

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
I° TRIMESTRE 2018

SERVIZIO ECONOMATO I° TRIMESTRE 2018

All\_1

ANTICIPAZIONI					
	Determina nr.	del	Mandato nr.	Importo €.	
I° TRIMESTRE	5	08/01/2018	11/2018	1.000,00	
			94/2018	800,00	
			<b>Totale</b>		<b>1.800,00</b>

19/4/18 N. 236  
 Set. Classe Fase

PAGAMENTI		
I° TRIMESTRE		
	nr. Buono d'ordine	Importo €.
Capitolo		
40/86/1 –	24	19,90
Spese per animazione		
190/20/2 –	-----	
Imposte e tasse		0,00
140/75/2 –	-----	
Gas/Energia/Approvvig. idrico		0,00
140/85/2 –	7/16/18/21/25/28	
Spese di biancheria, lavanderia, minuterie		433,66
140/87/1 –		
Acquisti attrezzature piccoli utensili minuterie e varie	3/4/5/8/10/11/12/13/15/17/19/20/2 2/26/27	237,20
150/45/2 –	-----	
Spese di acquisto, riparaz.manutenz.mobili		0,00
270/40/2 –	9/14/23	
Spese per ufficio		117,46
70/90/2 –	1/2/16	
Acquisto di materiale sanitario e farmaceutico		56,55
110/80/2 –	-----	
Spese di vitto		0,00
<b>TOTALE</b>	<b>Dal nr.1 al nr.28</b>	<b>864,77</b>

RIEPILOGO 1° TRIMESTRE 2018	
	PERIODO
	01/01/2018 - 31/03/2018
	€.
Anticipazione fondi	1.800,00
Quietanze di incasso	0,00
Ordinativi di spesa	864,77
Totali a mani dell'Economista	935,23

RIMBORSI				
	Determina nr.	del 11.04.2018	Reversale nr. 202/2018	Importo €.
1° TRIMESTRE	18			1.800,00
			<b>Totale</b>	

**OPERAZIONI EFFETTUATE "TRAMITE" L'ECONOMO:**

**A) Determina Responsabile Amministrativo nr. 6 del 09.01.2018 – IMPEGNI ANNUALI**  
Impegno nr. 46/2018 € 3.000,00 - RIMBORSO SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C. ANNO 2018

**A1. Determina del Responsabile Finanziario nr. 17 in data 11.04.2018**

Mandato nr. 147 in data 11.04.2018 € 300,00

**A2. Determina del Responsabile Finanziario nr. 16 in data 11.04.2018**

Mandato nr. 146 in data 11.04.2018 € 218,90 – All\_2

**D) FONDO PER CONTO OSPITI**

**Spese:**

Mandato nr. 36 in data 24.01.2018 € 473,20

Mandato nr. 58 in data 26.01.2018 € 499,50

Mandato nr. 97 in data 27.02.2018 € 301,89

Mandato nr. 124 in data 14.03.2018 € 211,09

Mandato nr. 145 in data 30.03.2018 € 386,46

**Totale € 1.344,76**

**Entrate:**

Reversali nr. 126 in data 15.03.2018 € 600,00

**Totale € 600,00**

Masserano, 19/04/2018



L'Economo dell'Ente  
Emanuela DE NEGRI

Allo

Infermeria San Carlo				
DE N. 18	Del 11/04/2018	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 / 31/03/2018		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore	Importo	
		Causale		
<b>Capitolo: 40 / 86 / 1 - SPESE PER ANIMAZIONE</b>				
24	31/03/2018	BONDA CLAUDIO DI E. e R. BONDA & C. S.A.S. ACQUISTI VARI		19,90
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 2 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>40 / 86 / 1</b>
<b>Capitolo: 70 / 90 / 2 - ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO</b>				
1	31/01/2018	FARMACIA RASARIO MICROLIFE DUAL MODE TERMO M-FU		44,90
2	31/01/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO FLEBOCORTID		7,86
6	31/01/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO ADRENALINA		3,79
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 10 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>70 / 90 / 2</b>
<b>Capitolo: 140 / 85 / 2 - SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).</b>				
7	31/01/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 01 DEL 17/01/2018		198,00
16	28/02/2018	LO SCAMPOLO DI GIORDANA VASSORA ACQUISTI VARI PER TRIPARAZIONI SARTORIALI (FETUCCIA/FILO/SOSTITUZ.MACCHINA CUCIRE)		28,40
18	28/02/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 02 DEL 21/02/2018		146,40
21	28/02/2018	TIGOTA' ACQUISTO DEODORANTI AMBINETE		15,76
25	31/03/2018	TIGOTA' ACQUISTO INSETTICIDA		7,52
28	31/03/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 03 DEL 07/03/2018		37,58
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 7 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 85 / 2</b>
<b>Capitolo: 140 / 87 / 1 - ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE</b>				
3	31/01/2018	ANGELONE MARIA ACQUISTO FILTRO LAVATRICE		10,00
4	31/01/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO SPINA		5,14
5	31/01/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO BACINELLE		29,00
8	31/01/2018	MERCATONE HU ACQUISTO BACINELLE		14,00
10	31/01/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADE/STARTER/...		29,33
11	28/02/2018	PROMAC SRL ACQUISTO ADATTATORI/BATTERIE		8,55
12	28/02/2018	RADIOMANIA RICETRASMITTENTI CN OM - TELEFONIA ACQUISTO BATTERIA PESAPERSONE		15,00



**Infermeria San Carlo**

DE N. 18		Del 11/04/2018		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 / 31/03/2018	
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale			Importo
13	28/02/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO MATERIALE (ZOCCOLO)			7,04
15	28/02/2018	IKEA ITALIA RETAIL SRL ACQUISTO BATTERIE			8,99
17	28/01/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONI ELETTRICHE			9,54
19	28/02/2018	COMOLI FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADE			52,38
20	28/02/2018	FERRAMENTA L.G.F. SNC ACQUISTO NOTTOLINI ARMADI			8,00
22	31/03/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO LAMPADINE LUNGHE			10,15
26	31/03/2018	COMOLI E FERRARI &C. SPA ACQUISTO NEON TONDI			14,08
27	31/03/2018	FERRAMENTA L.G.F. SNC ACQUISTO LUCCHETTI			16,00
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 5 / 0</b>	<b>237,20</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>140 / 87 / 1</b>	<b>237,20</b>
<b>Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO</b>					
9	31/01/2018	MAZZOCCO ROBERTA TABACCHERIA NR.1 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO			50,00
14	28/02/2018	B.P.A. S.R.L. ACQUISTO NASTRO TIMBRATRICE			52,46
23	31/03/2018	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO AGRICOLTURA DIRITTI SEGRETERIA MUD. 2018 (L.70/94)			15,00
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.018 / 4 / 0</b>	<b>117,46</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>270 / 40 / 2</b>	<b>117,46</b>
			<b>Totale</b>	<b>ORDINATIVI DI SPESA</b>	<b>864,77</b>

Aliz

CHINA BINO



FARMACIA  
DR. RASARIO

APPL. ORTOPEDICHE POZZATO  
DI POZZATI GABRIELE & C. SAS  
VIA MATTEOTTI 1  
13836 COSSATO BI  
P. IVA 01499480026

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

SEMILUNA POSIZIONANT X EURO  
TOTALE € CHINA BINO 60,00  
CONTANTE 60,00

1 X 6,90 EURO  
FARMACO 6,90  
033105040

REG. 001 OPER. 1  
03-03-2018 10:19  
SCONTRINO FISCALE N. 5

/F TV 45502063

TIPI SPESA PER  
730 ONLINE

-----  
6.90 FARMACO

-----  
6.90 DETRAIBILE

-----  
ID 730 Online:  
101987048381000009

TOTALE € 6,90

CONTANTE  
ARTICOLI 1

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

REG. 001 OPER. 1  
18-01-2018 14:31  
SCONTRINO FISCALE N. 34

/F QU 11000483



**FARMACIA**  
**DR. RASARIO**

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

1 X 18,50	EURO
CERAMOL CREMABASE 400ML	18,50
1 X 15,50	15,50
DISP. MEDICO	
IRIDIUM BABY GARZA OCUL 28PZ	
prodotto marcatura CE	
Dir. 93-42-CEE e ss.mm.	

TIPI SPESA PER  
730 ONLINE  
-----  
15.50 DISPOSITIV  
18.50 ALTRE SPES  
-----  
15.50 DETRAIBILE  
18.50 NON DETR.  
-----  
ID 730 Online:  
102987048381000029

**TOTALE €** 34,00  
CONTANTE  
ARTICOLI 2

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

REG. 001 OPER. 1  
30-01-2018 12:24  
SCONTRINO FISCALE N. 36



**FARMACIA**  
**DR. RASARIO**

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

1 X 10,30	EURO
FARMACO	10,30
041404029	

TIPI SPESA PER  
730 ONLINE  
-----  
10.30 FARMACO  
-----  
10.30 DETRAIBILE  
-----  
ID 730 Online:  
102987048381000014

**TOTALE €** 10,30  
CONTANTE  
ARTICOLI 1

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

REG. 001 OPER. 1  
29-01-2018 10:16  
SCONTRINO FISCALE N. 23

RF QU 11000483





Pubblica Assistenza

Croce Bianca Biellese

Iscritta al registro regionale delle persone giuridiche n° 244 del 11/03/2005

P.A. Croce Bianca Biellese — Onlus

Via L. Delleani, 36 — 13900 Biella — BI

C.F.: 90021300026

Tel. 015 402828 / 015 401515

Fax: 015 8490037

www.crocebiancabiellesse.it

Ricevuta 71
Data 06-03-2018
Foglio 1

Spett.le
CHINA BINO CLAUDIO
C/O CDR SAN CARLO
VIA ROMA 42
13866 MASSERANO(BI)

NOTA SPESE Vostro dare per il rimborso delle spese sostenute per l'intervento effettuato

Table with 7 columns: Data, N. Bolla, Mezzo, Persone trasportate, Partenza, destinazione e altri elementi, A-R, Importo. Includes rows for 05-03-2018 and a total of 92,00.

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

BancoPosta

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

€ sul C/C n. 11041134 di Euro - 92,00
Codice IBAN

IMPORTO IN LETTERE NOVANTADUE
INTESTATO A ASSOCIAZIONE VOLONTARIA P.A. CROCE BIANCA BIELLESE

CAUSALE RICEVUTA 71 DEL 06/03/2018

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

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

IMPORTANTE: NON SCRIVERE SUL RETRO DELLA RICEVUTA DI ACCREDITO

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

€ sul C/C n. 11041134
TD 451
Codice IBAN

INTESTATO A IMPORTO IN LETTERE NOVANTADUE
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA P.A. BIELLESE

CAUSALE RICEVUTA 71

ESEGUITO DA CHINA
VIA - PIAZZA ROMA
CAP 13866

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
codice bancoposta

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario: Banca Prossima - Agenzia di Milano Via Manzoni
IBAN IT 09 K 03359 01600 100000010036
Bollettino Postale allegato
Contanti: presso la nostra sede dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Fai la differenza...
sostienici con il tuo 5x1000!
C.F.: 90021300026

28/2/18 N. 132  
Sol. Classe 500

Alla cortese attenzione  
del Presidente

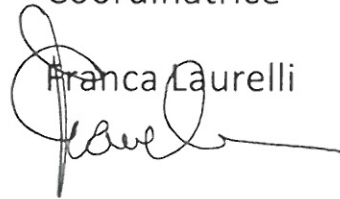
C.D.R. Infermeria San Carlo

La presente per portare alla Sua attenzione la necessità di avere a disposizione una piccola somma di denaro utile per caricare la chiavetta per l'erogazione del caffè della macchinetta, in modo da poter dare quotidianamente a Claudio il suo caffè preferito e quindi rendergli più gradevole lo spuntino di metà mattina.

Grazie per l'attenzione.

Coordinatrice

Franca Laurelli



Masserano, 27 febbraio 2018

€ 10,00 28/2/18 Fran  
€ 5,00 28/2/18 Fran



VISTO SI AUTORIZZA

IL PRESIDENTE  
