

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

n. mand.	data	aggr.	voce	creditore	importo	causale
153	16/5	A	2	DECATHLON ITALIA s.r.l.	304,95	ACQUISTO TAVOLO DA PING PONG
154	16/5	A	2	LARONE FILIPPO	131,20	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZ. GRECIA
155	16/5	P	13	HARRIS BRITNI	700,00	BORSA DI STUDIO MESE DI MAGGIO 2014
156	17/5	P	1	CALABRESE ANTONIO	470,00	RESTITUZIONE CAUZIONE VIAGGIO DI ISTRUZ. BARCELLONA
157	17/5	P	15	BOZZOLI s.r.l.	1.540,00	TRASPORTO ALUNNI LICEO SPORTIVO
158	17/5	A	1	EUROEDIZIONI TORINO s.r.l.	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "DIRIGERE LA SCUOLA"
159	17/5	A	1	POSTE ITALIANE	130,98	PAGAMENTO MESI DI MARZO E APRILE
160	17/5	A	2	AGIAD	140,00	PROGETTO "IMPARARE A IMPARARE" 2013/14
161	17/5	P	9	TAVECCHIO ALESSIO	530,40	PROGETTO Educaz. alla responsabilità e sicurezza nella scuola
162	20/5	P	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	104,00	RIT. D'ACC. - TAVECCHIO ALESSIO
163	26/5	P	1	AUTOSERVIZI CERVI	924,00	AUTOBUS CORSO DI RAFTING
164	26/5	P	15	PICCOLA SCUOLA DI CIRCO	1.817,80	CORSO DI GIOCOLERIA - LICEO SPORTIVO
165	26/5	P	15	BOZZOLI s.r.l.	924,00	TRASPORTO PER MESE DI MAGGIO - LICEO SPORTIVO
166	26/5	P	15	WAY OUT s.r.l.	4.500,00	CORSI PER LICEO SPORTIVO
167	26/5	P	10	MINOTAURO	640,00	CORSI EDUCAZ. ALLA SALUTE
168	27/5	A	1	ARUBA	30,50	RINNOVO ABBONAMENTO CANONE
169	27/5	A	1	INDEX EDUCATIONE ITALIA	244,00	RINNOVO ABBONAMENTO EDT 2013
170	27/5	A	2	Ge.Si.C. s.r.l.	3.091,48	MATERIALE PER PRESIDENZA
171	27/5	A	1	COVACCI.NET	1.317,60	RICARICA SMS
172	27/5	A	1	CIBIEN	138,97	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO
173	27/5	A	1	SPAGGIARI	59,00	ACQUISTO VOLUME
174	27/5	A	1	SPAGGIARI	50,00	ACQUISTO VOLUME
175	27/5	A	1	AMSA	116,57	NOLEGGIO CONTENITORI
176	27/5	A	1	OK COPY	1.098,00	CANONE NOLEGGIO
177	27/5	A	1	CIBIEN	103,58	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO
178	27/5	A	2	EMS ONLUS	200,00	AMBULANZA PER GARE DI ISTITUTO PRESSO CAMPO XXV APRILE
179	27/5	A	1	OK COPY	1.263,80	CANONE NOLEGGIO
180	27/5	A	1	OK COPY	184,92	SALDO COPIE ECCEDENTI
181	27/5	P	10	GARAVAGLIA FEDERICA	671,43	PROGETTO ED. ALLA SESSUALITA'
182	27/5	P	10	GARAVAGLIA VALERIA	671,43	PROGETTO ED. ALLA SESSUALITA'
183	27/5	P	10	AGENZIA DELLE ENTRATE	257,14	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - PROGETTO ED. ALLA SESSUALITA'
184	3/6	P	1	CALABRESE ANTONIO	800,00	RESTITUZIONE CAUZIONE VIAGGIO DI ISTRUZ. BARCELLONA II TRANCHE
185	9/6	P	15	BOTTON CLAUDIO	640,00	CORSI LICEO SPORTIVO
186	9/6	P	15	MASIERO MARCO	560,00	CORSI LICEO SPORTIVO
187	9/6	P	15	BENENTI SARA	560,00	CORSI LICEO SPORTIVO
188	9/6	P	15	RIPAMONTI GIORGIO	320,00	CORSI LICEO SPORTIVO
189	9/6	P	15	BACIO VITTORIO	560,00	CORSI LICEO SPORTIVO
190	9/6	P	15	AGENZIA DELLE ENTRATE	660,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - CORSI LICEO SPORTIVO
191	9/6	P	15	AGENZIA DELLE ENTRATE	280,50	VERSAMENTO IRAP - CORSI LICEO SPORTIVO
192	9/6	A	2	NAUTIPUS s.r.l.	156,00	MATERIALE PER LOGISTICA
193	9/6	A	1	SOREM BROKER s.r.l.	457,50	ACQUISTO BANDIERE CON ASTA
194	9/6	A	2	ASS.NE CRONOMETRISTI	195,20	ATLETICA - GARE DI ISTITUTO
195	9/6	A	2	GIVIDEA	119,56	ACQUISTO MEDAGLIE PER PREMIAZIONI ALUNNI
196	9/6	A	2	AB service s.r.l.	549,00	ACQUISTO TELI/ASCIUGAMANI PER PREMIAZIONI
197	9/6	A	2	TECNICHE NUOVE s.p.a.	60,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LOGISTICA"
198	9/6	P	15	SOC. NAZ. DI SALVAMENTO	2.100,00	CORSO DI SALVAMENTO
199	9/6	P	1	LECCHI ELISABETTA	263,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
200	9/6	P	1	LIBE' DANIELA DELFINA	18,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
201	9/6	P	1	GRITTI MILENA GIOVANNA	108,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
202	9/6	P	1	DEL VESCOVO DOMENICO	51,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
203	9/6	A	2	ESCOBEDO LUCY	48,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
204	9/6	P	1	SESIA RAFTING	3.885,00	SALDO CORSO DI RAFTING - LICEO SPORTIVO
205	9/6	P	1	HAPPY WORLD	12.351,70	SALDO VIA GGIO BARCELLONA GRUPPO 1
206	9/6	P	1	PON.A.S. ITALY s.r.l.	2.432,50	SALDO CORSO DI RAFTING - LICEO SPORTIVO

207	9/6	P	1	CENTRO CANOA MONROSA	2.932,50	SALDO CORSO DI RAFTING - LICEO SPORTIVO
208	18/6	P	23	A.F.O.L. PROVINCIA DI MILANO	3.000,00	IFTS 2011/12 - SALDO
209	18/6	P	23	E.M.I.T.	9.999,90	IFTS 2011/12 - SALDO
210	18/6	P	1	ORZA MINORE	15.028,00	SALDO CORSO DI VELA - LICEO SPORTIVO
211	18/6	P	1	AUTOSERVIZI FUMAGALLI	407,00	PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CIVENNA
212	18/6	A	1	POSTE ITALIANE	40,02	PAGAMENTO MESE DI MAGGIO 2014
213	18/6	A	1	FASTWEB	393,63	PAGAMENTO FATTURA DA APRILE A LUGLIO 2014
214	18/6	A	1	BRAMBILLA GLORIANA	253,95	VENTILATORI PER MATURITA'
215	18/6	A	3	MORGIA LAURA	626,75	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI
216	18/6	A	1	MINNUCCI PIERANTONIO	84,00	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE ISTITUTO
217	18/6	P	9	SPAZIO APERTO SERVIZI ONLUS	748,80	COMPENSO PROGETTO DE.VI.L.S.
218	21/6	P	23	CINGOLANI FIORELLA	1.347,36	PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
219	21/6	P	23	DE PALO MICHELE	1.648,24	PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
220	21/6	P	23	STORTI MATTEO	2.021,04	PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
221	21/6	P	23	STORTI DANIELE	1.347,36	PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
222	21/6	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.600,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
223	21/6	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	680,00	VERSAMENTO IRAP. - PROGETTO IFTS - TUTORAGGIO
224	21/6	P	23	BRAMBILLA GLORIANA	884,79	PROGETTO IFTS - COORDINAMENTO
225	21/6	P	23	BRAMBILLA GLORIANA	697,11	PROGETTO IFTS - MONITORAGGIO
226	21/6	P	23	BRAMBILLA GLORIANA	1.238,80	PROGETTO IFTS - CONTABILITA' GENERALE
227	21/6	P	23	CONTI LUCA	221,28	PROGETTO IFTS - CONTABILITA' GENERALE
228	21/6	P	23	FABBRI PATRIZIA	368,80	PROGETTO IFTS - CONTABILITA' GENERALE
229	21/6	P	23	FERRANTE PATRIZIA	929,20	PROGETTO IFTS - CONTABILITA' GENERALE
230	21/6	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.085,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - PROGETTO IFTS CONTABILITA' GENERALE
231	21/6	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	461,13	VERSAMENTO IRAP - PROGETTO IFTS CONTABILITA' GENERALE
232	27/6	P	18	CONTI LUCA	1.280,00	ASSISTENZA WI-FI SEDE+SUCCURSALE
233	27/6	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	320,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - ASSISTENZA WI-FI
234	27/6	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	136,00	VERSAMENTO IRAP - ASSISTENZA WI-FI
235	10/7	A	1	Ge.Si.C. s.r.l.	492,88	ACQUISTO TONER
236	10/7	A	2	C2 S.r.l.	2.235,65	ACQUISTO PC
237	10/7	A	2	TEATRO DEI BURATTINI	715,00	PROGETTO "SETTIMANA DELLA LETTURA" SALDO
238	10/7	A	2	AERO3 S.r.l.	9.418,40	IMPIANTO WI-FI
239	10/7	P	24	LABOSYSTEM S.r.l.	33.052,44	MATERIALE PER LABORATORI DI VIA BETTI
240	10/7	A	2	ATTILIO NEGRI	8.710,80	DIARIO SCOLASTICO 2014/15
241	10/7	A	1	GRASSI UFFICIO s.a.s.	145,18	MATERIALE PER UFFICI
242	10/7	A	1	B.E.C.A.M.	32,50	MATERIALE PER PULIZIE
243	10/7	A	2	MILANOSPORT S.p.A.	397,00	SALDO CAMPO XXV APRILE PER GARE DI ISTITUTO
244	10/7	A	1	CIBIEN	113,95	MATERIALE PER UFFICIO TECNICO
245	10/7	A	1	LA MILANO SPURGHI	305,00	DISOTTURAZIONE SCARICHI
246	10/7	P	5	SPAGGIARI	185,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO
247	11/7	A	2	DISTRELEC	49,04	MATERIALE PER LAB. TDP
248	11/7	A	3	ROSSI CLOTILDE	146,10	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI
249	14/7	A	1	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.295,99	CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AI SENSI L. 689/1981 INFORTUNIO 512239093
250	22/7	A	1	M.G. CLIMALINE	1.952,00	MOTOCONDENSATORE LOCALE SERVER
dal 251 al 267	5/8	P	18	DOCENTI VARI	6.020,00	LIQUIDAZIONE SPORTELLO a.s. 2013/14
268	5/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.505,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - SPORTELLO a.s. 2013/14
269	5/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	639,65	VERSAMENTO IRAP - SPORTELLO a.s. 2013/14
dal 270 al 281	5/8	P	18	DOCENTI VARI	5.600,00	LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO ESTIVI a.s. 2013/14
282	5/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.400,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - CORSI RECUPERO ESTIVI a.s. 2013/14
283	5/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	595,00	VERSAMENTO IRAP - CORSI RECUPERO ESTIVI a.s. 2013/14
dal 284 al 317	7/8	P	18	DOCENTI VARI	5.544,00	LIQUIDAZIONE SPORTELLO POTENZIATO a.s. 2013/14
318	7/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.386,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - SPORTELLO POTENZIATO a.s. 2013/14
319	7/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	589,07	VERSAMENTO IRAP - SPORTELLO POTENZIATO a.s. 2013/14
dal 320 al 367	7/8	P	18	DOCENTI VARI	20.566,00	LIQUIDAZIONE FIS a.s. 2013/14
368	7/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	5.141,50	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - FIS a.s. 2013/14
369	7/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.185,23	VERSAMENTO IRAP - FIS a.s. 2013/14
370	19/8	A	1	FASTWEB	259,99	CANONE PERIODO APRILE/MAGGIO
371	25/8	A	2	CARLO ERBA	104,06	MATERIALE PER LAB. DI CHIMICA
372	25/8	A	1	FASTWEB	821,88	CANONE PERIODO GIUGNO/LUGLIO

373	25/8	A	1	ASTRA SERVICE	158,45	MATERIALE PER PULIZIE
374	25/8	A	1	ASTRA SERVICE	237,14	MATERIALE PER PULIZIE - VIA BETTI
375	25/8	P	19	INTERTEK ITALIA	1.421,06	SOFTWARE SORVEGLIANZA
376	25/8	A	1	ASTRA SERVICE	701,71	MATERIALE PER PULIZIE - VIA BETTI
377	26/8	P	18	RICCOBENE GIUSEPPE	1.132,56	LIQUIDAZIONE PROGETTO CAD a.s. 2013/14
378	26/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	283,14	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - PROGETTO CAD a.s. 2013/14
379	26/8	P	13	MATERNINI CAROLA	700,00	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE a.s. 2013/14
380	26/8	P	13	MATERNINI CAROLA	700,00	PROGETTO LABORATORIO TEATRALE a.s. 2013/14
dal 381 al 385	28/8	P	18	DOCENTI VARI	2.744,00	LIQUIDAZIONE PROGETTO ISTRUZ. DOMICILIARE a.s. 2013/14
386	28/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	291,56	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - PROG. ISTRUZ. DOMICILIARE a.s. 2013/14
387	28/8	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	686,00	VERSAMENTO IRAP - PROG. ISTRUZ. DOMICILIARE a.s. 2013/14
388	16/9	A	2	RAFFAELE NICOLETTA	393,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
389	16/9	A	2	TORRI MASSIMO	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
390	16/9	A	2	MICHELS ROSELI	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
391	16/9	A	2	RE CINZIA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
392	16/9	A	2	MONTI LAURA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
393	16/9	A	2	MARUBINI LAURA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
394	16/9	A	2	MARTINELLI SUSANNA	130,00	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
395	16/9	A	2	DJARKASIH TUTI SRI NURYANTI	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
396	16/9	A	2	CARIOSCIA LAURA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
397	16/9	A	2	RIVA ANDRA ATTILIO	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
398	16/9	A	2	LIBERATORE ELENA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
399	16/9	A	2	DRAGAN ALESSANDRO	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
400	16/9	A	2	FILETI MARIA RITA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
401	16/9	A	2	CHANF RICCARDO	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
402	16/9	A	2	SABINO FRANCESCA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
403	16/9	A	2	RUMA GIUSEPPA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
404	16/9	A	2	SESTAGALLI DELFINA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
405	16/9	A	2	DI BELLA NICOLETTA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
406	16/9	A	2	BALZARI ANNARITA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
407	16/9	A	2	POLIZZI ROSALIA	128,50	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
408	16/9	A	2	FERRARI SILVIO	130,00	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA
409	17/9	P	19	COMUNE DI NOVATE	100,00	CONTRIBUTO ECONOMICO PARTECIPAZIONE INIZIATIVA CAMPUS 2014
410	17/9	A	1	MECOMER	974,60	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI
411	17/9	A	2	MINORINI LAURA	139,96	RIMBORSO PER MATERIALE DOCENTI DI INGLESE
412	27/9	P	23	CALABRESE ANTONIO	612,00	ESAMI IFTS a.s. 2013/14
413	27/9	P	23	GRIMOLDI LAURA	544,00	ESAMI IFTS a.s. 2013/14
414	27/9	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	289,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - ESAMI IFTS a.s. 2013/14
415	27/9	P	23	AGENZIA DELLE ENTRATE	122,83	VERSAMENTO IRAP - ESAMI IFTS a.s. 2013/14
dal 416 al 424	29/9	P	18	DOCENTI VARI	2.884,00	FIS DOCENTI a.s. 2013/14 - integrazione
425	29/9	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	721,00	VERSAMENTO RIT. D'ACC. - FIS DOCENTI - integrazione a.s. 2013/14
426	29/9	P	18	AGENZIA DELLE ENTRATE	306,43	VERSAMENTO IRAP - FIS DOCENTI - integrazione a.s. 2013/14
TOTALE					219.347,80	