

RIEPILOGO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - A01

Data	Num.	Conto	Aggr.-Voce Tipo/Conto/S.conto	Flussi	Creditore	Descrizione	IMPORTO
05/02/2018	13	Comp	A A01 03 / 12 / 003	S	AMISSIMA ASS.	Saldo fattura n.160000031 del 18/01/2018 per premio Assicurativo polizza infortuni e responsabilità civile verso terzi anno scolastico 2017/2018 - premi polizze 801960402/03 CIG:7282008719	€ 5.968,20
09/03/2018	56	Comp	A A01 02 / 03 / 010	S	DETERCOOP	Saldo fattura n. 108 del 19/02/2018 per fornitura materiale sanitario e igienico CIG:738526624D	€ 382,20
20/03/2018	81	Comp	A A01 02 / 03 / 010	S	DETERCOOP	Saldo fattura n. 139 del 06/03/2018 per fornitura materiale igienico sanitario CIG:7406200D92	€ 365,00
04/05/2018	155	Comp	A A01 03 / 06 / 005	S	SISTEMIA	Saldo fattura n. 48/PA del 20/04/2018 per fornitura materiale specialistico CIG:7455438610	€ 1.796,50
13/07/2018	215	Comp	A A01 02 / 03 / 010	S	CASA ED.LOMBARDI	Saldo fattura n. 1077/PA del 02/06/2018 per fornitura materiale igienico sanitario CIG:7500519814	€ 507,56
19/07/2018	261	Comp	A A01 02 / 03 / 008	S	Cyber	Saldo fattura n. 281/P del 13/06/2018 per lettura stampe da pc a fotocopiatrice CIG:75274697EC	€ 352,29
TOTALI							€ 9.371,75