

**ELENCO DI LIQUIDAZIONE
ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE
PDTD N. 4961 del
22/05/2018**

SUB AUT. 3-BS05-2018-1-125

AUT. BS05 2018-1-0	CONTO A205060101		Contributo spese		
AUTORIZZAZIONE PROT. N.	DATA		Viaggio	Soggiorno	Netto a pagamento €
97242	18/03/218		€ 861,55	€ 540,00	€ 1.401,55
		TOTALI	€ 861,55	€ 540,00	€ 1.401,55
					TOTALE COMPL.VO

Ufficio Ricoveri
extra Regione

Giovanna Fadda

Il Direttore del Distretto

Dott.ssa Paola Raspitzu