

Infermeria San Carlo

DE N. 38	Del 06/10/2017	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2017 / 30/09/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE

77	31/07/2017	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO MATERIALE ANIMAZIONE (CARTELLONE)	1,00
79	31/07/2017	BENNET S.P.A. ACQUISTI VARI PER FESTA (BICCHIERI, PIATTI,...)	13,86
84	31/08/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI VARI PER FESTA (TOVAGLIOLI,...)	1,69
88	30/09/2017	MERCATONE HU ACQUISTO CARTA PER TAVOLI	8,90
91	30/09/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI VARI PER FESTA (TOVAGLIOLI, ...)	4,05
Totale Impegno			2.017 / 119 / 0
Totale Capitolo			40 / 86 / 1
			29,50
			29,50

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

78	31/07/2017	FARMACIA BOBBA ACQUISTI SALVIETTE DETERGENTI	2,90
Totale Impegno			2.017 / 127 / 0
Totale Capitolo			70 / 90 / 2
			2,90
			2,90

Capitolo: 110 / 80 / 2 - SPESE DI VITTO

80	31/08/2017	BENNET S.P.A. ACQUISTO DOLCI PER FESTA	6,98
83	31/08/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO DOLCI PER FESTA	9,90
90	30/09/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI DOCLI E SALATI PER FESTA	16,86
Totale Impegno			2.017 / 126 / 0
Totale Capitolo			110 / 80 / 2
			33,74
			33,74

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

81	31/08/2017	BENNET S.P.A. ACQUISTO CREMA NUTRIENTE PER SERVIZIO OSS PER NONNI	2,20
85	31/08/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTO CREMA NUTRIENTE PER SERVIZIO OSS PER OSPITI	3,60
92	30/09/2017	CARREFOUR SRL ACQUISTO SPUGNE GV	3,78
93	30/09/2017	LA MERCERIA DI PASCHETTO CRISTINA RIPARAZIONE CERNIERE TUTONI E VARIE	15,00
Totale Impegno			2.017 / 124 / 0
Totale Capitolo			140 / 85 / 2
			24,58
			24,58

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

82	31/08/2017	AMAZON ACQUISTO HARD DISK DESKTOP ESTERMNO PER BACK UP	48,96
94	31/08/2017	FERCOLOR DI RONCO MASSIMO DUPLICATO CHIAVI	5,40

Infermeria San Carlo

DE N. 38		Del 06/10/2017		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2017 / 30/09/2017		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale				Importo
		Totale Impegno	2.017 /	122 /	0	54,36
		Totale Capitolo	140 / 87 / 1			54,36
Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI						
86	31/08/2017	BORRA S.R.L. VARIE PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE				27,00
		Totale Impegno	2.017 /	125 /	0	27,00
		Totale Capitolo	150 / 45 / 2			27,00
Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO						
87	31/08/2017	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA				5,00
89	30/09/2017	CARREFOUR ACQUISTO QUADERNI PER CONSEGNE				8,76
95	30/09/2017	ECO STORE ACQUISTO TONER NERO EPSON				59,90
		Totale Impegno	2.017 /	121 /	0	73,66
		Totale Capitolo	270 / 40 / 2			73,66
Totale			ORDINATIVI DI SPESA			245,74