

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. 0000262 del 20/02/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:
RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GENNAIO 2025.

RESPONSABILE STRUTTURA(*)

Ferrando Fabrizio

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

Data 20/02/2025

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 20/02/2025

Proposta: 0000271 del 20/02/2025

Hash proposta: e5fc1c8a58de5b2701d819ad63b2d794712274834dab7e9b4a0adc5d73cf2cd7

STRUTTURA: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

OGGETTO:

RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE MEDIANTE CASSA ECONOMALE - MESE DI GENNAIO 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, predisporre 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 GENNAIO 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 4.526,33 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 GENNAIO 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 4.526,33;
- 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	Budget
E2	2	09/01/2025	195,00 €	TIMBRI VARI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAZ1/2025/9/0
		195,00 € Totale	195,00 €		0	
E2	3	09/01/2025	30,00 €	LAVAGGIO AUTO GR578LX CR506LM	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	UAZ1/2025/9/0
		30,00 € Totale	30,00 €		0	
E2	4	10/01/2025	2,00 €	PAGAMENTO PARCHEGGIO TORINO GR578LX	3100204 - MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI	UAZ1/2025/9/0
		2,00 € Totale	2,00 €		0	
E2	5	10/01/2025	23,00 €	PER ACQUISTO ETICHETTE A4 PER REGISTRO DI RADIOPROTEZIONE	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAZ1/2025/9/0
		23,00 € Totale	23,00 €		0	
E2	6	10/01/2025	124,68 €	PAGAMENTO CONSIP - VARIAZIONE CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 ID 1367 DEL 28/06/23 - CIG DERIVATO 74308714BC	3250434 - SOPR. PASS. V/TERZI RELATIVI A ACQ. BENI E SERV.	UAZ1/2025/9/0
		124,68 € Totale	124,68 €		0	
E2	7	13/01/2025	160,00 €	CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		160,00 € Totale	160,00 €		0	
E2	8	13/01/2025	0,90 €	ONERI PAGOPA PER PAGAMENTO ACQUA PUBBLICA	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	
E2	9	13/01/2025	131,58 €	BOLLO AUTO FIAT PANDA EL053WT	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		131,58 € Totale	131,58 €		0	
E2	10	13/01/2025	0,90 €	ONERI BOLLO AUTO FIAT PANDA EL053WT	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	
E2	11	13/01/2025	131,58 €	BOLLO AUTO FIAT PANDA EL052WT	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		131,58 € Totale	131,58 €		0	
E2	12	13/01/2025	0,90 €	ONERI BOLLO AUTO FIAT PANDA EL052WT	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	
E2	13	13/01/2025	6,00 €	CHIAVI PER TRASFERIMENTO UFFICI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2025/9/0
		6,00 € Totale	6,00 €		0	
E2	14	15/01/2025	76,10 €	PAGAMENTO MULTA ZTL AREZZO GR578LX	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		76,10 € Totale	76,10 €		0	
E2	15	15/01/2025	0,90 €	ONERI PAGOPA MULTA COMUNE DI AREZZO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	Budget
E2	16	21/01/2025	27,00 €	BOLLETTINO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		27,00 € Totale	27,00 €		0	
E2	17	21/01/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLETTINO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	
E2	18	21/01/2025	2,00 €	DUPLICAZIONE CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2025/9/0
		2,00 € Totale	2,00 €		0	
E2	20	22/01/2025	1,00 €	SPESE BONIFICO CONTRIBUTO ANNO 2025 PONTE RADIO ANNULLATO PER CONTO CORRENTE CHIUSO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		1,00 € Totale	1,00 €		0	
E2	21	23/01/2025	33,70 €	MATERIALE ELETTRONICO N. 2 SCONTRINI	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	UAZ1/2024/9/0
		33,70 € Totale	33,70 €		0	
E2	22	23/01/2025	149,90 €	ACQUISTO TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
		149,90 € Totale	149,90 €		0	
E2	23	23/01/2025	19,90 €	SPESE SPEDIZIONE TRAPANO	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	UAZ1/2024/9/0
E2	24	23/01/2025	19,90 €	ACQUISTO CAVO AMPLIFICATORE USB	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	UAZ1/2024/9/0
		19,90 € Totale	39,80 €		0	
E2	25	23/01/2025	49,99 €	ACQUISTO USB2 EXTENDER	3100137 - SUPPORTI MECCANOGRAFICI	UAZ1/2024/9/0
		49,99 € Totale	49,99 €		0	
E2	26	23/01/2025	0,90 €	SPESE PAGOPA BOLLETTINO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
		0,90 € Totale	0,90 €		0	
E2	27	23/01/2025	27,00 €	BOLLETTINO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
		27,00 € Totale	27,00 €		0	
E2	28	24/01/2025	16,00 €	MARCA DA BOLLO	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	UAZ1/2025/9/0
		16,00 € Totale	16,00 €		0	
E2	29	24/01/2025	12,40 €	BATTERIE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
		12,40 € Totale	12,40 €		0	
E2	30	24/01/2025	3,00 €	CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
		3,00 € Totale	3,00 €		0	
E2	31	24/01/2025	6,00 €	CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	Budget
			6,00 € Totale		0	
E2	32	24/01/2025	8,00 €	CHIAVI	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			8,00 € Totale		0	
E2	33	24/01/2025	26,84 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			26,84 € Totale		0	
E2	34	24/01/2025	2,70 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			2,70 € Totale		0	
E2	35	24/01/2025	105,55 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			105,55 € Totale		0	
E2	36	24/01/2025	12,78 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			12,78 € Totale		0	
E2	37	24/01/2025	6,90 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			6,90 € Totale		0	
E2	38	24/01/2025	51,53 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			51,53 € Totale		0	
E2	39	24/01/2025	36,70 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			36,70 € Totale		0	
E2	40	24/01/2025	112,25 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			112,25 € Totale		0	
E2	41	24/01/2025	59,80 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			59,80 € Totale		0	
E2	42	24/01/2025	25,38 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			25,38 € Totale		0	
E2	43	24/01/2025	60,70 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			60,70 € Totale		0	
E2	44	24/01/2025	53,45 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			53,45 € Totale		0	
E2	45	24/01/2025	173,75 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	Budget
			173,75 € Totale		0	
E2	46	24/01/2025	55,65 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			55,65 € Totale		0	
E2	47	24/01/2025	18,60 €	MATERIALE ELETTRICO	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			18,60 € Totale		0	
E2	48	24/01/2025	44,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			44,00 € Totale		0	
E2	49	24/01/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			15,00 € Totale		0	
E2	50	24/01/2025	10,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			10,50 € Totale		0	
E2	51	24/01/2025	43,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			43,00 € Totale		0	
E2	52	24/01/2025	9,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			9,90 € Totale		0	
E2	53	24/01/2025	8,60 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			8,60 € Totale		0	
E2	54	24/01/2025	11,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			11,00 € Totale		0	
E2	55	24/01/2025	12,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			12,50 € Totale		0	
E2	56	24/01/2025	4,70 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			4,70 € Totale		0	
E2	57	24/01/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			15,00 € Totale		0	
E2	58	24/01/2025	18,50 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			18,50 € Totale		0	
E2	59	24/01/2025	15,00 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	Budget
			15,00 € Totale		0	
E2	60	24/01/2025	195,20 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			195,20 € Totale		0	
E2	61	24/01/2025	32,90 €	MATERIALE DI FERRAMENTA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			32,90 € Totale		0	
E2	62	24/01/2025	50,60 €	MATERIALE PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			50,60 € Totale		0	
E2	63	24/01/2025	191,40 €	MATERIALE PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			191,40 € Totale		0	
E2	64	24/01/2025	13,85 €	MATERIALE PER IDRAULICA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			13,85 € Totale		0	
E2	65	24/01/2025	2,90 €	MATERIALE PER MURATURA	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2024/9/0
			2,90 € Totale		0	
E2	66	24/01/2025	11,59 €	SPESE DI SPEDIZIONE	3101011 - SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	UAZ1/2024/9/0
			11,59 € Totale		0	
E2	67	27/01/2025	11,00 €	SPESE PER STORNO BONIFICO CONTRIBUTO ANNO 2025 PONTE RADIO ANNULLATO PER CONTO CORRENTE	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
			11,00 € Totale		0	
E2	68	28/01/2025	1.150,00 €	CONTRIBUTO ANNO 2025 PONTE RADIO	3101018 - IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE SANIT	UAZ1/2025/9/0
			1.150,00 € Totale		0	
E2	69	28/01/2025	0,90 €	ONERI BANCARI CONTRIBUTO ANNO 2025 PONTE RADIO	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
			0,90 € Totale		0	
E2	70	28/01/2025	474,58 €	PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 27/01/2025 DITTA CARTING	3101111 - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI ASSIMILATI E ASSIMILABILI AGLI URBANI	UAZ1/2025/9/0
			474,58 € Totale		0	
E2	71	28/01/2025	1,00 €	SPESE PAGOPA PAGAMENTO SMALTIMENTO RIFIUTI DEL 27/01/2025 DITTA CARTING	3150106 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	UAZ1/2025/9/0
			1,00 € Totale		0	
E2	72	29/01/2025	80,00 €	TIMBRI	3101070 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAZ1/2025/9/0
			80,00 € Totale		0	
E2	73	29/01/2025	39,00 €	CHIAVI PER GIACOBONE E COPIA CASSAFORTE	3100250 - ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	UAZ1/2025/9/0

Cod. Cassa	Numero	Data	Importo Spesa	Descrizione Movimento	Conto	Budget
		39,00 € Totale	39,00 €		0	
		Totale complessivo	4.526,33 €		0	