

Infermeria San Carlo

DE N. 3	Del 18/01/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2016 / 31/12/2016	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE

139	31/10/2016	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE (CARTONCINO)	1,80
144	30/11/2016	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' ANIMAZIONE	3,00
147	30/11/2016	BENNET S.P.A. ACQUISTI VARI PER FESTE ANIMAZIONE	14,90
154	31/12/2016	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO MATERIALI PER FESTE ANIMAZIONE	4,84
158	31/12/2016	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTO BATTERIE	6,90
160	31/12/2016	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE (FOGLI COLORATI)	5,00
162	31/12/2016	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO MATERIALE PER ANIMAZIONE	2,00
		Totale Impegno	2.016 / 162 / 0
		Totale Capitolo	40 / 86 / 1
			38,44
			38,44

Capitolo: 70 / 90 / 2 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO

140	31/10/2016	ORTOPEDIA M. POZZATO ACQUISTO TERMOMETRO FRONTALE	50,00
141	31/10/2016	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVI E MATERIALE SANITARIO	20,60
142	31/10/2016	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO (LACCIO EMOSTATICO)	2,40
143	31/10/2016	FARMACIA RASARIO ACQUISTO FARMACO PER USO EMERGENZA	3,00
146	30/11/2016	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO (SONDA ASPIRAZIONE)	4,50
151	30/11/2016	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO (GUANTI STERILI)	2,00
		Totale Impegno	2.016 / 170 / 0
		Totale Capitolo	70 / 90 / 2
			82,50
			82,50

Capitolo: 140 / 85 / 2 - SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).

136	31/10/2016	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA FISCALE 121 DEL 12/10/2016	185,58
164	31/12/2016	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA FISCALE NR. 147 DEL 22/12/2016	254,58
		Totale Impegno	2.016 / 167 / 0
		Totale Capitolo	140 / 85 / 2
			440,16
			440,16

Capitolo: 140 / 87 / 1 - ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE

145	30/11/2016	SHUN FA SRL ACQUISTI BICCHIERI PER SOMMINISTRAZIONE TERAPIA	3,54
-----	------------	--	------

Infermeria San Carlo

DE N. 3	Del 18/01/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2016 / 31/12/2016	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
148	30/11/2016	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO BICCHIERI	12,00
149	30/11/2016	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO DOCCETTE PER MANUTENZIONE BAGNI	42,00
152	30/11/2016	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO BATTERIE E PRESA	10,40
153	30/11/2016	ECONOMO DELL'ENTE ACQUISTO BATTERIA PER SOLLEVATORE	31,57
155	31/12/2016	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE ELETTRICA	11,30
156	31/12/2016	DEMO SPA ACQUISTO CARTUCCIA ANCORANTE CHIMICO PER CANCELLO	10,30
157	31/12/2016	BORRA S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE	4,00
165	31/12/2016	MURRI ACQUISTO FILTRI LAVATRICE WIRPHOOL	20,44
166	31/12/2016	DEMO SPA ACQUISTI VARI PER INSTALLAZIONE AL MURO TV AI PIANI	116,07
167	31/12/2016	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO BARRA FILETTATA, CALZE CHIMICA PER TV	21,00
168	31/12/2016	EURONICS - FIL. BIELLA ACQUISTO STAFFA PER TV	39,99
		Totale Impegno	2.016 / 165 / 0
		Totale Capitolo	140 / 87 / 1
Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI			
135	31/10/2016	CURTO MAURO RICEVUTA FISCALE 001872/16 DEL 05/10/2016	45,00
		Totale Impegno	2.016 / 168 / 0
		Totale Capitolo	150 / 45 / 2
Capitolo: 190 / 20 / 2 - IMPOSTE E TASSE			
161	31/12/2016	AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE NR. 0061085715701 CODICE ATTO NR. 35249731510	17,70
		Totale Impegno	2.016 / 163 / 0
		Totale Capitolo	190 / 20 / 2
Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO			
137	31/10/2016	POSTE ITALIANE RACCOiNDATE RR	13,50
138	31/10/2016	POSTE ITALIANE RACCOiNDATE RR	4,50
150	30/11/2016	ECO STORE ACQUISTO TONER NERO PER STAMPANTE IPIANO	59,90
159	31/12/2016	POSTE ITALIANE RACCOMANDATE RR	13,50

Infermeria San Carlo

DE N. 3	Del 18/01/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2016 / 31/12/2016		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale		Importo
163	31/12/2016	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE RUOLO NR. 2016/00015		29,20
		Totale Impegno	2.016 / 164 / 0	120,60
		Totale Capitolo	270 / 40 / 2	120,60
		Totale	ORDINATIVI DI SPESA	1.067,01