

**Infermeria San Carlo**

**DE N. 26 Del 03/07/2018 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 / 30/06/2018**

N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
---------	-----------	----------------------	---------

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

43	30/05/2018	EDICOLA ZANONE di Zanone Enrico ACQUISTO CARTA CRESPA	1,90
44	31/05/2018	EDICOLA ZANONE di Zanone Enrico ACQUISTO CARTA CRESPA	1,90
61	30/06/2018	LIDL ACQUISTO TORTA PER MERENDA OSPITI	9,95
64	30/06/2018	IPERCOOP BIELLA ACQUISTO TORTE MERENDA OSPITI	6,23
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 / 85 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>40 / 86 / 1</b>

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

60	30/06/2018	FARMACIA RASARIO ACQUISTO FARMACO	4,69
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 / 93 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>70 / 90 / 2</b>

**Capitolo: 140 / 75 / 4 - DIVERSI**

56	31/05/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE DECESPUGLIATORE	16,85
57	31/05/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE DECESPUGLIATORE	29,98
65	30/06/2018	VARGAS ACQUISTO CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE	8,26
70	30/06/2018	IGAS SNC ACQUISTO CARBURANTE PE DECESPUGLIATORE	8,10
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 / 89 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>140 / 75 / 4</b>

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

32	30/04/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 04 DEL 05/04/2018	234,00
53	31/05/2018	IPERCOOP BORGOSIESIA (VC) ACQUISTO CARTA IGIENICA	11,58
62	30/06/2018	PANIZZA GINO di PANIZZA GEOM.ALBERTO RICEVUTA NR. 05 DEL 07/06/2018	168,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.018 / 90 / 0</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>140 / 85 / 2</b>

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

30	30/04/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO FORBICI E TRONCHESI	30,00
31	30/04/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO FORBICI E TRONCHESI	54,00
33	30/04/2018	FERRAMENTA L.G.F. SNC ACQUISTO SERRATURE ARMADI (4)	33,00

**Infermeria San Carlo**

**DE N. 26 Del 03/07/2018 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 / 30/06/2018**

N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
34	30/04/2018	ESSELUNGA SPA ACQUISTO BATTERIE E TELECOMANDO LG	26,17
37	30/04/2018	C.E.F. VALLONESE S.N.C. ACQUISTO SERRATURA ARMADI	16,00
38	30/04/2018	IL MULINO DEI FIORI S.S.A. ACQUISTI VARI PER GIARDINO ESTERNO	7,40
42	31/05/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. DOPPIO CHIAVI CUCINA	2,50
45	31/05/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO DFORBICI E TRONCHESI	38,00
46	31/05/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. DOPPIO CHIAVI UFFICIO	2,70
48	31/05/2018	C.E.F. VALLONESE S.N.C. ACQUISTO SERRATURE ARMADI	32,00
49	31/05/2018	LA MERCERIA DI PASCHETTO CRISTINA ACQUISTO FETTUCCIA E FILO	9,70
51	31/05/2018	FERRAMENTA POVERELLO DI MARIANI ELISABETTA DOPPIO CHIAVE ENEL E ANTIFORMICHE	30,00
52	31/05/2018	LIDL ACQUISTO ANTIZANZARE E LIQUIDO	53,70
58	30/06/2018	BORRA S.R.L. ACQUISTO DISCO PER DECESPUGLIATORE RESIZTENTE	40,00
59	30/06/2018	SANTANGELO ANDREA & C. S.N.C. ACQUISTO DISCO PER DECESPUGLIATORE CLASSICO	36,90
63	30/06/2018	ORTOPEDIA M. POZZATO ACQUISTO BICCHIERE PER DISFAGICO	15,00
67	30/06/2018	BORRA S.R.L. LAMA DECESPUGLIATORE	10,00
68	30/06/2018	BORRA S.R.L. FILO DECESPUGLIATORE	5,00
71	30/06/2018	COMOLI FERRARI & C. SPA ACQUISTO LAMPADINE	7,98
72	30/06/2018	COMOLI FERRARI & C. SPA ACQUISTO LAMPADINE	14,16

**Totale Impegno 2.018 / 88 / 0 464,21**

**Totale Capitolo 140 / 87 / 1 464,21**

**Capitolo: 150 / 45 / 2 - SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI**

35	30/04/2018	ORTOPEDIA M. POZZATO ACQUISTO TELECOMANDO SOLLEVATORE	72,00
----	------------	--	-------

**Totale Impegno 2.018 / 91 / 0 72,00**

**Totale Capitolo 150 / 45 / 2 72,00**

**Capitolo: 190 / 20 / 2 - IMPOSTE E TASSE**

69	30/06/2018	AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE N. 0039843416701 - CODIC EATTO N. 40419201617	30,59
----	------------	--	-------

**Totale Impegno 2.018 / 86 / 0 30,59**

**Totale Capitolo 190 / 20 / 2 30,59**

**Infermeria San Carlo**

**DE N. 26 Del 03/07/2018 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 / 30/06/2018**

N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
---------	-----------	----------------------	---------

**Capitolo: 270 / 40 / 2 - SPESE PER UFFICIO**

29	30/04/2018	UFFICIO PIU' SRL ACQUISTO REGISTRO PSICOTROPIE	15,00
36	30/04/2018	ECO STORE ACQUISTO TONER EPSON NERO (2)	119,80
39	30/04/2018	I.C.A. S.R.L. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	26,50
40	31/05/2018	POSTE ITALIANE RACCOMANDATA	5,00
41	31/05/2018	POSTE ITALIANE QUIETANZA A CQUISTO FRANCOBOLLI	38,00
47	31/05/2018	LA MERCERIA DI PASCHETTO CRISTINA ACQUISTO CERNIERA TUTONE	8,00
50	31/05/2018	IL MATITONE di ANDREON GIOVANNA ACQUISTO BLOCCHETTO RICEVUTE/MATRICI (2)	5,00
54	31/05/2018	IPERCOOP BORGOSESIA (VC) ACQUISTO VARI PER UFFICIO (PENNE-TEMPERAMATITE)	5,30
55	31/05/2018	BLU REPRO S.A.S. di Dos Monica &C. FOTOCOPIATURA FASCICOLI E TAVOLE VVFF	70,00
66	30/06/2018	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE AVVISO DI PAGAMENTO N. 2620090998 - ACCONTO	68,69

**Totale Impegno      2.018 /    87    /    0      361,29**

**Totale Capitolo                      270 / 40 / 2      361,29**

**Totale                      ORDINATIVI DI SPESA      1.429,53**