

GESTIONE SCUOLA MEDIA COMPRESORIALE

SPESE GENERALI DA RIPARTIRE ANNO SCOLASTICO 2023/2024

periodo gennaio/giugno 2024

ALLEGATO "B"

Capitolo	Descrizione	Importo
1680	DITTA GIEM GHIRARDELLI Fatt n. FPA/13 del 31,01,2024 estintori	€ 154,33
TOTALE		€ 154,33
1680	DITTA SCHINDLER SPA fattura 3348009192 del 04,07,2024 manutenzione impianti elevatori	€ 170,80
TOTALE		€ 170,80
1680	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA fattura FTPAMV4 0000726 del 30,06,2024	€ 306,54
		€ 306,54
1680	TELECOM ITALIA SPA Fattura 4220624800000323 del 11,01,2024 Periodo 1/24 nov dic Fattura 42206248000005657 del 11,03,2024 Periodo 2/24 gen feb Fattura 4220624800011741 del 09,05,2024 Periodo 3/24 mar apr Fattura 8G001066733 del 09,05,2024 Periodo 3/24 mar apr ascensore	€ 162,25 € 82,83 € 82,83 € 122,00
TOTALE		€ 449,91
1680	ENEL ENERGIA SPA fattura 005000380569 del 08,01,2024 fattura 005009161667 del 06,02,2024 fattura 005017855620 del 07,03,2024 e 005025681308 del 16,03,2024 e 005025157216 del 13,03,2024 e 005025452191 del 15,03,2024 07/08/2023 fattura 005027216597 del 08,04,2024 fattura 005034902082 del 07,05,2024 AGSM AIM ENERGIA SPA 0 fattura FE000120240001912075 del 14,06,2024	€ 290,96 € 300,32 € 247,68 € 219,75 € 207,34 € 285,24
TOTALE		€ 1.551,29
1680	DITTA C.M.R. srl fatt n. 3/pa del 24,01,2024 impianto riscaldamento fatt n. 3/pa del 24,01,2024 impianto riscaldamento fatt 12/pa del 30,04,2024 gestione impianti termici	€ 1.525,00 € 396,50 € 2.258,03
TOTALE		€ 4.179,53
1690	DITTA MELA SRL fatt 7/pa del 15,02,2024 noleggio fotocopiatore 1 trim 2024 fatt 17/pa del 05,04,2024 noleggio fotocopiatore 2 trim 2024 fatt 24/pa del 01,07,2024 noleggio fotocopiatore 3 trim 2024	€ 119,44 € 119,44 € 118,95
TOTALE		€ 357,83
Spese per rilascio buoni mensa al alunni extra comprensorio	vedi allegato "A" riparto generale	€ 131,33
Spese Generali di Amministrazione		€ 1.996,00
TOTALE		€ 9.297,56