



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2551* del 21 DIC. 2011

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01.12. 2011 al 20. 12. 2011**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

Su proposta del Responsabile Medico del P.O. " Sirai" di Carbonia il quale

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 265 del 09 Febbraio 2006 con la quale è stato integrato il regolamento per gli atti delegati dal Direttore Generale già approvato con provvedimento aziendale n° 1264 del 29/05/2002 con la quale il Responsabile del Servizio Bilancio deve provvedere ad approvare il rendiconto della Cassa Economale;
- Vista** la Delibera del Direttore Generale n° 2314 del 15/11/2005 con la quale sono state conferite le deleghe ai dirigenti dei servizi e strutture aziendali e individuati gli atti e i procedimenti di competenza;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 2204 del 16.11.2000 e 1045 del 23.05.2003 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile Sanitario del presidio Ospedaliero che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;

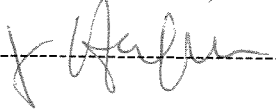
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

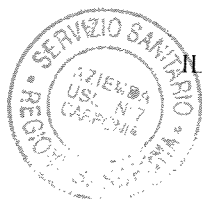
Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/12/2011 al 20/12/2011 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 25.002.53 (Venticinquemiladue/53) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del P.O. "Sirai" e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI
(DR. SERGIO PILI)



Il Responsabile della Cassa Economale
Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(DR.SSA MARCHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 2551 del 21 DIC. 2011

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 21 DIC. 2011 -4 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. P. P.", written over a horizontal line.

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
N° 265/2006 n° 189/2007 e 414/2007*

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	208 197,70	196 037,78	12 159,92
Movimenti:	208 197,70	196 037,78	12 159,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2011							
01/12/2011	1006 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DISCO FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	289,70	11 870,22
01/12/2011	1007 CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 03/10/2011 AL 31/10/2011 MAND. N. 3987 DEL 23/11/2011	12 099,04	0,00	23 969,26
01/12/2011	1008 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CUFFIA RUOTA <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	11,80	23 957,46
01/12/2011	1009 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DADO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	28,05	23 929,41
01/12/2011	1010 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAI 01/12/2011 AL 15/12/2011 STAFFA ,FILTRO, KIT FRIZIONE <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	317,23	23 612,18
01/12/2011	1011 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAI 01/12/2011 AL 15/12/2011 CUSCINETTO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	91,15	23 521,03
01/12/2011	1012 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAI 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPECCHIO RETROVISORE <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	107,09	23 413,94
06/12/2011	1013 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 ALTERNATORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	302,50	23 111,44
06/12/2011	1014 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TUBO AL COLLETORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	185,34	22 926,10
Totali di Pagina:					220 296,74	197 370,64	22 926,10
Movimenti:					220 296,74	197 370,64	22 926,10
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	197 370,64	22 926,10
Movimenti:	220 296,74	197 370,64	22 926,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2011	1015 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 BATTERIA 12V <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	86,09	22 840,01
06/12/2011	1016 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 KIT FRIZIONE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	137,46	22 702,55
06/12/2011	1017 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TRASPORTO STRADALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	181,50	22 521,05
06/12/2011	1018 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 REVISIONE FIAT PANDA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	64,80	22 456,25
06/12/2011	1019 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 AUTODIAGNOSI <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	36,30	22 419,95
06/12/2011	1020 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 REVISIONE DUCATO <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	64,80	22 355,15
06/12/2011	1021 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PROGRAMMAZIONE TELECOMANDI <i>Fornitore: 777742 P.C. TECHNIQUE DI PILLONI CARLO</i>	0,00	54,45	22 300,70
06/12/2011	1022 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TAPPARELLA MOTORIZZATA <i>Fornitore: 773910 MARONGIU RENZO</i>	0,00	1 108,80	21 191,90
06/12/2011	1023 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	9,85	21 182,05
06/12/2011	1024 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 BAULETTO MULTIUSO <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	23,00	21 159,05

Totale di Pagina:	220 296,74	199 137,69	21 159,05
Movimenti:	220 296,74	199 137,69	21 159,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	199 137,69	21 159,05
Movimenti:	220 296,74	199 137,69	21 159,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2011	1025 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LAVAGGIO AMBULANZA 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	15,00	21 144,05
06/12/2011	1026 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TRASFERITA DIP. UFF. TECNICO A CARLOFORTE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	30,00	21 114,05
06/12/2011	1027 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 REGISTRO DIAGNOSI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	33,88	21 080,17
06/12/2011	1028 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PLAFONIERE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	1 147,58	19 932,59
06/12/2011	1029 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TUBI FLUORESCENTI <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	395,59	19 537,00
06/12/2011	1030 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 RELE' <i>Fornitore: 774636 PITER ELETTRONICA SAS</i>	0,00	5,00	19 532,00
06/12/2011	1031 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CARTELLE DC/8 <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	150,04	19 381,96
06/12/2011	1032 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SCALDATALLONI <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	242,00	19 139,96
06/12/2011	1033 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 INDIZ GARA OCULISTICA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 416,80	17 723,16

Totale di Pagina:	220 296,74	202 573,58	17 723,16
Movimenti:	220 296,74	202 573,58	17 723,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	202 573,58	17 723,16
Movimenti:	220 296,74	202 573,58	17 723,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2011	1034 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE BONIFICO X INDIZ GARA OCULULISTICA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,16	17 722,00
06/12/2011	1035 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 MARCA DA BOLLO X INDIZ GARA OCULULISTICA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	17 707,38
09/12/2011	1036 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DISCHI DIAGRAMMA <i>Fornitore: 14925 SI.MA. DI CRIELESI MARCO</i>	0,00	299,47	17 407,91
09/12/2011	1037 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CONTENITORI ANTIDOPING <i>Fornitore: 918865 DI.RA.LAB. S.R.L.</i>	0,00	1 058,75	16 349,16
09/12/2011	1038 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 COPERTURA TASTIERA <i>Fornitore: 13021 TBM SAS DI PUTZULU & C.</i>	0,00	287,98	16 061,18
09/12/2011	1039 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CARTUCCE RIMAGE <i>Fornitore: 742579 NOEMALIFE S.P.A.</i>	0,00	444,68	15 616,50
09/12/2011	1040 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CARTA ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	769,56	14 846,94
09/12/2011	1041 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 VALVOLA RESEVOIR <i>Fornitore: 14284 SIRIO MEDICAL SRL</i>	0,00	117,37	14 729,57
09/12/2011	1042 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DATA CABLE <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	266,20	14 463,37

Totale di Pagina:	220 296,74	205 833,37	14 463,37
Movimenti:	220 296,74	205 833,37	14 463,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	205 833,37	14 463,37
Movimenti:	220 296,74	205 833,37	14 463,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2011	1043 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PANNELLO COMANDO <i>Fornitore: 14471 MEDICAL SPA</i>	0,00	350,90	14 112,47
09/12/2011	1044 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 MARCHE DA BOLLO X SERV. BILANCIO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	181,00	13 931,47
09/12/2011	1045 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	151,25	13 780,22
09/12/2011	1046 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TRASFERITA A CARLOFIOORTE DiP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	10,40	13 769,82
09/12/2011	1047 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 cartelle medicina <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	179,08	13 590,74
09/12/2011	1048 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PLAFONIERE <i>Fornitore: 16632 ELCOM ELETTRCOMMERCIALE SPA</i>	0,00	288,08	13 302,66
09/12/2011	1049 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TARGA MURALE <i>Fornitore: 14790 TE.S.MED. SNC</i>	0,00	578,38	12 724,28
12/12/2011	1050 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LAMPADA 75W <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	263,18	12 461,10
12/12/2011	1051 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PRESA INTERBLOCCATA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	311,47	12 149,63
12/12/2011	1052 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 NASTRO,MORSETTI, SPINE	0,00	237,67	11 911,96
Totali di Pagina:					220 296,74	208 384,78	11 911,96
Movimenti:					220 296,74	208 384,78	11 911,96
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	208 384,78	11 911,96
Movimenti:	220 296,74	208 384,78	11 911,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>						
12/12/2011	1053 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PUBBL. ESITO SISTEMI DIAGNOSTICI	0,00	667,92	11 244,04
<i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>						
12/12/2011	1054 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE BONIF. X PUBBL. ESITO SIST. DIAGNOSTICI	0,00	1,16	11 242,88
<i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>						
13/12/2011	1055 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 MARCA DA BOLLO X GARA ESITO SISTEMI DIAGNOSTICI	0,00	14,62	11 228,26
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>						
13/12/2011	1056 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DUPLICATO CHIAVI	0,00	2,00	11 226,26
<i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>						
13/12/2011	1057 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DUPLICATO CHIAVI	0,00	5,00	11 221,26
<i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>						
13/12/2011	1058 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 HUB CARD	0,00	19,80	11 201,46
<i>Fornitore: 13817 JUMBO S.p.A.</i>						
13/12/2011	1059 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PORTAOMBRELLI	0,00	36,00	11 165,46
<i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>						
13/12/2011	1060 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 DUPLICATO CHIAVI	0,00	3,00	11 162,46
<i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>						
13/12/2011	1061 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PARTECIPAZIONE CERIMONIA	0,00	270,00	10 892,46
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>						
Totali di Pagina:						
				220 296,74	209 404,28	10 892,46
Movimenti:						
				220 296,74	209 404,28	10 892,46
Trasferimenti:						
				0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	209 404,28	10 892,46
Movimenti:	220 296,74	209 404,28	10 892,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2011	1062 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PARTECIPAZIONE CERIMONIA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	270,00	10 622,46
13/12/2011	1063 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TONER SAMSUNG <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	271,04	10 351,42
13/12/2011	1064 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. UFF. TEC.. <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	10,40	10 341,02
13/12/2011	1065 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CICAMIL <i>Fornitore: 13978 MILTE ITALIA SPA</i>	0,00	144,00	10 197,02
13/12/2011	1066 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PUBBL. DISERZIONE MENSA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	344,08	9 852,94
13/12/2011	1067 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE BONIFICO X PUBBL. DISERZIONE MENSA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,16	9 851,78
13/12/2011	1068 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. DISERZIONE MENSA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	9 837,16
13/12/2011	1069 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 ROZATORE, SPIA, LAMPADA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	406,62	9 430,54
13/12/2011	1070 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 CALOTTE, SILICONE, PLACCA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	174,94	9 255,60

Totali di Pagina:	220 296,74	211 041,14	9 255,60
Movimenti:	220 296,74	211 041,14	9 255,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	211 041,14	9 255,60
Movimenti:	220 296,74	211 041,14	9 255,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2011	1071 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 FILO ELETTRICO <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	189,76	9 065,84
14/12/2011	1072 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SMARCA DA BOLLO X CONTRIBUTO UNIFICATO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	121,00	8 944,84
14/12/2011	1073 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE TENUTA CC DALL 01/01/2011 AL 30/11/2011 <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	63,10	8 881,74
14/12/2011	1074 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 GIORNALI GIUGNO/NOVEMBRE(BRUNDU) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	151,20	8 730,54
14/12/2011	1075 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LUCCHETTI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	39,30	8 691,24
14/12/2011	1076 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LASTRINA, CILINDRO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	221,10	8 470,14
14/12/2011	1077 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 VETRO ANIFORTUNIO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	93,45	8 376,69
14/12/2011	1078 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 RIPIANO ,DADI,RONDELLA <i>Fornitore: 775929 PRESENT VIAGGI TOUR OPERATOR</i>	0,00	15,05	8 361,64
14/12/2011	1079 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LUCCHETTI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	23,06	8 338,58

Totali di Pagina:	220 296,74	211 958,16	8 338,58
Movimenti:	220 296,74	211 958,16	8 338,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	211 958,16	8 338,58
Movimenti:	220 296,74	211 958,16	8 338,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2011	1080 CE7_1	S	A7_CE2	SCOMPENSATO, LEGNOPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	113,80	8 224,78
14/12/2011	1081 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LIVELLO , GOMITO, TUBO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	492,30	7 732,48
14/12/2011	1082 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 LEGNO LAMELLARE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	5,90	7 726,58
14/12/2011	1083 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PLASTOCEMENTO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	20,00	7 706,58
14/12/2011	1084 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 POZZETTI ,TAPPI <i>Fornitore: 777248 SANNA MARCELLO MANUFATTI IN CE</i>	0,00	377,52	7 329,06
14/12/2011	1085 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 TUBO SUPERPLUS <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	33,40	7 295,66
15/12/2011	1086 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 CILINDRO SISA <i>Fornitore: 12037 NURCHI EFISIO</i>	0,00	18,76	7 276,90
15/12/2011	1087 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 ZANZARIERA <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	37,44	7 239,46
15/12/2011	1088 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 WASISTAS <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	231,11	7 008,35
15/12/2011	1089 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 PLASOCEMENTO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	9,40	6 998,95
Totali di Pagina:					220 296,74	213 297,79	6 998,95
Movimenti:					220 296,74	213 297,79	6 998,95
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	213 297,79	6 998,95
Movimenti:	220 296,74	213 297,79	6 998,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2011	1090 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 TELO RINFORZATO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	57,00	6 941,95
15/12/2011	1091 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 LISTELLO, COMPENSATO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	14,70	6 927,25
15/12/2011	1092 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 GUARNIZIONE SCARICO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	7,50	6 919,75
15/12/2011	1093 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 SIFONE, RACCORDO, GOMITO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	221,80	6 697,95
15/12/2011	1094 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE IMPOSTA REGISTRAZIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	56,87	6 641,08
15/12/2011	1095 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 CONTRIBUTO UNIFICATO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	539,00	6 102,08
15/12/2011	1096 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE NOTIFICA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	116,62	5 985,46
15/12/2011	1097 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 SOSTITUZIONE PRESA <i>Fornitore: 773980 IPERTECH DI PES E SANNA</i>	0,00	15,00	5 970,46
15/12/2011	1098 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/12/2011 AL 15/12/2011 BATTERIA PB <i>Fornitore: 774568 FUTURELETRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	12,00	5 958,46
15/12/2011	1099 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SACCHETTI BIODEGRADABILI <i>Fornitore: 15768 EKO CARBONIA SRL</i>	0,00	266,20	5 692,26
Totali di Pagina:					220 296,74	214 604,48	5 692,26
Movimenti:					220 296,74	214 604,48	5 692,26
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 16/12/2011

Totale a riportare:	220 296,74	214 604,48	5 692,26
Movimenti:	220 296,74	214 604,48	5 692,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2011	1100 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 BATTERIA 12V <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	12,00	5 680,26
16/12/2011	1101 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 PUBBLIC. INDIZ. TNT + OVATTA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 315,60	4 364,66
16/12/2011	1102 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 15/12/2011 SPESE BONIF. X PUBBLIC. INDIZ. TNT + OVATTA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,16	4 363,50
16/12/2011	1103 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. INDIZ. TNT + OVATTA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	4 348,88
16/12/2011	1104 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. DIABETOLOGIA <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	76,40	4 272,48
16/12/2011	1105 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 PSUPPORTO INOX <i>Fornitore: 774253 STUDIO DESIGN SRL INSEGNE LUMINOSE</i>	0,00	1 075,00	3 197,48
16/12/2011	1106 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 PUBBL BURAS MOB. NECROFORO <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	1 043,66	2 153,82
16/12/2011	1107 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 SPESE POSTALI X PUBBL BURAS MOB. NECROFORO <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,10	2 152,72
16/12/2011	1108 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 PUBBL BURAS GRADUAT. PEDIATRIA <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	33,26	2 119,46

Totali di Pagina:	220 296,74	218 177,28	2 119,46
Movimenti:	220 296,74	218 177,28	2 119,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2011

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2011, alla data: 20/12/2011

				Totale a riportare:			
				220 296,74	218 177,28	2 119,46	
				Movimenti:	218 177,28	2 119,46	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2011	1109 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 MARCA DA BOLLO (BELLU)X PUBBL BURAS GRADUAT. PEDIATRIA	0,00	14,62	2 104,84
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
16/12/2011	1110 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 GIORNALI NOVEMBRE	0,00	105,60	1 999,24
				<i>Fornitore: 779131 VARGIOLU GIOVANNI EDICOLA</i>			
16/12/2011	1111 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 SPEDIZIONE STUMENTI BIOMEDICALI	0,00	34,50	1 964,74
				<i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>			
16/12/2011	1112 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 spese postali x PUBBL BURAS GRADUAT. PEDIATRIA	0,00	1,10	1 963,64
				<i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>			
16/12/2011	1113 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 MARCHE DA BOLLO (BELLU) PUBBL BURAS MOBIL. NECROFORO	0,00	73,10	1 890,54
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
16/12/2011	1114 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 BENZINA	0,00	20,00	1 870,54
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
16/12/2011	1115 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 CYTOFUNNELS	0,00	516,67	1 353,87
				<i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>			
16/12/2011	1116 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 CARTA ECG	0,00	641,30	712,57
				<i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>			
20/12/2011	1117 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/12/2011 AL 16/12/2011 CICAMIL	0,00	239,58	472,99
				<i>Fornitore: 13978 MILTE ITALIA SPA</i>			
				Totali di Pagina:			
				220 296,74	219 823,75	472,99	
				Movimenti:	219 823,75	472,99	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	

