

Costituita con DPGR n.62 del 28 dicembre 2023  
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.  
Telefono: (0131) 206111- [www.ospedale.al.it](http://www.ospedale.al.it)  
[info@ospedale.al.it](mailto:info@ospedale.al.it) – [asoalexandria@pec.ospedale.al.it](mailto:asoalexandria@pec.ospedale.al.it) (solo certificata)

**DETERMINAZIONE N. 0001139 del 16/09/2025**

**Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**Oggetto:**

**RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI AGOSTO 2025.**

**RESPONSABILE STRUTTURA(\*)**

**Ferrando Fabrizio**

*L'Estensore:* **Miglietta Gianluca**

*Data* 15/09/2025

*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* 15/09/2025

*Proposta:* 0001177 del 15/09/2025

*Hash proposta:* fb6e686dfcaea1050d87493989e0d8d8e3a305ddf5363adc3addbf048faa14ed

**STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento**

**OGGETTO:**

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI AGOSTO 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 Ospedaliero Universitaria mediante procedura di cassa economale riferite al mese di AGOSTO 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 2.900,78 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 Ospedaliero Universitaria di Alessandria mediante Cassa Economale nel mese di AGOSTO 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 2.900,78;
- 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         | 332    | 01/08/2025      | 300,00 €      | TIMBRI COME DA MAIL DAL 27/06 AL 20/07/25 | 3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI                          |   |
|            |        | <b>300,00 €</b> | 300,00 €      |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 333    | 05/08/2025      | 12,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>12,00 €</b>  | 12,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 334    | 05/08/2025      | 15,10 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>15,10 €</b>  | 15,10 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 335    | 05/08/2025      | 5,40 €        | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>5,40 €</b>   | 5,40 €        |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 336    | 05/08/2025      | 13,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>13,00 €</b>  | 13,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 337    | 05/08/2025      | 120,17 €      | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>120,17 €</b> | 120,17 €      |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 338    | 05/08/2025      | 10,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>10,00 €</b>  | 10,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 339    | 05/08/2025      | 15,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>15,00 €</b>  | 15,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 340    | 05/08/2025      | 22,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>22,00 €</b>  | 22,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 341    | 05/08/2025      | 9,00 €        | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>9,00 €</b>   | 9,00 €        |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 342    | 05/08/2025      | 59,70 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>59,70 €</b>  | 59,70 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 343    | 05/08/2025      | 7,00 €        | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>7,00 €</b>   | 7,00 €        |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 344    | 05/08/2025      | 54,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>54,00 €</b>  | 54,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 345    | 05/08/2025      | 25,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>25,00 €</b>  | 25,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 346    | 05/08/2025      | 56,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>56,00 €</b>  | 56,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 347    | 05/08/2025      | 40,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>40,00 €</b>  | 40,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 348    | 05/08/2025      | 2,00 €        | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>2,00 €</b>   | 2,00 €        |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 349    | 05/08/2025      | 15,50 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>15,50 €</b>  | 15,50 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 350    | 05/08/2025      | 24,00 €       | MATERIALE MECCANOGRAFICO MESE DI MAGGIO   | 3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI                         |   |
|            |        | <b>24,00 €</b>  | 24,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 351    | 05/08/2025      | 5,50 €        | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>5,50 €</b>   | 5,50 €        |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 352    | 05/08/2025      | 18,00 €       | MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |
|            |        | <b>18,00 €</b>  | 18,00 €       |                                           |                                                           | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |               |                                           |                                                           |   |
| E2         | 353    | 05/08/2025      | 37,40 €       | MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI MAGGIO    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI |   |

| Cod. Cassa | Numero | Data            | Importo  | Spesa | Descrizione Movimento                                                       | Conto                                                                        |   |
|------------|--------|-----------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |        |                 | 37,40 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 354    | 05/08/2025      | 23,00 €  |       | MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI MAGGIO                                    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>23,00 €</b>  | 23,00 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 355    | 05/08/2025      | 25,50 €  |       | MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI MAGGIO                                    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>25,50 €</b>  | 25,50 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 356    | 05/08/2025      | 37,35 €  |       | MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI MAGGIO                                    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>37,35 €</b>  | 37,35 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 357    | 05/08/2025      | 30,00 €  |       | MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI MAGGIO                                    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>30,00 €</b>  | 30,00 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 358    | 05/08/2025      | 348,00 € |       | MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI MAGGIO                                        | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>348,00 €</b> | 348,00 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 359    | 05/08/2025      | 284,00 € |       | MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI MAGGIO                                        | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>284,00 €</b> | 284,00 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 360    | 05/08/2025      | 10,00 €  |       | MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI MAGGIO                                        | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>10,00 €</b>  | 10,00 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 361    | 05/08/2025      | 25,83 €  |       | MATERIALE CARTOLERIA 1 MESE DI MAGGIO                                       | 3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI                                             | 0 |
|            |        | <b>25,83 €</b>  | 25,83 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 362    | 06/08/2025      | 334,00 € |       | PAGAMENTO QUOTA CASSAZIONISTA ANNO 2025 - DOTT.SSA RICAGNI                  | 3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI                                             | 0 |
|            |        | <b>334,00 €</b> | 334,00 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 363    | 06/08/2025      | 0,90 €   |       | SPESE PAGOPA PAGAMENTO QUOTA CASSAZIONISTA ANNO 2025 - DOTT.SSA             | 3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA                                    | 0 |
|            |        | <b>0,90 €</b>   | 0,90 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 364    | 06/08/2025      | 187,00 € |       | PAGAMENTO QUOTA AVVOCATO UNDER 40 ANNO 2025 - DOTT.SSA DILETTA              | 3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI                                             | 0 |
|            |        | <b>187,00 €</b> | 187,00 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 365    | 06/08/2025      | 0,90 €   |       | SPESE PAGOPA PAGAMENTO QUOTA AVVOCATO UNDER 40 ANNO 2025 - DOTT.SSA DILETTA | 3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA                                    | 0 |
|            |        | <b>0,90 €</b>   | 0,90 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 366    | 08/08/2025      | 60,00 €  |       | TIMBRI COME DA MAIL DEL 31/07/25                                            | 3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI                                             | 0 |
|            |        | <b>60,00 €</b>  | 60,00 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
| E2         | 367    | 08/08/2025      | 4,50 €   |       | RIMBORSO MATERIALE PER PARCO AUTO C/PALAZZOLO                               | 3100253 - MATERIALE PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI                            | 0 |
|            |        | <b>4,50 €</b>   | 4,50 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 368    | 08/08/2025      | 334,00 € |       | PAGOPA QUOTA CASSAZIONE FERRARESE VINCENZO                                  | 3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI                                             | 0 |
|            |        | <b>334,00 €</b> | 334,00 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 369    | 08/08/2025      | 0,90 €   |       | SPESE PAGOPA QUOTA CASSAZIONE FERRARESE VINCENZO                            | 3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA                                    | 0 |
|            |        | <b>0,90 €</b>   | 0,90 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 370    | 25/08/2025      | 13,00 €  |       | RIMBORSO GIOVANNI COZZO DUPLICATI CHIAVI                                    | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>13,00 €</b>  | 13,00 €  |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 371    | 26/08/2025      | 7,69 €   |       | RIMBORSO SPESE DI ACQUISTO TARGHETTE PORTACHIAVI COME DA MAIL DEL 13/08/25  | 3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI                    | 0 |
|            |        | <b>7,69 €</b>   | 7,69 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 372    | 29/08/2025      | 307,44 € |       | BONIFICO DITTA CARTING COME DA SCONTRINO DEL 27/08/25                       | 3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI | 0 |
|            |        | <b>307,44 €</b> | 307,44 € |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |
| E2         | 373    | 29/08/2025      | 1,00 €   |       | SPESE BANCARIE BONIFICO DITTA CARTING COME DA SCONTRINO DEL 27/08/25        | 3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA                                    | 0 |
|            |        | <b>1,00 €</b>   | 1,00 €   |       |                                                                             |                                                                              | 0 |
|            |        | <b>Totale</b>   |          |       |                                                                             |                                                                              |   |

| Cod. Cassa | Numero | Data       | Importo Spesa | Descrizione Movimento | Conto |   |
|------------|--------|------------|---------------|-----------------------|-------|---|
|            |        | Totale     | 2.900,78 €    |                       |       | 0 |
|            |        | complessiv |               |                       |       |   |