REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario – Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
09013 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2306 **del** 28 NOV. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal **01/11/2012** al **15/11/2012**.

Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

Viste le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;

Visto il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;

Vista la delibera n° 690 del01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;

Visti i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;

Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

Vista la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

D E T E R M I N A

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal **01/11/2012** al **15/11/2012**;

- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a **€ 16.731,75 (sedicimilasettecentotrentuno/75)** come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;

- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Responsabile del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Cannas Margherita)

REGIONE SARDEGNA · SERVIZIO SANITARIO · AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)

Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione

n° 2306 del 28 NOV. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 28 NOV. 2012 al 12 DIC. 2012

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

AZIENDA USL N°7 CARBONIA – SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

Servizio Bilancio

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681
Fax :

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	112 668,96	105 939,95	6 729,01
Movimenti:	112 668,96	105 939,95	6 729,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2012								
09/11/2012	448	CE7_7	S	A7_CE2	n. - 56 panini imbottiti	0,00	112,00	6 617,01
	Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S. 9							
09/11/2012	449	CE7_7	S	A7_CE2	n. 4 - contenitori plastica rigida	0,00	99,80	6 517,21
	Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA							
09/11/2012	450	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - agenda tavolo giornaliera	0,00	16,80	6 500,41
	Fornitore: 13620 MACRO SRL							
09/11/2012	451	CE7_7	S	A7_CE2	n. 20 - bicchieri x forno a microonde	0,00	1,94	6 498,47
	Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
09/11/2012	452	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - stufa elettrica	0,00	44,90	6 453,57
	Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
09/11/2012	453	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - conf. panni tena pans small	0,00	35,94	6 417,63
	Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
09/11/2012	454	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - conf. pannoloni	0,00	62,98	6 354,65
	Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.							
09/11/2012	455	CE7_7	S	A7_CE2	N. 200 - MARCHE DA BOLLO	0,00	362,00	5 992,65
	Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA							
13/11/2012	456	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 09/11/2012 Determina n° 2066 del 29/10/2012	10 983,03	0,00	16 975,68
15/11/2012	457	CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - INTERVENTO TECNICO SOSTITUZIONE COMPRESSORE	0,00	739,31	16 236,37
	Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.							
15/11/2012	458	CE7_7	S	A7_CE2	N. 1 - DEVIATORE	0,00	8,54	16 227,83
	Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
15/11/2012	459	CE7_7	S	A7_CE2	n. 78 - pezzi di materiale elettrico vario	0,00	420,40	15 807,43
	Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							

Azienda USL n°7 CARBONIA

Totali di Pagina:	123 651,99	107 844,56	15 807,43
Movimenti:	123 651,99	107 844,56	15 807,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681
Fax :

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	123 651,99	107 844,56	15 807,43
Movimenti:	123 651,99	107 844,56	15 807,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2012	460	CE7_7	S	A7_CE2	materiali elettrici vari	0,00	197,06	15 610,37
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	461	CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario per manutenzioni	0,00	561,21	15 049,16
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	462	CE7_7	S	A7_CE2	materiali diversi per riparazioni	0,00	547,75	14 501,41
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	463	CE7_7	S	A7_CE2	n. 9 - roma 4x18w sla ce n. 3 - roma 4x18w sla ce-em	0,00	746,55	13 754,86
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	464	CE7_7	S	A7_CE2	n. 14 - master n. 25 - master n. 1 - idrobox n. 10 ecoclassic	0,00	423,21	13 331,65
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	465	CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 - ecoclassic n. 25 - s2 n. - 25 s10	0,00	102,75	13 228,90
		Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL						
15/11/2012	466	CE7_7	S	A7_CE2	n. 30 - lampadine per occhiali instagmo	0,00	399,30	12 829,60
		Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.						
15/11/2012	467	CE7_7	S	A7_CE2	n. 20 - pezzi filo di kirschner	0,00	131,04	12 698,56
		Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.						
15/11/2012	468	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3- conf. specchietti laringei	0,00	314,60	12 383,96
		Fornitore: 11928 SANIFARM SRL						
15/11/2012	469	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - test rame n. 2 - curve n. 2 - punta filettata n. 2 - tappi	0,00	51,72	12 332,24
		Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA						
15/11/2012	470	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - interrutore per aspiratore	0,00	7,00	12 325,24
		Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC						

* *

SERVIZIO SANITARIO Azienda USL n°7 CARBONIA REGIONE SARDEGNA

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	123 651,99	111 326,75	12 325,24
Movimenti:	123 651,99	111 326,75	12 325,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681
Fax :

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	123 651,99	111 326,75	12 325,24
Movimenti:	123 651,99	111 326,75	12 325,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2012	471	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - tavola sottomisura per riparazioni edili	0,00	24,65	12 300,59
	Fornitore: 774184 SETZU DR. AGOSTINO							
15/11/2012	472	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - tavola sottomisura	0,00	90,00	12 210,59
	Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA							
15/11/2012	473	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - travi lamellari	0,00	45,00	12 165,59
	Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA							
15/11/2012	474	CE7_7	S	A7_CE2	n. 4 - listelli	0,00	22,00	12 143,59
	Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA							
15/11/2012	475	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - cilindri per serratura	0,00	11,40	12 132,19
	Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
15/11/2012	476	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - cerniera	0,00	7,99	12 124,20
	Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
15/11/2012	477	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - serratura	0,00	8,49	12 115,71
	Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
15/11/2012	478	CE7_7	S	A7_CE2	tagli vari materiali lapidei	0,00	100,00	12 015,71
	Fornitore: 776234 SERRA MAURO LAVORAZ.MARMI E GRANITI							
15/11/2012	479	CE7_7	S	A7_CE2	sabbia ganny + risone	0,00	103,99	11 911,72
	Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE							
15/11/2012	480	CE7_7	S	A7_CE2	sabbia ganny	0,00	65,62	11 846,10
	Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE							
15/11/2012	481	CE7_7	S	A7_CE2	sabbia ganny	0,00	40,44	11 805,66
	Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE							
15/11/2012	482	CE7_7	S	A7_CE2	pulizia condensatori 4 frigo	0,00	520,30	11 285,36
	Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.							
15/11/2012	483	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - bulloni con dado	0,00	3,00	11 282,36
	Fornitore: 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL							

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE SARDEGNA Azienda USL n°7 CARBONIA

Totali di Pagina:	123 651,99	112 369,63	11 282,36
Movimenti:	123 651,99	112 369,63	11 282,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	123 651,99	112 369,63	11 282,36
Movimenti:	123 651,99	112 369,63	11 282,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2012	484	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - serratura foro yale	0,00	8,50	11 273,86
	Fornitore:	*133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA 8*						
15/11/2012	485	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - chiave a tubo n. 1 - giravite 605 n. 1 - giravite 6015	0,00	13,20	11 260,66
	Fornitore:	*130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO*						
15/11/2012	486	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - lavatoio colavene	0,00	180,00	11 080,66
	Fornitore:	*783131 EDILIZIA PINNA S.R.L.*						
15/11/2012	487	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - trasporto apparecchiatura sanitaria	0,00	120,00	10 960,66
	Fornitore:	*774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI*						
15/11/2012	488	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - battiscopa	0,00	22,50	10 938,16
	Fornitore:	*760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)*						
15/11/2012	489	CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 - angolari	0,00	93,00	10 845,16
	Fornitore:	*25414 BRICOMAN ITALIA SRL*						
15/11/2012	490	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - cavo paziente ECG	0,00	682,44	10 162,72
	Fornitore:	*12603 MEDICAL SERVICE SRL*						
15/11/2012	491	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - fornitura deterliquid n. 1 - fornitura acidglass	0,00	181,50	9 981,22
	Fornitore:	*12105 TERAPON S.R.L.*						
15/11/2012	492	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - fornitura deterliquid n. 1 - fornitura acidglass	0,00	181,50	9 799,72
	Fornitore:	*12105 TERAPON S.R.L.*						
15/11/2012	493	CE7_7	S	A7_CE2	n. 900 - bastoncini per igiene orale	0,00	272,25	9 527,47
	Fornitore:	*15513 FC GENETICS SERVICE SRL*						
15/11/2012	494	CE7_7	S	A7_CE2	n. 120 - fermapolso adulti	0,00	342,67	9 184,80
	Fornitore:	*15513 FC GENETICS SERVICE SRL*						
15/11/2012	495	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - lotti batterie ricaricabili	0,00	217,80	8 967,00
	Fornitore:	*13445 PRODIFARM SRL*						

Servizio Sanitario Regione Sardegna
Azienda USL n°7 CARBONIA

Totali di Pagina:	123 651,99	114 684,99	8 967,00
Movimenti:	123 651,99	114 684,99	8 967,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	123 651,99	114 684,99	8 967,00
Movimenti:	123 651,99	114 684,99	8 967,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2012	496	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - WPS PONTENTIOMETER REPAIR KIT	0,00	229,50	8 737,50
	Fornitore: 14619 MAQUET ITALIA SPA							
15/11/2012	497	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - pulsante scatto remoto con cavo	0,00	1 064,80	7 672,70
	Fornitore: 12013 GILARDONI SPA							
15/11/2012	498	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - pezzi deterliquid n. 3 - pezzi acidglass n. 1 - pezzo coadiuvante disinf. chimica n. 1 - pezzo lubmilk	0,00	790,13	6 882,57
	Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.							
15/11/2012	499	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2000 - cartelle TAC mod. CTO/RM	0,00	1 089,00	5 793,57
	Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
15/11/2012	500	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - conf. shoppers hd	0,00	30,99	5 762,58
	Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.							
15/11/2012	501	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - conf. shoppers hd n. 10 - kg. kraft bianco	0,00	85,10	5 677,48
	Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.							
15/11/2012	502	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - termoconvettore	0,00	44,90	5 632,58
	Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
15/11/2012	503	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - fornello tk20 elettrico	0,00	39,90	5 592,68
	Fornitore: 775871 ELETTRO MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS							
15/11/2012	504	CE7_7	S	A7_CE2	n. 400 - cartelle chirurgia pediatrica	0,00	1 089,00	4 503,68
	Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
15/11/2012	505	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - kit scatola comandi avg 1200	0,00	607,42	3 896,26
	Fornitore: 15475 MAST MEDICAL SRL							
15/11/2012	506	CE7_7	S	A7_CE2	n. 100 - conf. carta termica	0,00	508,20	3 388,06
	Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL							
15/11/2012	507	CE7_7	S	A7_CE2	n. 250 - blocchi CUP serv. riscossione	0,00	907,50	2 480,56
	Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Azienda USL n°7 CARBONIA

Totali di Pagina:	123 651,99	121 171,43	2 480,56
Movimenti:	123 651,99	121 171,43	2 480,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681
Fax :

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2012, alla data: 15/11/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	123 651,99	121 171,43	2 480,56
Movimenti:	123 651,99	121 171,43	2 480,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2012	508	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1000 - cartelle mod. CTO/CC	0,00	726,00	1 754,56
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
15/11/2012	509	CE7_7	S	A7_CE2	n. 300 - merendine n. 300 - succhi di frutta	0,00	270,75	1 483,81
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
15/11/2012	510	CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - conf. pampers	0,00	47,88	1 435,93
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
15/11/2012	511	CE7_7	S	A7_CE2	n. 300 - cartoncini divisori a colori	0,00	30,25	1 405,68
					Fornitore: 773688 COOPERATIVA TIPOGRAFICA EDITOR			
15/11/2012	512	CE7_7	S	A7_CE2	n. 60 - conf. lenzuolo strong	0,00	231,59	1 174,09
					Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA			
15/11/2012	513	CE7_7	S	A7_CE2	n. 30 - conf. lenzuolo strong	0,00	115,80	1 058,29
					Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA			
15/11/2012	514	CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - cartucce	0,00	78,00	980,29
					Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.			

Totale mese:	10 983,03	16 731,75	-5 748,72
Movimenti:	10 983,03	16 731,75	-5 748,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	123 651,99	122 671,70	-5 748,72
Movimenti:	123 651,99	122 671,70	980,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	**123 651,99**	**122 671,70**	**980,29**

Servizio Sanitario Azienda USL n°7 Carbonia Regione Sardegna

Totali di Pagina:	123 651,99	122 671,70	980,29
Movimenti:	123 651,99	122 671,70	980,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00