

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI
"D.MARIGNONI - M.POLO"

20154 MILANO VIA MELZI D'ERIL, 9 C.F. 80125450157 C.M. MIRC22000C



ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2009	89	31/12/2009	02/04	M.I.U.R. COMPENSI PER ESAMI DI STATO A.S. 08/09 *P07*	8.793,10
2009	88	31/12/2009	02/04	M.I.U.R. FINANZIAMENTO CORSI SURROGATORI A.S. 08/09 - *P06*	5.078,67
2010	99	31/12/2010	02/01	M.I.U.R. INTEGRAZIONE DOTAZIONE ORDINARIA F.I.S. 2010 *A03*	2.639,25
2010	94	31/12/2010	02/01	M.I.U.R. SALDO ESAMI DI STATO A.S. 2009/10 *P07*	7.681,48
2011	62	31/12/2011	02/01	M.I.U.R. CONTRIBUTO PER SPESE PER VISITE MEDICO-LEGALI P.A. 2011 *A01*	732,70
TOTALI					24.925,20

ISTITUTO PROF.LE DI STATO PER I SERVIZI COMM.LI E TURISTICI
"D.MARIGNONI - M.POLO"

20154 MILANO VIA MELZI D'ERIL, 9 C.F. 80125450157 C.M. MIRC22000C



ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2014

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	270	30/12/2014	P/12	COOP. FRATERNITA' E AMICIZIA SALDO ASSISTENZA PERIODO SETT./DIC. 2014 ALUNNI DVA	8.438,84
2014	269	30/12/2014	A/05	CENTRO SICUREZZA IL FABBRO S.N.C. SALDO FATTURA N. 549 DEL 06/11/2014 MATERIALE DI FERRAMENTA	404,55
2014	268	30/12/2014	P/03	DA CARLO & C. - SALUMIFICIO LA PERLA SALDO FATTURA N. 149 DEL 08/07/2014 VISITA + DEGUSTAZIONE AZIENDA	1.069,20
2014	267	30/12/2014	A/01	AERORATTI DI LUPO MARINA ALICE SALDO FATTURA N. 335 DEL 13/10/2014 DEBLATIZZAZIONE AMBIENTI VIA MELZI	183,00
2014	266	30/12/2014	P/12	WILLY DOWN ASS.NE SALDO FATTURA N. 439/F DEL 01/11/2014, N. 525/F e N. 526/F DEL 16/12/2014 ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DVA	6.390,00
2014	265	30/12/2014	A/01	BERQUI S.R.L. SALDO FATTURA N. 853 DEL 30/11/2014 INTERVENTO GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. SERVER	167,75
2014	264	30/12/2014	P/09	BERQUI S.R.L. SALDO FATTURA N. 854 DEL 30/11/2014 AMPLIAMENTO RETE WIFI VIA DEMOSTENE	1.570,75
2014	263	30/12/2014	A/01	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. SALDO FATTURA N. 4E23221 DEL 18/12/2014 ACQUISTO RISME DI CARTA	750,30
2014	262	30/12/2014	P/12	CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI S.P.A. SALDO FATTURA N. 4E23109 DEL 17/12/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PROGETTO ALUNNI DVA	127,34
2014	261	30/12/2014	A/01	RISOGRAPH ITALIA SALDO FATTURA N. 14600426 DEL 16/12/2014 COSTO COPIE CILOSTILE + INCH. E MANUT.	413,58
2014	259	30/12/2014	A/01	AMSA S.P.A. SALDO FATTURA N. 9993709140 e 9993709139 DEL 29/11/2014 NOLEGGIO CONTENITORE VIA DEMOSTENE	116,56
2014	258	30/12/2014	A/01	AMSA S.P.A. SALDO FATTURA N. 9993709142 e 9993709141 DEL 29/11/2014 SMALTIMENTO TONER ESAUSTI	56,12
TOTALI					19.687,99

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMM.vi

EUFEMIA MILELLI