA	98,00	ASS.NI STUDENTE - HARRIS BRITNI
436	6/10	P	23	DENEGRI FABRIO	700,00	ESAMI IFTS - A.S. 2013/14
da 437 a 462	6/10	A	2	FAMIGLIE ALUNNI	3.255,50	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO
463	18/10	P	8	AICA	1.281,00	ACQUISTO SKILLS CARD CAD
464	18/10	P	13	HARRIS BRITNI	700,00	BORSA DI STUDIO 10/2014
465	18/10	A	2	CORVINO PAOLO	163,48	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X MANUTENZIONE STRAORD.
466	18/10	A	1	FASTWEB	622,20	FATTURA PERIODO 01/08-30/09/2014
467	18/10	P	13	ASS.NI PUPPENFESTEN	2.135,00	LAB. MUSICALE a.s. 2013/14
468	20/10	P	18	BRAMBILLA GLORIANA	1.176,00	LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI ARRETRATI
469	20/10	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	294,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. COMPENSI ACCESSORI
470	20/10	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,95	VERSAMENTO IRAP COMPENSI ACCESSORI
471	22/10	A	1	BRAMBILLA GLORIANA	236,50	REINTEGRO MINUTE SPESE
472	22/10	A	2	BRAMBILLA GLORIANA	248,04	REINTEGRO MINUTE SPESE
473	22/10	P	23	EMIT	5.333,45	SALDO IFTS 2° ANNO
474	22/10	A	1	ATTILIO NEGRI	986,00	REGISTRI DEL PROFESSORE
475	22/10	A	2	F.T.A.	2.845,04	MATERIALE PER LAB. TDP ELETTRONEC.
476	22/10	A	1	HARTEX GROUP	1.139,48	ACQUISTO RISME DI CARTA
477	22/10	A	1	IMPRESA PEDACE	1.764,12	SALDO LAVORI IN SEDE
478	22/10	P	24	FERGIOCHI	1.563,91	MATERIALE PALESTRA DI VIA BETTI
479	22/10	A	1	CORVINO PAOLO	196,16	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE X MANUTENZIONE STRAORD.
480	3/11	A	2	GARITO AMELIA	128,50	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO
481	3/11	A	2	PELULLO MICHELE	98,50	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO
482	3/11	A	2	BALZARI NICOLETTA	128,50	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO
483	3/11	A	2	MERATI CLAUDIA	128,50	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO
484	3/11	P	15	SOC. CANOTTIERI	4.650,00	CORSI LICEO SPORTIVO
485	3/11	A	1	PARROCCHIA SANTI MARTIRI A.	251,00	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO D'USO
486	3/11	P	24	ARTISPORT S.r.l.	4.617,70	ATTREZZATURE SPORTIVE - PALESTRA SUCCURSALE
487	3/11	A	2	ESOURCE	973,56	MATERIALE PER LAB. TDP ELETTRONEC.
488	3/11	A	1	ATTILIO NEGRI	439,44	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
489	3/11	A	1	OK COPY ITALIA SRL	500,20	SCHEDE MAGNETICHE X FOTOCOPIE VIA BETTI
490	3/11	A	1	ATTILIO NEGRI	181,17	REGISTRI VERBALI
491	3/11	A	2	GAPEL.COM	260,47	MATERIALE PER LAB. DI BIOLOGIA
492	8/11	P	13	HARRIS BRITNI	700,00	BORSA DI STUDIO MESE 11/2014
493	8/11	A	2	GONZALES SAIRE MARITZA	98,50	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO
494	8/11	P	1	AUTOSERVIZI VAJOLET SNC	638,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE MI/BO - MUSEO DUCATI
495	8/11	P	15	PANGEASCUOLE	648,00	CORSO ORIENTEERING per CL.1° LIC.SPORTIVO A.S. 2014/15
496	8/11	A	1	OK COPY ITALIA SRL	3.217,14	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
497	8/11	A	1	OK COPY ITALIA SRL	2.196,00	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
498	8/11	A	2	GAPEL.COM	2.642,15	MATERIALE PER LAB. CHIMICA
499	8/11	P	19	ATTILIO NEGRI	268,40	STRISCIONE PER ESTERNI IN PVC CON ANELLI
500	11/11	A	1	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	711,64	BARRIERE ANTIPOLVERE
501	11/11	A	1	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	711,64	BARRIERE ANTIPOLVERE
502	18/11	A	2	CAPUANO SABINA ANNA	128,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
503	18/11	A	2	RUBINO MARIA ROSA	48,50	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO
504	18/11	A	2	ECHEGOYEN GONZALES JOSEGA DINA	128,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
505	18/11	A	2	VILLA ELENA	128,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
506	18/11	A	2	F.T.A.	204,96	MATERIALE PER LAB. TDP ELETTRONEC./ELETTRONICA
507	18/11	A	2	F.T.A.	152,50	MATERIALE PER LAB. TDP ELETTRONEC./ELETTRONICA
508	18/11	A	2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON	67,64	LIBRI PER SOSTEGNO SCOLASTICO
509	18/11	P	1	ISTITUTO CATECHISTICO DIVINA PROVVID	1.014,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA
510	24/11	P	18	TRIANNI ROBERTO	500,00	RIMBORSO SPESE
511	26/11	P	15	FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO	6.630,00	CORSO SALVAMENTO CL.4° LIC. SPORTIVO A.S. 2014/15
512	26/11	P	15	KUNDALINI ASD	1.480,00	CORSO ARRAMPICATA CL.5° LIC. SPORTIVO A.S. 2014/15
513	26/11	A	2	GAPEL.COM	5.227,27	MATERIALE LAB. CHIMICA DI VIA BETTI
514	26/11	A	1	COVACCI.NET	146,40	SERVIZIO SMS
515	26/11	A	2	F.T.A.	79,79	MATERIALE LABORATORI
516	26/11	A	1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.342,00	SERVIZIO SMS INFOSCHOOL
517	26/11	A	1	SOREM FORNITURE	237,90	BANDIERE
518	2/12	P	15	FIUME GIORGIO	360,00	CORSO DI SCHERMA
519	2/12	P	15	TASSINARI ADALBERTO	680,00	CORSO DI SCHERMA
520	2/12	P	15	AGENZIA DELLE ENTRATE	260,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. CORSO SCHERMA
521	2/12	P	15	AGENZIA DELLE ENTRATE	110,50	VERSAMENTO IRAP CORSO SCHERMA
522	3/12	A	3	CORVINO PAOLO	14,74	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
523	3/12	A	3	BASILE DIEGO	103,22	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
524	3/12	A	3	MIRABILE FRANCESCO	309,68	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
525	3/12	A	3	CIANI MICHELANGELO	147,46	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
526	3/12	A	3	COSTANTINO GIORGIO	212,28	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
527	3/12	A	3	CABASSI MARIA CRISTINA	368,66	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
528	3/12	A	3	PITRELLI ANTONIO	56,59	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
529	3/12	A	3	LENTI REMO	361,29	ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
530	3/12	A	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	393,50	VERSAMENTO RIT. D'ACCONTO ALTERANZA 2013/14
531	3/12	A	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	167,23	VERSAMENTO IRAP ALTERNANZA 2013/14
532	5/12	P	13	HARRIS BRITNI	700,00	BORSA DI STUDIO MESE 12/2014
533	5/12	P	19	ARUBA SPA	12,19	RINNOVO DOMINIO ettoreconti.it
534	5/12	p	15	CIRCOLO DELLA SPADA MANGIAROTTI SP	1.300,00	SALDO CORSO DI SCHERMA A.S.2014/15
535	5/12	A	2	CORNEO CAROLA	72,02	RIMBORSO SPESE X LAB. LINGUISTICO SUCCURSALE
536	5/12	A	1	CORVINO PAOLO	49,40	RIMBORSO SPESE X MANUTENZIONE
537	5/12	P	23	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICC	2.268,75	2° ANNUALITA' IFTS - SALDO
538	6/12	A	2	SPASARI DIEGO	128,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
539	6/12	A	2	BERTON CHIARA	148,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
540	6/12	A	2	BRAVI STEFANIA	128,50	RIMBORSO PER MANCATA FREQUANZA
541	6/12	P	5	PERIPLO S.N.C.	2.100,00	CORSO AGG.TO PERIPLO A.S. 2014/15
542	6/12	A	1	MEGA CHIMICA	396,65	FORITURA MATERIALE DI PULIZIA VIA BETTI
543	6/12	A	1	CURRA' FORTUNATO	793,00	TRASLOCO MOBILI
544	6/12	A	1	HARTEX GROUP	917,93	CARTELLE SOSPESE PER CASSETTI UFFICI

ITIS ETTORE CONTI - MILANO
ELENCO SPESE A.F. 2014

n. mand.	data	aggr.	voce	creditore	importo	causale
545	6/12	A	1	MULTIKART	2.334,29	MATERIALE DI CONCELLERIA SEDE + VIA BETTI
546	6/12	A	1	AMBROSTUDIO	1.000,00	SERVIZI DI CONSULENZA
548	6/12	P	24	F.LLI GAGIANESI	297,68	ZERBINI DI GOMMA PER VIA BETTI
549	6/12	A	3	ROSSI CLOTILDE	1.009,98	COMPENSI AI REVISORI
550	6/12	A	3	MORGIA LAURA	1.189,17	COMPENSI AI REVISORI
551	6/12	A	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.058,85	VERSAMENTO IRPEF COMPENSO ANNUO REVISORI 2014
552	6/12	A	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	276,94	VERSAMENTO IRAP COMPENSO ANNUO REVISORI 2014
553	13/12	P	15	FERGIOCHI	1.293,81	FORNITURA TUTE
554	13/12	P	13	TRINITY COLLEGE LONDON	5.815,00	ESAMI TRINITY SESSIONE MARO 2015
555	13/12	A	2	PLURIASS	9.146,00	COPERTURA ASSICURATIVA ANNO SOLARE 2015
556	13/12	A	3	MORGIA LAURA	553,15	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI
557	13/12	A	1	FASTWEB SPA	622,20	FORNITURA FASTWEB PERIODO 1/12/14 - 31/1/2015
558	13/12	P	1	PIANETA SCUOLA	2.100,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO 16-20/3/2015
559	15/12	P	24	FERGIOCHI	1.262,09	FORNITURA PALESTRA VIA BETTI
560	15/12	A	1	BRAMBILLA GLORIANA	298,70	REINTEGRO MINUTE SPESE
561	15/12	A	2	BRAMBILLA GLORIANA	67,21	REINTEGRO MINUTE SPESE
562	15/12	P	1	VIAGGIO & APPRENDO	1.580,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE CRACOVIA 17-21/03/2015
563	15/12	P	1	NAVIGANDO	4.400,00	STAGE LONDRA
564	15/12	P	1	PIANETA SCUOLA	5.700,00	VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO 17-21/3/2015
565	17/12	A	1	B.E.C.A.M.	630,11	MATERIALE PULIZIA E PRONTO SOCCORSO VIA BETTI
566	17/12	A	1	B.E.C.A.M.	1.998,03	MATERIALE PULIZIA SEDE
567	17/12	A	1	B.E.C.A.M.	1.456,44	MATERIALE PULIZIA VIA BETTI
568	31/12	A	1	INTESA SANPAOLO	549,00	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA
				TOTALE	648.145,50	