

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. 0001585 del 18/12/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

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

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 17/12/2025

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 17/12/2025

Proposta: 0001642 del 17/12/2025

Hash proposta: e5f623d91ff084fef9c6352755a7d6094e690f3ebb84bc37107fe9cff81040ea

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI DICEMBRE 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 DICEMBRE 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 5.100,71 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 DICEMBRE 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 5.100,71;
- 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	589	02/12/2025	16,00 €	ACQUISTO MARCA DA BOLLO MAIL BARBIERI DEL 02/12/25	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	
		16,00 €	16,00 €			0
		Totale				
E2	590	03/12/2025	252,00 €	PAGOPA Valutazione a Progetto VVF per la Scuola Fisioterapisti	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	
		252,00 €	252,00 €			0
		Totale				
E2	591	03/12/2025	0,90 €	SPESE BANCARIE PAGOPA Valutazione a Progetto VVF per la Scuola Fisioterapisti	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		0,90 €	0,90 €			0
		Totale				
E2	592	03/12/2025	49,90 €	SALDO ACQUISTO BOLLITORI REPARTI VARI	3100138 - ALTRI BENI NON SANITARI	
		49,90 €	49,90 €			0
		Totale				
E2	593	04/12/2025	7,50 €	RIMBORSO ANTICIPO PALAZZOLO AREAC MILANO DEL 04/12/25	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		7,50 €	7,50 €			0
		Totale				
E2	594	05/12/2025	219,60 €	BONIFICO CARTING SCONTRINO DEL 03/12/25	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	
		219,60 €	219,60 €			0
		Totale				
E2	595	05/12/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO CARTING SCONTRINO DEL 03/12/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	596	05/12/2025	470,00 €	BONIFICA ARREDOCASA SCONTRINO DEL 03/12/25	3100251 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR. SAN.	
		470,00 €	470,00 €			0
		Totale				
E2	597	05/12/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO ARREDOCASA SCONTRINO DEL 03/12/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	598	10/12/2025	120,00 €	TIMBRI COME DA MAIL DEL 02/12/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		120,00 €	120,00 €			0
E2	599	10/12/2025	54,00 €	LAVAGGI AUTO DI NOVEMBRE	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	
		54,00 €	54,00 €			0
		Totale				
E2	600	10/12/2025	158,90 €	BONIFICO POSTE PER ACQUISTO MATERIALE SPEDIZIONI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		158,90 €	158,90 €			0
		Totale				
E2	601	10/12/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO POSTE PER ACQUISTO MATERIALE SPEDIZIONI	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		1,00 €	1,00 €			0
		Totale				
E2	602	10/12/2025	1.449,00 €	PAGOPA VVFF PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	
		1.449,00 €	1.449,00 €			0
		Totale				
E2	603	10/12/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA VVFF PER RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		0,90 €	0,90 €			0
		Totale				
E2	604	11/12/2025	20,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		20,00 €	20,00 €			0
		Totale				
E2	605	11/12/2025	8,22 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		8,22 €	8,22 €			0
		Totale				
E2	606	11/12/2025	80,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		80,00 €	80,00 €			0
		Totale				
E2	607	11/12/2025	22,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		22,50 €	22,50 €			0
		Totale				
E2	608	11/12/2025	7,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		7,00 €	7,00 €			0
		Totale				
E2	609	11/12/2025	32,17 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		32,17 €	32,17 €			0
		Totale				

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
E2	610	11/12/2025	22,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		22,00 €	22,00 €			
	Totale					
E2	611	11/12/2025	34,19 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		34,19 €	34,19 €			
	Totale					
E2	612	11/12/2025	6,95 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	0
		6,95 €	6,95 €			
	Totale					
E2	613	11/12/2025	32,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		32,00 €	32,00 €			
	Totale					
E2	614	11/12/2025	42,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		42,00 €	42,00 €			
	Totale					
E2	615	11/12/2025	7,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		7,00 €	7,00 €			
	Totale					
E2	616	11/12/2025	28,75 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		28,75 €	28,75 €			
	Totale					
E2	617	11/12/2025	14,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		14,00 €	14,00 €			
	Totale					
E2	618	11/12/2025	22,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		22,50 €	22,50 €			
	Totale					
E2	619	11/12/2025	112,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		112,00 €	112,00 €			
	Totale					
E2	620	11/12/2025	70,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		70,00 €	70,00 €			
	Totale					
E2	621	11/12/2025	10,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		10,00 €	10,00 €			
	Totale					
E2	622	11/12/2025	90,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		90,00 €	90,00 €			
	Totale					
E2	623	11/12/2025	35,38 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		35,38 €	35,38 €			
	Totale					
E2	624	11/12/2025	24,99 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		24,99 €	24,99 €			
	Totale					
E2	625	11/12/2025	13,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		13,50 €	13,50 €			
	Totale					
E2	626	11/12/2025	9,20 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		9,20 €	9,20 €			
	Totale					
E2	627	11/12/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		15,00 €	15,00 €			
	Totale					
E2	628	11/12/2025	7,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		7,00 €	7,00 €			
	Totale					
E2	629	11/12/2025	52,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		52,00 €	52,00 €			
	Totale					
E2	630	11/12/2025	75,08 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0
		75,08 €	75,08 €			
	Totale					
E2	631	11/12/2025	61,60 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
		61,60 €	61,60 €			0
		Totale				
E2	632	11/12/2025	7,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		7,00 €	7,00 €			0
		Totale				
E2	633	11/12/2025	14,30 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		14,30 €	14,30 €			0
		Totale				
E2	634	11/12/2025	13,49 €	MATERIALE DI FERRAMENTA MESE DI OTTOBRE	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		13,49 €	13,49 €			0
		Totale				
E2	635	11/12/2025	125,00 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		125,00 €	125,00 €			0
		Totale				
E2	636	11/12/2025	6,64 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		6,64 €	6,64 €			0
		Totale				
E2	637	11/12/2025	80,46 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		80,46 €	80,46 €			0
		Totale				
E2	638	11/12/2025	85,99 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		85,99 €	85,99 €			0
		Totale				
E2	639	11/12/2025	1,32 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		1,32 €	1,32 €			0
		Totale				
E2	640	11/12/2025	85,99 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		85,99 €	85,99 €			0
		Totale				
E2	641	11/12/2025	9,27 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		9,27 €	9,27 €			0
		Totale				
E2	642	11/12/2025	108,34 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		108,34 €	108,34 €			0
		Totale				
E2	643	11/12/2025	35,14 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		35,14 €	35,14 €			0
		Totale				
E2	644	11/12/2025	64,00 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		64,00 €	64,00 €			0
		Totale				
E2	645	11/12/2025	185,45 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100255 - MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER IMPIANTI GENERICI - NON SANITARI	
		185,45 €	185,45 €			0
		Totale				
E2	646	11/12/2025	4,00 €	MATERIALE ELETTRICO MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		4,00 €	4,00 €			0
		Totale				
E2	647	11/12/2025	135,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		135,60 €	135,60 €			0
		Totale				
E2	648	11/12/2025	3,50 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		3,50 €	3,50 €			0
		Totale				
E2	649	11/12/2025	88,35 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		88,35 €	88,35 €			0
		Totale				
E2	650	11/12/2025	3,36 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		3,36 €	3,36 €			0
		Totale				
E2	651	11/12/2025	7,34 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		7,34 €	7,34 €			0
		Totale				
E2	652	11/12/2025	12,00 €	MATERIALE PER IDRAULICA MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	
		12,00 €	12,00 €			0
		Totale				
E2	653	11/12/2025	14,50 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		14,50 €	14,50 €			0
		Totale				
E2	654	11/12/2025	41,48 €	MATERIALE PER IDRAULICA 1 MESE DI OTTOBRE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	
		41,48 €	41,48 €			0
		Totale				
E2	655	11/12/2025	43,17 €	MATERIALE DI CANCELLERIA 1 MESE DI OTTOBRE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		43,17 €	43,17 €			0
		Totale				
E2	656	11/12/2025	40,00 €	MATERIALE DI CANCELLERIA 1 MESE DI OTTOBRE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		40,00 €	40,00 €			0
		Totale				
E2	657	11/12/2025	14,99 €	MATERIALE DI CANCELLERIA 1 MESE DI OTTOBRE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		14,99 €	14,99 €			0
		Totale				
E2	658	12/12/2025	27,00 €	PAGOPA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIRITTI DI COPIA RICHIESTA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO MAIL FRANCESCHETTI DELL' 11/12/25	3101014 - ALTRI SERVIZI GENERALI	
		27,00 €	27,00 €			0
		Totale				
E2	659	12/12/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIRITTI DI COPIA RICHIESTA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO MAIL FRANCESCHETTI DELL' 11/12/25	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	
		0,90 €	0,90 €			0
		Totale				
E2	660	12/12/2025	36,60 €	RIMBORSO GIAMPAOLO BAIO ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI MAIL DEL 12/12/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		36,60 €	36,60 €			0
		Totale				
E2	661	15/12/2025	48,80 €	RIMBORSO SPESE DI STAMPA POSTER MAIL BERTOLINA DEL 17/10/25	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	
		48,80 €	48,80 €			0
		Totale				
		Totale complessivo	5.100,71 €			0