

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE

Riepilogo spese sostenute dal Servizio Volontariato per il periodo dal 01 giugno al 20 luglio 2013.

Data	ft. n./sc. fisc.	Fornitore	IMPORTO
24/06/2013	51001038	GS. S.p.A.	€ 53,32
25/06/2013	298	Teso Fabio	€ 70,05
26/06/2013	47/2013	La Fornarina	€ 334,58
25/06/2013	399	Eur Timbri	€ 50,82
26/06/2013	17/2013	Gelateria Baja Beach	€ 10,00
30/06/2013	510001073	G.S. S.p.A.	€ 67,53
25/06/2013	41-2013	Ottica Cencetti	€ 4,00
09/07/2013	936	Campo dei Fiori S.r.l. Agricola	€ 567,00
10/07/2013	2113-B	Centro ottica Pizzino S.r.l.	€ 11,90
10/07/2013	124	Gruppo foto Pennetta S.r.l.	€ 31,00
13/07/2013	51001148	GS. S.p.A.	€ 29,56
18/07/2013	23-2013	Il Mio Fornaio	€ 15,30
			€ 1.245,06

Si cancellano le spese effettuate
nel periodo 1 giugno al 20 luglio 2013
autorizzate dall'Assistente Sociale Teodoro

— 46 —