

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
info@ospedale.al.it – asoalexandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DETERMINAZIONE N. 0001457 del 24/11/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 21/11/2025

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 21/11/2025

Proposta: 0001501 del 21/11/2025

Hash proposta: 833270c4133f4a86ef0c7423554d3241a5baaf035b6056e7052fea5873ac06f8

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI OTTOBRE 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 OTTOBRE 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 9.868,60 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 OTTOBRE 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 9.868,60;
- 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	436	02/10/2025	30,00 €	ADESIVI AUTO COME DA MAIL DEL 29/07/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		30,00 € Totale	30,00 €		0
E2	437	02/10/2025	180,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DAL 01/09 AL 22/09	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		180,00 € Totale	180,00 €		0
E2	438	09/10/2025	37,00 €	LAVAGGI AUTO MESE DI SETTEMBRE 2025	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI
		37,00 € Totale	37,00 €		0
E2	439	09/10/2025	23,80 €	ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE COME DA MAIL DI GROSSO DEL 29/09/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		23,80 € Totale	23,80 €		0
E2	440	13/10/2025	49,68 €	RIMBORSO DOTT. POLASTRI COME DA MAIL DEL 10/10/25	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		49,68 € Totale	49,68 €		0
E2	441	13/10/2025	77,24 €	RIMBORSO ACQUISTO BATTERIE MAIL DEL 10/10/25	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI
		77,24 € Totale	77,24 €		0
E2	442	13/10/2025	5,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO RIMANENZA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,99 € Totale	5,99 €		0
E2	443	13/10/2025	9,28 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI GIUGNO RIMANENZA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		9,28 € Totale	9,28 €		0
E2	444	13/10/2025	75,69 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		75,69 € Totale	75,69 €		0
E2	445	13/10/2025	40,05 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		40,05 € Totale	40,05 €		0
E2	446	13/10/2025	54,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		54,00 € Totale	54,00 €		0
E2	447	13/10/2025	137,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		137,90 € Totale	137,90 €		0
E2	448	13/10/2025	29,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		29,00 € Totale	29,00 €		0
E2	449	13/10/2025	8,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		8,00 € Totale	8,00 €		0
E2	450	13/10/2025	72,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		72,00 € Totale	72,00 €		0
E2	451	13/10/2025	20,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		20,00 € Totale	20,00 €		0
E2	452	13/10/2025	51,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		51,00 € Totale	51,00 €		0
E2	453	13/10/2025	9,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		9,99 € Totale	9,99 €		0
E2	454	13/10/2025	13,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		13,00 € Totale	13,00 €		0
E2	455	13/10/2025	37,80 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		37,80 € Totale	37,80 €		0
E2	456	13/10/2025	90,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		90,00 € Totale	90,00 €		0
E2	457	13/10/2025	12,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		12,00 €	12,00 €		0
		Totale			
E2	458	13/10/2025	9,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		9,90 €	9,90 €		0
		Totale			
E2	459	13/10/2025	31,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		31,50 €	31,50 €		0
		Totale			
E2	460	13/10/2025	94,49 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		94,49 €	94,49 €		0
		Totale			
E2	461	13/10/2025	14,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		14,00 €	14,00 €		0
		Totale			
E2	462	13/10/2025	11,85 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		11,85 €	11,85 €		0
		Totale			
E2	463	13/10/2025	2,94 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		2,94 €	2,94 €		0
		Totale			
E2	464	13/10/2025	80,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		80,00 €	80,00 €		0
		Totale			
E2	465	13/10/2025	25,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		25,00 €	25,00 €		0
		Totale			
E2	466	13/10/2025	5,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,00 €	5,00 €		0
		Totale			
E2	467	13/10/2025	179,94 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI
		179,94 €	179,94 €		0
		Totale			
E2	468	13/10/2025	16,71 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		16,71 €	16,71 €		0
		Totale			
E2	469	13/10/2025	223,60 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		223,60 €	223,60 €		0
		Totale			
E2	470	13/10/2025	15,08 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,08 €	15,08 €		0
		Totale			
E2	471	13/10/2025	30,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		30,99 €	30,99 €		0
		Totale			
E2	472	13/10/2025	70,00 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		70,00 €	70,00 €		0
		Totale			
E2	473	13/10/2025	111,61 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		111,61 €	111,61 €		0
		Totale			
E2	474	13/10/2025	25,80 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		25,80 €	25,80 €		0
		Totale			
E2	475	13/10/2025	27,01 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		27,01 €	27,01 €		0
		Totale			
E2	476	13/10/2025	12,15 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		12,15 €	12,15 €		0
		Totale			
E2	477	13/10/2025	77,08 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		77,08 €	77,08 €		0
		Totale			
E2	478	13/10/2025	38,70 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		38,70 €	38,70 €		0
		Totale			

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	479	13/10/2025	29,10 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		29,10 € Totale	29,10 €		0
E2	480	13/10/2025	1,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		1,00 € Totale	1,00 €		0
E2	481	13/10/2025	21,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		21,00 € Totale	21,00 €		0
E2	482	13/10/2025	25,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		25,00 € Totale	25,00 €		0
E2	483	13/10/2025	15,50 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1MESE DI LUGLIO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,50 € Totale	15,50 €		0
E2	484	13/10/2025	22,60 €	MATERIALE DI CANCELLERIA 1MESE DI LUGLIO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		22,60 € Totale	22,60 €		0
E2	485	13/10/2025	9,99 €	MATERIALE DI CANCELLERIA 1MESE DI LUGLIO	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		9,99 € Totale	9,99 €		0
E2	486	15/10/2025	693,00 €	ISTANZA DI RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO OSPEDALE INFANTILE	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT
		693,00 € Totale	693,00 €		0
E2	487	15/10/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA ISTANZA DI RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO OSPEDALE INFANTILE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		0,90 € Totale	0,90 €		0
E2	488	15/10/2025	12,00 €	ACQUISTO ROTOLINI POS PER LIBERA PROFESSIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		12,00 € Totale	12,00 €		0
E2	489	20/10/2025	20,00 €	RIMBORSO RIFORNIMENTO DI EMERGENZA NON Q8	3100136 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO
		20,00 € Totale	20,00 €		0
E2	490	22/10/2025	100,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		100,00 € Totale	100,00 €		0
E2	491	22/10/2025	28,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		28,00 € Totale	28,00 €		0
E2	492	22/10/2025	118,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		118,00 € Totale	118,00 €		0
E2	493	22/10/2025	14,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		14,99 € Totale	14,99 €		0
E2	494	22/10/2025	7,23 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		7,23 € Totale	7,23 €		0
E2	495	22/10/2025	18,60 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		18,60 € Totale	18,60 €		0
E2	496	22/10/2025	24,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		24,99 € Totale	24,99 €		0
E2	497	22/10/2025	44,80 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		44,80 € Totale	44,80 €		0
E2	498	22/10/2025	19,98 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		19,98 € Totale	19,98 €		0
E2	499	22/10/2025	54,55 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		54,55 € Totale	54,55 €		0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
E2	500	22/10/2025	22,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		22,00 € Totale	22,00 €		0
E2	501	22/10/2025	2,80 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		2,80 € Totale	2,80 €		0
E2	502	22/10/2025	38,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		38,00 € Totale	38,00 €		0
E2	503	22/10/2025	5,09 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		5,09 € Totale	5,09 €		0
E2	504	22/10/2025	45,10 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		45,10 € Totale	45,10 €		0
E2	505	22/10/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		15,00 € Totale	15,00 €		0
E2	506	22/10/2025	194,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		194,99 € Totale	194,99 €		0
E2	507	22/10/2025	109,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		109,00 € Totale	109,00 €		0
E2	508	22/10/2025	34,60 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		34,60 € Totale	34,60 €		0
E2	509	22/10/2025	124,00 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAPHICI
		124,00 € Totale	124,00 €		0
E2	510	22/10/2025	91,90 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		91,90 € Totale	91,90 €		0
E2	511	22/10/2025	19,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		19,99 € Totale	19,99 €		0
E2	512	22/10/2025	45,22 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		45,22 € Totale	45,22 €		0
E2	513	22/10/2025	49,98 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		49,98 € Totale	49,98 €		0
E2	514	22/10/2025	69,97 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		69,97 € Totale	69,97 €		0
E2	515	22/10/2025	19,99 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		19,99 € Totale	19,99 €		0
E2	516	22/10/2025	95,92 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		95,92 € Totale	95,92 €		0
E2	517	22/10/2025	9,77 €	MATERIALE ELETTRICO 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		9,77 € Totale	9,77 €		0
E2	518	22/10/2025	23,50 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI AGOSTO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI
		23,50 € Totale	23,50 €		0
E2	519	23/10/2025	16,00 €	ACQUISTO MARCA DA BOLLO BARBIERI MAIL DEL 23/10/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		16,00 € Totale	16,00 €		0
E2	520	23/10/2025	350,00 €	ACQUISTO TIMBRI COME DA MAIL DAL 06/10 AL 21/10	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI
		350,00 € Totale	350,00 €		0
E2	521	24/10/2025	48,00 €	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO TORRE MAIL DEL 24/10/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto
		48,00 €			
		Totale	48,00 €		0
E2	522	24/10/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO DITTA CARTING MESE DI OTTOBRE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 €			
		Totale	1,00 €		0
E2	523	24/10/2025	659,78 €	BONIFICO DITTA CARTING MESE DI OTTOBRE	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI
		659,78 €			
		Totale	659,78 €		0
E2	524	24/10/2025		REINTEGRO CASSA ECONOMALE DI AGOSTO	
E2	525	30/10/2025	16,00 €	ACQUISTO MARCA DA BOLLO MAIL DI CANE DEL 30/10/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI
		16,00 €			
		Totale	16,00 €		0
E2	526	31/10/2025	4.312,00 €	BONIFICO A CATTALANI ANDREA - STIPENDIO DI OTTOBRE	1220505 - DIPENDENTI C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO
		4.312,00 €			
		Totale	4.312,00 €		0
E2	527	31/10/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO A CATTALANI ANDREA - STIPENDIO DI OTTOBRE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA
		1,00 €			
		Totale	1,00 €		0
		Totale complessiv	9.868,60 €		0