



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *1689* del *4 SET. 2012*

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01. 08. 2012 al 31. 08. 2012

IL 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 ;

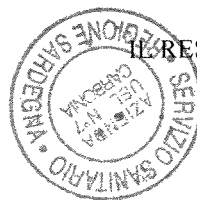
DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economiche relativa agli esborsi del periodo 01/08/2012 al 31/08/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 11.854.59 (Undicimilaottococinquantaquattro/59) 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 MARGHERITA CANNAS)

Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1682 del = 4 SET. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

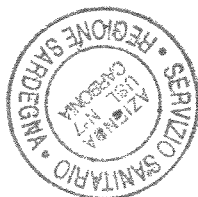
18 SET. 2012

a partire dal = 4 SET. 2012 al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



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

Stampato il: 27/08/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

Totale a riportare:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Movimenti:	138 535,28	112 139,59	26 395,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2012							
01/08/2012	615	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 NOLEGGIO PONTEGGIO <i>Fornitore: 776571 MULTISERVIZI SULCIS & C.S.a.S.</i>	0,00	648,56	25 747,13
01/08/2012	616	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 ASTE PORTAFLEBO <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	120,00	25 627,13
01/08/2012	617	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 ABBONAM. JORNAL INFECTION <i>Fornitore: 12639 ELSEVIER SRL</i>	0,00	396,24	25 230,89
01/08/2012	618	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 lavaggio ambulanze 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	45,00	25 185,89
02/08/2012	619	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 PANINI <i>Fornitore: 775764 BAR PILI DAL 1947 SRL</i>	0,00	532,53	24 653,36
03/08/2012	620	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 PUBBLICAZIONE RETIFICA FOTOVOLTAICO <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	449,02	24 204,34
03/08/2012	621	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZIONE RETIFICA FOTOVOLTAICO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	24 203,14
03/08/2012	622	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MARCHE DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE RETIFICA FOTOVOLTAICO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	24 188,52

Totali di Pagina:	138 535,28	114 346,76	24 188,52
Movimenti:	138 535,28	114 346,76	24 188,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

Totale a riportare:	138 535,28	114 346,76	24 188,52
Movimenti:	138 535,28	114 346,76	24 188,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/08/2012	623 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TUBO X BRACCIALE <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	90,81	24 097,71
06/08/2012	624 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 BARRIERE STRADALI <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	1 007,33	23 090,38
08/08/2012	625 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 calcestruzzo <i>Fornitore: 760534 CALCESTRUZZI S.P.A.</i>	0,00	0,00	23 090,38
08/08/2012	626 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 CALCESTRUZZO <i>Fornitore: 760534 CALCESTRUZZI S.P.A.</i>	0,00	665,50	22 424,88
08/08/2012	627 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MOLLA A GAS <i>Fornitore: 15027 FAVERO HEALTH PROJECTS SPA</i>	0,00	144,66	22 280,22
10/08/2012	628 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MOTORIDUTTORE X SERRANDA <i>Fornitore: 887312 INFISSI MARY</i>	0,00	786,50	21 493,72
10/08/2012	629 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 KIT CAVETTI <i>Fornitore: 13021 TBM SAS DI PUTZULU & C.</i>	0,00	284,35	21 209,37
10/08/2012	630 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	21 198,27
10/08/2012	631 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MEDICINALI <i>Fornitore: 12084 FARMACIA FENU SILVANA DI SOTGIU G. non usare</i>	0,00	83,34	21 114,93

Totale di Pagina:	138 535,28	117 420,35	21 114,93
Movimenti:	138 535,28	117 420,35	21 114,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/08/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

Totale a riportare:	138 535,28	117 420,35	21 114,93
Movimenti:	138 535,28	117 420,35	21 114,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/08/2012	632	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	3,00	21 111,93
10/08/2012	633	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 INTERRUTTORI <i>Fornitore: 773383 BILLAI ELETTRONICA DI FIGUS GI</i>	0,00	9,00	21 102,93
10/08/2012	634	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 RIPARAZIONE PINZA <i>Fornitore: 773929 FOIS CARLO</i>	0,00	15,00	21 087,93
10/08/2012	635	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TRASFERITA CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,10	21 076,83
10/08/2012	636	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 al 31/08/2012 FRIGORIFERO <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	189,00	20 887,83
10/08/2012	637	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 al 31/08/2012 CARTELLE CLINICHE CARDIOLOGIA <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	168,19	20 719,64
10/08/2012	638	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	14,90	20 704,74
10/08/2012	639	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 RUOTE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	14,50	20 690,24
10/08/2012	640	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 RONDELLA ,DADI,BARRE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	12,87	20 677,37
10/08/2012	641	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 POP, NIPPLO, PRESA	0,00	26,79	20 650,58
Totali di Pagina:					138 535,28	117 884,70	20 650,58
Movimenti:					138 535,28	117 884,70	20 650,58
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/08/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

					Totale a riportare:	138 535,28	117 884,70	20 650,58
					Movimenti:	138 535,28	117 884,70	20 650,58
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<i>Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA</i>								
10/08/2012	642	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TASELLI, RONDELLE	0,00	16,95	20 633,63	
<i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>								
14/08/2012	643	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 ZANZARIERE	0,00	366,38	20 267,25	
<i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>								
14/08/2012	644	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 DUPLICATO CHIAVI	0,00	38,00	20 229,25	
<i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>								
14/08/2012	645	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 POMPA PRESSIONE	0,00	14,90	20 214,35	
<i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>								
14/08/2012	646	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MANIGLIONI, COPERCHIO DISABILI	0,00	381,15	19 833,20	
<i>Fornitore: 130231 S.A.M. S.R.L.</i>								
4								
14/08/2012	647	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MANIGLIA,SERRATURA	0,00	36,70	19 796,50	
<i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>								
14/08/2012	648	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 LISTELLI	0,00	17,20	19 779,30	
<i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>								
14/08/2012	649	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 ZAPPA, VANGA, MANICO	0,00	50,70	19 728,60	
<i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>								
14/08/2012	650	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 FORNITURA TERRA	0,00	242,00	19 486,60	
<i>Fornitore: 132869 SDM S.A.S. DI CADEDDU DIONISIO</i>								
3								
					Totali di Pagina:	138 535,28	119 048,68	19 486,60
					Movimenti:	138 535,28	119 048,68	19 486,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/08/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

Totale a riportare:	138 535,28	119 048,68	19 486,60
Movimenti:	138 535,28	119 048,68	19 486,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/08/2012	651 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 RUOTE <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	160,00	19 326,60
14/08/2012	652 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 SALISCENDI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA MELIS SRL</i>	0,00	23,50	19 303,10
14/08/2012	653 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 PRESA ,NIPPLO <i>Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA</i>	0,00	12,20	19 290,90
14/08/2012	654 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 LAVAGGIO AUTO DIREZIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	19 280,90
16/08/2012	655 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 01/08/20012 AL 31/08/2012 SUCCHI, MERENDINE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	61,75	19 219,15
16/08/2012	656 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 01/08/20012 AL 31/08/2012 PUBBL. ESITO DISPOSIT. LAPAROSCOPIA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 163,37	18 055,78
16/08/2012	657 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 01/08/20012 AL 31/08/2012 SPESE BONIFICO X PUBBL. ESITO DISPOSIT. LAPAROSCOPIA <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	18 054,58
16/08/2012	658 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 01/08/20012 AL 31/08/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. ESITO DISPOSIT. LAPAROSCOPIA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	18 039,96
16/08/2012	659 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 01/08/20012 AL 31/08/2012 CYTOFUNNESLS, CYTOSLIDE <i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>	0,00	854,26	17 185,70

Totali di Pagina:	138 535,28	121 349,58	17 185,70
Movimenti:	138 535,28	121 349,58	17 185,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/08/2012

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/08/2012, alla data: 31/08/2012

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	138 535,28	121 349,58	17 185,70
					Movimenti:	138 535,28	121 349,58	17 185,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
16/08/2012	660	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 CAVO DEFIBRIL. <i>Fornitore: 13021 TBM SAS DI PUTZULU & C.</i>	0,00	356,95	16 828,75	
16/08/2012	661	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 CALCESTRUZZO <i>Fornitore: 760534 CALCESTRUZZI S.P.A.</i>	0,00	216,59	16 612,16	
16/08/2012	662	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 FORBICI LORENZ <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	312,52	16 299,64	
16/08/2012	663	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	24,70	16 274,94	
16/08/2012	664	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL(ARCA) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	44,40	16 230,54	
16/08/2012	665	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 PUBBL. INDIZIONE RADIOL. DIGITALE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 673,62	14 556,92	
16/08/2012	666	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 SPESE BONIFICO X PUBBL. INDIZIONE RADIOL. DIGITALE <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	14 555,72	
16/08/2012	667	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICHE P.O. SIRAI DAL 01/08/2012 AL 31/08/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. INDIZIONE RADIOL. DIGITALE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	14 541,10	
					Totale mese:	0,00	11 854,59	-11 854,59
					Movimenti:	0,00	11 854,59	-11 854,59
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	138 535,28	123 994,18	14 541,10
					Movimenti:	138 535,28	123 994,18	14 541,10
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)

Totali di Elaborazione:	138 535,28	123 994,18	-11 854,59
Movimenti:	138 535,28	123 994,18	14 541,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)

* * * * *