

## Infermeria San Carlo

DE N. 26	Del 17/07/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2017 / 30/06/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

**Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE**

41	30/04/2017	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTI VARI (FIORI) PER ATTIVITA' LUDICA	15,20
43	30/04/2017	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTI VARI PER ANIMAZIONE (CARTA)	1,00
46	30/04/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI PER FESTA MENSILE	6,30
57	31/05/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI PER FESTA 05/2017	28,55
64	31/05/2017	MERCATONE HU ACQUISTO VASETTI DA DECORARE	10,00
67	31/05/2017	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTO COLORI	5,40
69	31/05/2017	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO CARMELLE	7,50
70	31/05/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI GENERI VARI PER FESTA 06/2017	5,91
73	31/05/2017	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTO CARTA PACCHI	3,80
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 93 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>40 / 86 / 1</b>
			<b>83,66</b>

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

42	30/04/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTO TELINO TNT 50X50	1,50
58	31/05/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTI PER PPRIMO INTERVENTO	4,65
59	31/05/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTI PER PPRIMO INTERVENTO	3,79
66	31/05/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTO FARMACI PER SERVIZIO GENERALE INFERMIERISTICO	24,35
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 101 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>70 / 90 / 2</b>
			<b>34,29</b>

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

44	30/04/2017	CARREFOUR SRL ACQUISTO SPUGNE GIALLO/VERDI	6,98
45	30/04/2017	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 02 DEL 17/05/2017	258,15
63	31/05/2017	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 03 DEL 31/05/2017	84,90
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 98 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 85 / 2</b>
			<b>350,03</b>

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

47	30/04/2017	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTO FIORI PER ESTERNO (INTERNO)	20,00
----	------------	--	-------

## Infermeria San Carlo

DE N. 26	Del 17/07/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2017 / 30/06/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
50	31/05/2017	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTO VITI X SCAFFALI (ORD. 49)	10,00
55	31/05/2017	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTO TERRICCIO E FIORI PER TERRAZZO	31,00
56	31/05/2017	PERIS ELIODORO ACQUISTO BATTERIA PER MICROFONO	4,00
60	31/05/2017	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA DUPLICATO CHIAVI PARRUCCHIERA	3,60
61	31/05/2017	PROMAC SRL ACQUISTO ASSE PER WC	20,25
62	31/05/2017	LIDL ACQUISTO RICARICHE ANTIZANZARA	29,80
65	31/05/2017	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTO PIANTE PER DECORAZIONE	20,00
74	31/05/2017	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTI IDRULICI (TUBO, NASTRO, STURA LAVANDINO)	9,30
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 96 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 87 / 1</b>
<b>Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI</b>			
49	31/05/2017	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTI RIPIANI PER MAGAZZINO I°PIANO	390,00
53	31/05/2017	CAber centro assistenza Tecnica di P. Bertagnolio FPR 742890/16 DEL 08/05/20017	58,00
68	31/05/2017	CAber centro assistenza Tecnica di P. Bertagnolio PGR 378442/17 DEL 09/06/2017	120,00
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 99 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>150 / 45 / 2</b>
<b>Capitolo: 190 / 20 / 2 - IMPOSTE E TASSE</b>			
51	31/05/2017	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	26,50
52	31/05/2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO AGRICOLTURA DIRITTI SEGRETERIA MUD 2016 - L- 90/74	16,50
71	31/05/2017	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE AVVISO PAGAMENTO N. 2620091617 - QUOTA CONSORTILE	114,49
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 94 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>190 / 20 / 2</b>
<b>Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO</b>			
48	30/04/2017	TECNOUFFICIO S.N.C. (CONC. BUFFETTI) ACQUISTO TIMBRO DATARIO	4,40
54	31/05/2017	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA AR	7,40
72	31/05/2017	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA AR	5,95
75	31/05/2017	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	32,00

**Infermeria San Carlo**

DE N. 26		Del 17/07/2017		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2017 / 30/06/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo		
76	31/05/2017	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA AR	7,85		
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.017 / 95 / 0</b>	<b>57,60</b>	
<b>Totale Capitolo</b>			<b>270 / 40 / 2</b>	<b>57,60</b>	
<b>Totale</b>			<b>ORDINATIVI DI SPESA</b>	<b>1.399,02</b>	