

**Infermeria San Carlo**

DE N. 4	Del 08/01/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2017 / 31/12/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo

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

98	31/10/2017	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTO CARTONCINO	0,90
102	31/10/2017	DECATHLON ACQUISTO PALLE SPUGNA X ATTIVITA'	7,98
103	31/10/2017	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO CARTELLONI	2,20
104	31/10/2017	U2 SUPERMERCATO - UNES MAXI SPA ACQUISTI (TOVAGLIOLI/POSATE/ECC) PER FESTA COMPLEANNI 2017	9,81
106	31/10/2017	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO CARTONCINO	1,20
108	30/11/2017	CARTOLIBRERIA EDICOLA ACHINO ROSELLA ACQUISTO CARTELLONI	2,70
116	31/12/2017	MERCATONE HU ACQUISTI VARI PER MERCATINO	11,50
118	31/12/2017	MERCATONE HU ACQUISTI VARI PER LAVORETTI BIMBI ASILI IN VISITA (FELTRO)	19,35
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.017 / 155 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>40 / 86 / 1</b>
			<b>55,64</b>
			<b>55,64</b>

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

97	31/10/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTO VALIUM X CASSETTA EMERGENZA	6,40
99	31/10/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO - KIT NEBUL UNIVER	11,00
117	31/12/2017	FARMACIA RASARIO DISP.MEDICO: BISTURI MON STERILE E FRANTUMAPASTIGLIE FARMACO (SERENASE) PER CASSETTA EMERGENZE	27,60
119	31/12/2017	ORTOPEDIA M. POZZATO ACQUISTO GEL PER ULTRASUONI	9,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.017 / 163 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>70 / 90 / 2</b>
			<b>54,00</b>
			<b>54,00</b>

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

100	31/10/2017	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 04 DEL 10/10/2017	283,16
101	31/10/2017	FARMACIA RASARIO ACQUISTO DISPOSITIVO MEDICO KIT NEBUL UNIVER	11,00
109	30/11/2017	CARREFOUR SRL ACQUISTI VARI	13,16
110	30/11/2017	OBI ACQUISTO MOCIO E SECCHIO	6,99
112	30/11/2017	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTO NEON ROTONDO	8,00
115	31/12/2017	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 05 DEL 04/12/2017	14,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.017 / 160 / 0</b>
			<b>336,31</b>



**Infermeria San Carlo**

DE N. 4	Del 08/01/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2017 / 31/12/2017	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 85 / 2</b>
			<b>336,31</b>
<b>Capitolo: 140 / 87 / 1 - ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE</b>			
105	31/10/2017	C.E.F. VALLONESE S.N.C. ACQUISTO LUCCHETTI ARMADIETTI PERSONALE E PRESA ADATTATORE PER LAVATRICE	36,00
111	30/11/2017	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADA TONDA	6,10
113	30/11/2017	BIGODINI & DINTORNI DI PIANTINO MANUELA ACQUISTO ASCIUGACAPELLI	31,41
120	31/12/2017	MERCATONE HU ACQUISTO BATTERIA PER MICROFINO	2,50
121	31/12/2017	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADINA E PRESE SHUCO	9,22
122	31/12/2017	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA ACQUISTO LAMPADINE LED	12,00
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 158 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 87 / 1</b>
			<b>97,23</b>
<b>Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI</b>			
107	31/10/2017	CAber centro assistenza Tecnica di P. Bertagnolio RICEVUTA PRG 378538/17 DEL 27/10/17	73,20
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 161 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>150 / 45 / 2</b>
			<b>73,20</b>
<b>Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO</b>			
96	31/10/2017	ECONOMO DELL'ENTE RIMBORSO SPESE PER PRESENZA UDIENZA 2/10/17 - TRIBUNALE VERBANIA SIG.RA EMANUELA DE NEGRI	4,20
114	31/12/2017	NEXWAY FATTURA NR. 14232962 DEL 19/12/2017 - ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKY	34,19
123	31/12/2017	ECO STORE ACQUISTO TONER NERO STAMPANTE EPSON	59,90
		<b>Totale Impegno</b>	<b>2.017 / 157 / 0</b>
		<b>Totale Capitolo</b>	<b>270 / 40 / 2</b>
			<b>98,29</b>
		<b>Totale</b>	<b>ORDINATIVI DI SPESA</b>
			<b>714,67</b>