



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

16 NOV. 2012

Determinazione Dirigenziale N° 2209 del .....

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 16. 10. 2012 al 31. 10. 2012**

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;

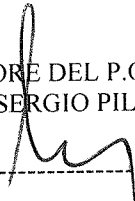
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le 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 16/10/2012 al 31/10/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 9.632.90 (Novemilaseitrentadue/90) 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. 2009 del ..... 16 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ..... 16 NOV. 2012 al ..... 30 NOV. 2012

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: 09/11/2012

Pagina : 1

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	148 028,06	20 966,12
Movimenti:	168 994,18	148 028,06	20 966,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2012</b>							
16/10/2012	794	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/12 AL 31/10/2012 CALCOLATRICI <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	193,60	20 772,52
16/10/2012	795	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/12 AL 15/10/2012 eticchette autoad. <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	24,20	20 748,32
18/10/2012	796	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 SUCCHI ,CROISANT <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	36,66	20 711,66
18/10/2012	797	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TERMOMETRO <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	10,00	20 701,66
18/10/2012	798	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 FILO UNIPOLARE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	129,20	20 572,46
18/10/2012	799	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MAGNETOTERMICO <i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>	0,00	8,50	20 563,96
18/10/2012	800	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. UFF TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	21,80	20 542,16
18/10/2012	801	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TERMOMETRO <i>Fornitore: 775694 USAI TARCISO MATERIALI EDILI</i>	0,00	5,40	20 536,76
18/10/2012	802	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MINICANALA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	25,36	20 511,40

Totali di Pagina:	168 994,18	148 482,78	20 511,40
Movimenti:	168 994,18	148 482,78	20 511,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 09/11/2012

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	148 482,78	20 511,40
Movimenti:	168 994,18	148 482,78	20 511,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/10/2012	803 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TUBO, SILICONE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	116,31	20 395,09
18/10/2012	804 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 LAVAGGIO AMBUL 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	15,00	20 380,09
18/10/2012	805 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 BATTERIE CR2032 <i>Fornitore: 774636 PITER ELETTRONICA SAS</i>	0,00	27,00	20 353,09
21/10/2012	806 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 GUAINA,PORTALAMPADA <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i>	0,00	142,78	20 210,31
23/10/2012	807 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MANICOX LARINGO <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i>	0,00	116,16	20 094,15
23/10/2012	808 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 CICAMIL <i>Fornitore: 13978 MILTE ITALIA SPA</i>	0,00	239,58	19 854,57
23/10/2012	809 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 RIPARAZ. ELEVATORE <i>Fornitore: 11917 OTIS SERVIZI SRL</i>	0,00	423,50	19 431,07
23/10/2012	810 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 CARTA ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	641,30	18 789,77
26/10/2012	811 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 PQUOTA ISCRIZ., SEMINARIO <i>Fornitore: 919778 CONSUL.SAR.2000 SOC. COOP. a.r.l.</i>	0,00	260,00	18 529,77
26/10/2012	812 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 SPESE X BONIFICO CONSUL <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	18 528,57
Totali di Pagina:					168 994,18	150 465,61	18 528,57
Movimenti:					168 994,18	150 465,61	18 528,57
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 09/11/2012

Pagina : 3

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	150 465,61	18 528,57
Movimenti:	168 994,18	150 465,61	18 528,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/10/2012	813 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 SET CAVETTI <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	643,72	17 884,85
26/10/2012	814 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 SET CAVETTI <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	160,93	17 723,92
26/10/2012	815 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 rimborso x partecip. appalto <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	414,40	17 309,52
26/10/2012	816 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 spese BONIFICO X RIMBORSO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	17 308,32
26/10/2012	817 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TRAFERTA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL (ESPA) <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	44,00	17 264,32
29/10/2012	818 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2002 AL 31/10/2012 RIPARAZION E AMBULANZA <i>Fornitore: 774977 AUTOFFICINA A.MULAS</i>	0,00	242,00	17 022,32
29/10/2012	819 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2002 AL 31/10/2012 TRASFERTA DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	50,20	16 972,12
29/10/2012	820 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2002 AL 31/10/2012 MATIE COPIATIVE , CARTA COLORATA <i>Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA</i>	0,00	78,40	16 893,72
29/10/2012	821 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2002 AL 31/10/2012 MARCHE DA BOLLO X CUP (FRONGIA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	181,00	16 712,72

Totali di Pagina:	168 994,18	152 281,46	16 712,72
Movimenti:	168 994,18	152 281,46	16 712,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 09/11/2012

Pagina : 5

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	154 448,66	14 545,52
Movimenti:	168 994,18	154 448,66	14 545,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/10/2012	831	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA SERV. ARCHIVIO  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	14 530,90
30/10/2012	832	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. C. ANTIABETICO  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	16,40	14 514,50
30/10/2012	833	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 COPPIA GANCIO  <i>Fornitore: 14284 SIRIO MEDICAL SRL</i>	0,00	203,28	14 311,22
30/10/2012	834	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 NASTRO STAMPANTE  <i>Fornitore: 884695 ABBI. TEC SRL</i>	0,00	286,77	14 024,45
31/10/2012	835	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MERENDINE, SUCCHI DI FRUTTA  <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	84,35	13 940,10
31/10/2012	836	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 VITI, CERNIERE, SERRATURA  <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	103,36	13 836,74
31/10/2012	837	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MULTISTRATO,COMPENSATO  <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	106,14	13 730,60
31/10/2012	838	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 VERNICE, SMALTO  <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	45,70	13 684,90
31/10/2012	839	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 PORTACHIAVI, MENSOLE  <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	47,30	13 637,60
Totali di Pagina:					168 994,18	155 356,58	13 637,60
Movimenti:					168 994,18	155 356,58	13 637,60
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	155 356,58	13 637,60
Movimenti:	168 994,18	155 356,58	13 637,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/10/2012	840	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 LEGNO LAMELARE, <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	161,80	13 475,80
31/10/2012	841	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 SERRATURA <i>Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.</i>	0,00	7,00	13 468,80
31/10/2012	842	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 RIVESTIMENTO <i>Fornitore: 130231 S.A.M. S.R.L. 4</i>	0,00	326,70	13 142,10
31/10/2012	843	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 RULLO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	5,00	13 137,10
31/10/2012	844	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 VITI, TASSELLI, MANICI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	79,85	13 057,25
31/10/2012	845	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 PROLUNGA PC <i>Fornitore: 775780 PC POINT SNC</i>	0,00	3,00	13 054,25
31/10/2012	846	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	18,00	13 036,25
31/10/2012	847	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 PORTABLOCCO, CARTA COLORATA <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	55,15	12 981,10
31/10/2012	848	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TAPO, TUBO, CURVE <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	792,00	12 189,10

Totali di Pagina:	168 994,18	156 805,08	12 189,10
Movimenti:	168 994,18	156 805,08	12 189,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2012, alla data: 31/10/2012

Totale a riportare:	168 994,18	156 805,08	12 189,10
Movimenti:	168 994,18	156 805,08	12 189,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/10/2012	849	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TRASFERITA CARLOFORTE DIP. UFF. TECN.	0,00	10,40	12 178,70
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
31/10/2012	850	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 NASTRO BIADESIVO	0,00	3,60	12 175,10
<i>Fornitore: 777228 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &amp;</i>							
31/10/2012	851	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 BATTERIE RICARIC.	0,00	13,98	12 161,12
<i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>							
31/10/2012	852	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 TRASFERITA CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO	0,00	12,90	12 148,22
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
31/10/2012	853	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 GASOLIO	0,00	815,00	11 333,22
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>							

Totale mese:	0,00	9 632,90	-9 632,90
Movimenti:	0,00	9 632,90	-9 632,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale di Elaborazione:</b>	168 994,18	157 660,96	-9 632,90
Movimenti:	168 994,18	157 660,96	11 333,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	168 994,18	157 660,96	11 333,22
Movimenti:	168 994,18	157 660,96	11 333,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00