

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

II° TRIMESTRE 2017

Reg. 17/17
Cat. Classe Fase
SSO

SERVIZIO ECONOMATO II° TRIMESTRE 2017

All_1

ANTICIPAZIONI					
	Determina		Mandato	Importo	
	nr.	del	nr.	€.	
II° TRIMESTRE	12	12.04.2017	163/2017	1.500,00	
			225/2017	1.000,00	
			Totale		2.500,00

PAGAMENTI				
II° TRIMESTRE				
Capitolo	nr. Buono d'ordine	Importo €.	Mandato nr.	
40/86/1 – Spese per animazione	41/43/46/57/64/67/69/70/73	83,66		295
190/20/2 – Imposte e tasse	51/52/71	157,49		296
140/75/2 – Gas/Energia/Approvvig. idrico	-----	0,00		0
140/85/2 – Spese di biancheria, lavanderia, minuterie	44/45/63	350,03		299
140/87/1 – Acquisti attrezzature piccoli utensili minuterie e varie	47/50/55/56/60/61/62/65/74	147,95		298
150/45/2 – Spese di acquisto, riparaz.manutenz.mobili	49/53/68	568,00		300
270/40/2 – Spese per ufficio	48/54/72/75/76	57,60		297
70/90/2 – Acquisto di materiale sanitario e farmaceutico	42/58/59/66	34,29		301
110/80/2 – Spese di vitto	-----	0,00		
TOTALE	Dal nr. 41 al nr. 76	1.399,02		

OPERAZIONI EFFETTUATE "TRAMITE" L'ECONOMO:

A) Determina Amministrativo nr. 50 del 14.04.2017 – ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA E MANUTENZIONI VARIE

Impegno nr. 103/2017 € 2.000,00 € 2.000,00

B1. Determina Responsabile Finanziario nr. 25 del 13.07.2017

Mandato nr. 294 in data 14.07.2017 € 475,05 - All_2

B) Determina Responsabile Amministrativo nr. 7 del 20.01.2017 – IMPEGNI ANNUALI

Impegno nr. 27/2017 € 3.000,00 -Spese conseguenti donazione C.B.C.

B1. Determina del Responsabile Finanziario nr. 2 in data 18.01.2017

Mandato nr. 295 in data 13.07.2017 € 107,05 - All_3

D) FONDO PER CONTO OSPITI

Spese:

Mandato nr. 207 in data 28.04.2017 € 203,18

Mandato nr. 250 in data 24.05.2017 € 335,85

Mandato nr. 286 in data 21.06.2017 € 348,68

Totale € 887,71

Entrate:

Reversale nr. 279 in data 12.04.207 € 800,00

Reversale nr. 445 del 21.06.2017 € 700,00

Totale € 1.500,00

Masserano, 17 luglio 2017

L'Economo dell'Ente
F.to Emanuela DE NEGRI

ALL 2

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 CAMELLE	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
Totale Impegno			2.017 / 93 / 0
Totale Capitolo			40 / 86 / 1

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
Totale Impegno			2.017 / 101 / 0
Totale Capitolo			70 / 90 / 2

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
Totale Impegno			2.017 / 98 / 0
Totale Capitolo			140 / 85 / 2

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
Totale Impegno			2.017 / 96 / 0	147,95
Totale Capitolo			140 / 87 / 1	147,95
Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI				
49	31/05/2017	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTI RIPIANI PER MAGAZZINO 1°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
Totale Impegno			2.017 / 99 / 0	568,00
Totale Capitolo			150 / 45 / 2	568,00
Capitolo: 190 / 20 / 2 - IMPOSTE E TASSE				
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
Totale Impegno			2.017 / 94 / 0	157,49
Totale Capitolo			190 / 20 / 2	157,49
Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO				
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	
			Totale Impegno	2.017 /	95 /	0	57,60
			Totale Capitolo	270 / 40 / 2		57,60	
			Totale	ORDINATIVI DI SPESA		1.399,02	



SELFITALIA SRL
VIA DELLA TOLLEGNA VIGLIANO BIELL
TEL. 015.8285245
P.IVA E COD.FISC.: 08759380

ACQUARAGIA LT1	euro	2,99
8023776065006		
A/RUGGINE MICACEO ELIOSTEEL NE	18,90	
Sconto 20,69%	3,91-	
8010791005384		
A/RUGGINE MICACEO ELIOSTEEL NE	18,90	
Sconto 20,69%	3,91-	
8010791005384		
A/RUGGINE MICACEO ELIOSTEEL NE	18,90	
Sconto 20,69%	3,91-	
8010791005384		
TOTALE	€ 47,96	

CONTANTE 50,00
Resto 2,04
TK. 135 / CASSA 99
Reso merce possibile entro
30 gg. da data di acquisto
presentando lo scontrino
e imballo originale.

Scontrino non fiscale
Ai sensi dell'art. 1
Comma 429 legge 311/2004

03/07/17 15-23
A-F 23 83012806



1,5 X 3,50
Reparato 1 5,25
Reparato 1 4,10
Reparato 1 11,00
Reparato 1 16,80
Reparato 1 2,70
Reparato 1 1,50
SUBLITALE 41,35
ARRUOLNO -4,35
SUBLITALE 37,00
TOTALE EURO 37,00
CONTANTI 37,00

ARIELLA SRL
VIA HAZZINI, 2/D
13836 COSSATO (BI)
P.IVA 01907700023
TEL. 0159222035

ALL 2

ID scontrino
C3003401E04286317296



OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
OBI ITALIA Srl a socio unico
Via Carlo Mino ang. S.P.143
13875 - Ponderano (BI)
Partita IVA IT0508260973

03084 04 6020 0018 01-mag-2017 16.36.27

8005360999657	SM. SPEC. ANTIRUG.	56,99
PZ	A*	
80207090C2848	ACQUAFAGIAFIDEA	2,99
PZ	A	

Totale in € **59,98**

Contanti 70,00
Resto 10,02
Totale IVA inclusa
22,00 % IVA A 49,16 10,82

Partita IVA IT0508260973

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
Telefono 011 - 254610
www.obi-italia.it

SCONTRINO NON FISCALE
Ai sensi dell'articolo 1 comma 429
della legge nr. 311 del 2004.

Grazie per i Vostri acquisti !!!
Vi aspettiamo presto !!!

Sul sito www.obi-italia.it trovi
informazioni, servizi e ti puoi
iscrivere alla newsletter per
RICEVERE PRIMA DI TUTTI
PROMOZIONI E NOVITA' !!

OBI = OBI = OBI = OBI = OBI
Il reso merce è consentito solo
presentando lo scontrino di acquisto
originale

I dati forniti sono trattati
esclusivamente per finalità
amministrative e contabili in
adempimento di obblighi di legge. Le
modalità di conservazione dei dati,
il nominativo del responsabile del
trattamento nonché i diritti a Lei
spettanti sono consultabili presso
il box informazioni

DES.FIN. ESTER 13/17/2017
(17/02/2017)

22/05/17 10:21
79 Bu 96120785

SF.6



RICEVUTA D'ACQUISTO

Indirizzo associato alla modalità di pagamento:

Infermeria San Carlo
Via Roma, 60
Masserano, Biella, 13866
IT

Amazon EU S.à r.l., Succursale Italiana
Via Ferrante Aporti 8
20125 Milano
Italia
P. IVA: IT08973230967

281

Indirizzo di spedizione:

Carlo Forzani Bocchio
Via Roma 145
Masserano, Biella, 13866
IT

Numero ordine: 406-5838435-5698719

Data ordine: 30.04.2017

Data ricevuta: 01.05.2017

Qtà	Descrizione	P. Unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale (IVA inclusa)
1	Intel Core i5-7600K 3.8GHz 6MB Scatola Cache Intelligente B01MRRPPQS	€ 194,82	€ 237,68
TOTALE:			€ 237,68

PROCESSORE SOSTITUI IN PC 2 SERIWI



IL FAI DATE
 PROMAC SRL
 Via della Repubblica, 24
 13866 Masserano (BI)
 P.I. 02049050020 - TEL 015/9871811

IGAS s.n.c.
 Via Torino, 12
 BRUSNENGO (BI)
 Tel 015/985944

Data 04-06-2017 09:39
 * Pompa 4 SENZA PIOMBO
 Volume 10,00 l
 Prezzo € 1.499/1
 TOTALE € 14.99

* IVA 22,00 % € 2,70
 Imponibile € 12,29

 Biver Banca
 PAGO BANCOMAT
 BENZ ABI2 CHIP

ACQUISTO
 DISTRIBUTORE IGAS
 VIA TORINO 12

Eserc. 409108200005
 A.I.I.C. 00000006090
 Data 04/06/17 Ora 09:37
 TML 60906656 STAN 009744
 Mod. Online B.C. ICC
 AUT. 301036

IMPORTO €: 14,99

TRANSAZIONE ESEGUITA
 ARRIVEDERCI E GRAZIE

 Numero stazione 0594
 N. ricevuta 1449540070
 51-438590-10289560
 ARRIVEDERCI e GRAZIE



DI SANTANGELO R & C SNC
 VIA Z GIUGNO, 81
 13866 MASSERANO (BI)
 P.IVA 01809280025
 TEL. 01599310

ZANCO EURO
 2 X 3,90 7,80
 VARIE 22% 2,50
 VARIE 22% 2,60
 VARIE 22% 13,30
 SCONTI 0,00
 SUSTOTALE 13,00
TOTALE € 13,00
 CONTANTE

REG. 001 OPER. 1
 24-04-2017 10:39
 SCORIR FISCALE N. 36



DI SANTANGELO R & C SNC
 VIA Z GIUGNO, 81
 13866 MASSERANO (BI)
 P.IVA 01809280025
 TEL. 01599310
Walmart

EURO
 2,90
 1,80
 4,30
 4,00
 4,00
TOTALE € 4,00
 CONTANTE

REG. 001 OPER. 1
 15-04-2017 10:03
 SCONTR. FISCALE N. 23



IL FAI DATE
 PROMAC SRL
 Via della Repubblica, 24
 13866 Masserano (BI)
 P.I. 02049050020 - TEL 015/9871811

SAFE BOX VERDE EURO 1,99
 Barcode : 4007123112036
 Offerta T.P. Articolo 2,20
 DISCO PER TRONCARE ALLUMINIO,
 Barcode : 4006885166899 4,35
 3 DISCHI FINI SPESS.1MM X ACCI
 Barcode : 4006885846005

TOTALE EURO 8,54
 Contante 20,00
 RESTO 11,46

Non Fidelity

Cassiere Nr. 83

KEY: 000034001XX015389000036

NUMERO CASSA 1

23-04-17 10:26 SF.
 7F EO 99037803

REG. 001 OPER. 1
 18-04-2017 10:04
 SCONTR. FISCALE N. 17

CHINTE BINO



RASARIO DR. CARLO
V.ROMA, 249 - 13866 MASSERANO BI
PARTITA IVA 02045520026
- TEL. 01596935 -

1 X 6,90 EURO
FARMACO 6,90
033105040

TIPI SPESA PER
730 ONLINE

6.90 FARMACO

6.90 DETRAIBILE

ID 730 Online:
101987048381000018

TOTALE € 6,90

CONTANTE
ARTICOLI 1

C.F. / P.IVA DEL CLIENTE
***** CHNCLD31E02F042A *****

REG. 001 OPER. 1
05-06-2017 12:41
SCONTRINO FISCALE N. 41

MF QU 11000483

ALL3



RASARIO DR. CARLO
V.ROMA, 249 - 13866 MASSERANO BI
PARTITA IVA 02045520026
- TEL. 01596935 -

1 X 45,00 EURO
DISP. MEDICO 45,00
TEGADERM MED TRASP 15X20CM 10P
prodotto marcatura CE
Dir.93-42-CEE e ss.mm.

TIPI SPESA PER
730 ONLINE

45.00 DISPOSITIV

45.00 DETRAIBILE

ID 730 Online:
102987048381000022

TOTALE € 45,00

CONTANTE
ARTICOLI 1

C.F. / P.IVA DEL CLIENTE
***** CHNCLD31E02F042A *****

REG. 001 OPER. 1
01-04-2017 10:55
SCONTRINO FISCALE N. 29

MF QU 11000483

CHINTE BINO



RASARIO DR. CARLO
V.ROMA, 249 - 13866 MASSERANO BI
PARTITA IVA 02045520026
- TEL. 01596935 -

EURO
1 X 6,90
FARMACO 6,90
033105040

TIPI SPESA PER
730 ONLINE

6.90 FARMACO

6.90 DETRAIBILE

ID 730 Online:
102987048381000014

TOTALE € 6,90

CONTANTE
ARTICOLI 1

C.F. / P.IVA DEL CLIENTE
***** CHNCLD31E02F042A *****

REG. 001 OPER. 1
19-06-2017 10:48
SCONTRINO FISCALE N. 29

MF QU 11000483

DET. 24 del 13/7/17 (FWAVE)
ITN 233/2014



Croce Rossa Italiana

Comitato di Cossato

Via Amendola, 91 - 13836 Cossato (BI)

Tel. 015 9840050 - Fax 015 922148

P. IVA 02557570021 - C.F. 92018110020

CHINA BINO CLAUDIO
INFERMERIA SAN CARLO
VIA ROMA 60
13866 - MASSERANO (BI)

Cod. Fisc.: CHNCLD31E02F042A		Fattura N° 186 del 31/03/2017		
Descrizione	Prezzo	Quantità	Importo	Iva
n°: 125 del 27/03/2017 da MASSERANO a BIELLA effettuato con l'automezzo CRI 518AC Assistiti: CHINA BINO CLAUDIO	€ 48,00	1	€ 48,00	0,00 %
Descrizione IVA		Imponibile		Imposta
Esente art. 10		€ 48,00		€ 0,00
		Imponibile		€ 48,00
		Imposte		€ 0,00
		IMPORTO DOVUTO		€ 48,00

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

€ sul C/C n. 1017816958 di Euro 48,00
Codice IBAN 001017816958

IMPORTO IN LETTERE QUARANTOTTO/00
INTESTATO A
C.R.I. COMITATO DI COSSATO

CAUSALE
FATTURA NUMERO 186 DEL 31/03/17

ESEGUITO DA
CHINA BINO CLAUDIO
VIA - PIAZZA ROMA 60
CAP 13866 MASSERANO (BI)
LOCALITA'

90/181 02 20-04-17 P 0003
VCYL 0009 €*48,00*
C/C 001017816958 €*0,70*

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.

La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni. Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

Croce Rossa Italiana - Comitato di Cossato.

- mediante versamento sul nostro C/C presso la BIVERBANCA Filiale di Cossato

IBAN IT04 P060 9044 4300 0000 1000 163

IMPORTANTE: Nei versamenti specificare sempre il numero della fattura e la data del servizio.