

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0000778 del 16/06/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI MAGGIO 2025.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 16/06/2025

Il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 16/06/2025

Proposta: 0000809 del 16/06/2025

Hash proposta: 8dc5f2706d7800b203d1230c4b3028a46f0237736d8ea4542c124f6bb0ca967c

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI MAGGIO 2025.

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
Miglietta Gianluca

VISTO il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi,

IL DIRETTORE

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.2023 nr. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)" che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la Deliberazione DG. nr. 45 del 03/02/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO CASSA ECONOMALE 2024. INDIVIDUAZIONE E NOMINA AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE";

VISTO, in particolare, l'art. 7 (Scritture contabili) del suddetto regolamento aziendale che recita testualmente:
"...Il Responsabile della Cassa Economale, entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le spese sono state effettuate, predispone il rendiconto delle spese sostenute, distinto per conto economico, corredandolo di tutte le copie degli ordini di pagamento e della documentazione giustificativa.

Il rendiconto mensile deve essere sottoposto ad approvazione mediante assunzione di apposita determinazione della competente struttura cui afferisce il Servizio di Cassa Economale.

L'approvazione del rendiconto mensile costituisce condizione per il reintegro del fondo di anticipazione di cui all'art.5 da parte della Struttura Complessa Contabilità e Patrimonio";

VISTA la Deliberazione DG nr. 109 del 06/03/2024 ad oggetto: "Modifiche al regolamento per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 approvato con Deliberazione n. 526 del 24/11/2023 regolamento per l'adozione degli atti amministrativi e provvedimenti

aziendali in attuazione del vigente atto aziendale. modifica tabella delle competenze e dei procedimenti anno 2024” con cui è stato aggiornato il regolamento per l’adozione degli atti amministrativi e dei provvedimenti aziendali, in attuazione del vigente atto aziendale ed alla tabella delle competenze e dei procedimenti;

DATO ATTO che:

- detto regolamento aziendale statuisce che i provvedimenti amministrativi di rendicontazione degli acquisti effettuati mediante procedura di “cassa economale” sono di competenza del direttore della struttura proponente nella forma della determinazione dirigenziale;
- occorre procedere alla rendicontazione mensile delle spese sostenute da questa Azienda Ospedaliera mediante procedura di cassa economale riferite al mese di MAGGIO 2025, sulla base del prospetto riepilogativo di imputazione dei costi ai competenti conti economici di bilancio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di Euro 7.745,24 al fine del successivo reintegro del Fondo di Anticipazione da parte della S.C. Contabilità e Patrimonio;
- il già menzionato rendiconto è stato predisposto dal Responsabile della Cassa Economale entro il giorno 10 del mese successivo a quello nel quale le spese sono state effettuate e registrate nel giornale di cassa;
- tutti i pagamenti sono motivati e corredati dalle relative pezze giustificative e dalle copie di tutti gli ordini di pagamento, depositati agli atti di questa S.C., e sono stati contenuti nei limiti di spesa previsti per tali fattispecie e prenotati sui rispettivi conti di Bilancio;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- 1) di rendicontare, ai sensi dell’art. 7 del regolamento aziendale di cassa economale, le spese sostenute dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria mediante Cassa Economale nel mese di MAGGIO 2025 sulla base del prospetto riepilogativo di imputazione dei costi ai competenti conti economici di bilancio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, per un importo complessivo di Euro 7.745,24;
- 2) di dare atto che tutti i pagamenti sono motivati e corredati dalle relative pezze giustificative e sono stati contenuti nei limiti degli importi previsti per tali fattispecie e prenotati sui rispettivi conti di Bilancio;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Contabilità e Patrimonio per l’emissione del relativo mandato di reintegro del Fondo di Anticipazione;
- 4) **di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come previsto dall’art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000, tenuto conto della necessità di rispettare il termine di approvazione del rendiconto mensile stabilito nel regolamento aziendale.**

IL DIRETTORE

Ferrando Fabrizio

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	209	07/05/2025	3.240,00 €	CONTRIBUTO GARA ANAC SA ID RAG 63892	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.
		3.240,00 € Totale	3.240,00 €		0
E2	210	07/05/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA CONTRIBUTO GARA ANAC SA ID RAG 63892	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	211	07/05/2025	100,00 €	LAVAGGI AUTO APRILE 2025	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		100,00 € Totale	100,00 €		0
E2	212	07/05/2025	79,00 €	ACQUISTO N. 10 BOLLETTARI DDT	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		79,00 € Totale	79,00 €		0
E2	213	09/05/2025	140,00 €	RIMBORSO SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA AL DOTT. LUCA PERRERO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		140,00 € Totale	140,00 €		0
E2	214	09/05/2025	54,01 €	RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA A ROBERTO CIRIO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		54,01 € Totale	54,01 €		0
E2	215	12/05/2025	245,70 €	PAGAMENTO BOLLO AUTO 118 - ZA577TS	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		245,70 € Totale	245,70 €		0
E2	216	12/05/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA PER PAGAMENTO BOLLO AUTO 118 - ZA577TS	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	219	14/05/2025	335,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 5, del 9 E DEL 13/05/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		335,00 € Totale	335,00 €		0
E2	220	21/05/2025	16,00 €	ACQUISTO MARCA DA BOLLO € 16.00 PER DAVIDE CANE MAIL DEL 19/05/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		16,00 € Totale	16,00 €		0
E2	221	21/05/2025	100,00 €	PAGOPA AVVISO 803 PER CANE MAIL 19/5/25	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		100,00 € Totale	100,00 €		0
E2	222	21/05/2025	0,90 €	COSTO PAGOPA AVVISO 803 PER CANE MAIL 19/5/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	223	21/05/2025	100,00 €	PAGOPA AVVISO 207 PER CANE MAIL 19/5/25	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		100,00 € Totale	100,00 €		0
E2	224	21/05/2025	0,90 €	SPESE PER PAGOPA AVVISO 207 PER CANE MAIL 19/5/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	225	21/05/2025	10,99 €		3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		10,99 € Totale	10,99 €		0
E2	226	21/05/2025	14,67 €	CANCELLERIA 1 MESE DI MARZO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		14,67 € Totale	14,67 €		0
E2	227	21/05/2025	10,99 €	CANCELLERIA 1 MESE DI MARZO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		10,99 € Totale	10,99 €		0
E2	228	21/05/2025	28,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		28,99 € Totale	28,99 €		0
E2	229	21/05/2025	37,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		37,50 € Totale	37,50 €		0
E2	230	21/05/2025	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 € Totale	4,00 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	231	21/05/2025	23,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		23,00 € Totale	23,00 €		0
E2	232	21/05/2025	2,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		2,00 € Totale	2,00 €		0
E2	233	21/05/2025	22,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		22,50 € Totale	22,50 €		0
E2	234	21/05/2025	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 € Totale	4,00 €		0
E2	235	21/05/2025	28,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		28,00 € Totale	28,00 €		0
E2	236	21/05/2025	8,44 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,44 € Totale	8,44 €		0
E2	237	21/05/2025	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	238	21/05/2025	19,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		19,99 € Totale	19,99 €		0
E2	239	21/05/2025	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,00 € Totale	5,00 €		0
E2	240	21/05/2025	26,10 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		26,10 € Totale	26,10 €		0
E2	241	21/05/2025	64,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		64,50 € Totale	64,50 €		0
E2	242	21/05/2025	16,59 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		16,59 € Totale	16,59 €		0
E2	243	21/05/2025	31,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		31,00 € Totale	31,00 €		0
E2	244	21/05/2025	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,00 € Totale	5,00 €		0
E2	245	21/05/2025	18,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		18,99 € Totale	18,99 €		0
E2	246	21/05/2025	13,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		13,50 € Totale	13,50 €		0
E2	247	21/05/2025	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	248	21/05/2025	25,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		25,00 € Totale	25,00 €		0
E2	249	21/05/2025	77,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		77,00 € Totale	77,00 €		0
E2	250	21/05/2025	59,99 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		59,99 € Totale	59,99 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	251	21/05/2025	4,90 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,90 € Totale	4,90 €		0
E2	252	21/05/2025	68,35 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		68,35 € Totale	68,35 €		0
E2	253	21/05/2025	22,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI
		22,99 € Totale	22,99 €		0
E2	254	21/05/2025	24,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,99 € Totale	24,99 €		0
E2	255	21/05/2025	55,51 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		55,51 € Totale	55,51 €		0
E2	256	21/05/2025	24,30 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,30 € Totale	24,30 €		0
E2	257	21/05/2025	35,43 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		35,43 € Totale	35,43 €		0
E2	258	21/05/2025	123,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		123,99 € Totale	123,99 €		0
E2	259	21/05/2025	3,50 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		3,50 € Totale	3,50 €		0
E2	260	21/05/2025	2,35 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		2,35 € Totale	2,35 €		0
E2	261	21/05/2025	191,44 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		191,44 € Totale	191,44 €		0
E2	262	21/05/2025	3,80 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		3,80 € Totale	3,80 €		0
E2	263	21/05/2025	59,00 €	MATERIALE ELETTRICO 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		59,00 € Totale	59,00 €		0
E2	264	21/05/2025	133,90 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		133,90 € Totale	133,90 €		0
E2	265	21/05/2025	27,90 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		27,90 € Totale	27,90 €		0
E2	266	21/05/2025	65,10 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		65,10 € Totale	65,10 €		0
E2	267	21/05/2025	50,95 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		50,95 € Totale	50,95 €		0
E2	268	21/05/2025	37,99 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		37,99 € Totale	37,99 €		0
E2	269	21/05/2025	86,19 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI MARZO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		86,19 € Totale	86,19 €		0
E2	270	22/05/2025	12,00 €	ACQUISTO ROTOLINI PER POS PER SERVIZIO LIBERA PROFESSIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		12,00 € Totale	12,00 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	272	26/05/2025	709,31 €	PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA CARTING SCONTRINO DEL 22/05/25	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		709,31 € Totale	709,31 €		0
E2	273	26/05/2025	1,00 €	APESE BINIFICO PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA CARTING SCONTRINO DEL 22/05/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	274	27/05/2025	8,00 €	MATERIALE DI CANCELLERIA MESE DI APRILE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	275	27/05/2025	45,25 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		45,25 € Totale	45,25 €		0
E2	276	27/05/2025	14,95 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		14,95 € Totale	14,95 €		0
E2	277	27/05/2025	189,34 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		189,34 € Totale	189,34 €		0
E2	278	27/05/2025	4,10 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,10 € Totale	4,10 €		0
E2	279	27/05/2025	131,48 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		131,48 € Totale	131,48 €		0
E2	280	27/05/2025	26,64 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		26,64 € Totale	26,64 €		0
E2	281	27/05/2025	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 € Totale	4,00 €		0
E2	282	27/05/2025	62,26 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		62,26 € Totale	62,26 €		0
E2	283	27/05/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,00 € Totale	15,00 €		0
E2	284	27/05/2025	145,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		145,00 € Totale	145,00 €		0
E2	285	27/05/2025	22,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		22,00 € Totale	22,00 €		0
E2	286	27/05/2025	4,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		4,00 € Totale	4,00 €		0
E2	287	27/05/2025	145,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		145,00 € Totale	145,00 €		0
E2	288	27/05/2025	12,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	289	27/05/2025	26,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		26,00 € Totale	26,00 €		0
E2	290	27/05/2025	10,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		10,00 € Totale	10,00 €		0
E2	291	27/05/2025	5,80 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,80 € Totale	5,80 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	292	27/05/2025	40,65 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		40,65 € Totale	40,65 €		0
E2	293	27/05/2025	15,37 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI APRILE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,37 € Totale	15,37 €		0
E2	294	29/05/2025	86,46 €	RIMBORSO MAIORANO PER LAMPADA EPSON	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI
		86,46 € Totale	86,46 €		0
		Totale complessivo	7.745,24 €		0