



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2311* del - 6 DIC. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 02. 11. 2012 al 30. 11. 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;

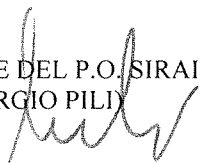
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le 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 02/11/2012 al 30/11/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 16.099.20 (Sedicimilanovantanove/20) 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. 231 del - 6 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 6 DIC. 2012 al 20 DIC. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

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: 30/11/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Novembre 2012

02/11/2012	854	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 03/09/2012 AL 28/09/2012 MAND. N. 4986 DEL 24/10/2012	12 973,58	0,00	24 306,80
02/11/2012	855	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2012 AL 15/10/2012 MANDATO N. 5075 DEL 25/10/2012	11 060,30	0,00	35 367,10
02/11/2012	856	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 FORNITURA PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	640,64	34 726,46
02/11/2012	857	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 TRASFERTA DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	12,90	34 713,56
02/11/2012	858	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 SABBIA MATTONI PLASTO <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	881,40	33 832,16
02/11/2012	859	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 TIMBRI AUTOINCHIOST. <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	471,90	33 360,26
02/11/2012	860	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 TRASFERTA DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	12,90	33 347,36
05/11/2012	861	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL02/11/2012 AL 30/11/2012 SPRY ARIA COMPRESSA <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	19,50	33 327,86
06/11/2012	862	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 RIDUTTORE DI PRESSIONE <i>Fornitore: 133440 MAVÉ SRL</i> 0	0,00	180,00	33 147,86

Totali di Pagina:	193 028,06	159 880,20	33 147,86
Movimenti:	193 028,06	159 880,20	33 147,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	193 028,06	159 880,20	33 147,86
Movimenti:	193 028,06	159 880,20	33 147,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/11/2012	863 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 AGENDE, NASTRO <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	34,36	33 113,50
06/11/2012	864 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 VENEZIANE <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	57,00	33 056,50
07/11/2012	865 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 CONNETTORI <i>Fornitore: 774636 PITER ELETTRONICA SAS</i>	0,00	6,00	33 050,50
07/11/2012	866 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 BATTERIE,ARIA COMPRESSE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	84,00	32 966,50
08/11/2012	867 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 COPERTINE TERMICHE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	121,00	32 845,50
09/11/2012	868 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 REGISTRI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	124,63	32 720,87
20/11/2012	869 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 NECROLOGIO <i>Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</i>	0,00	151,73	32 569,14
20/11/2012	870 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 SPESE POSTALI X NECROLOGIO <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	32 567,84
20/11/2012	871 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 CARTA X CTG <i>Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.</i>	0,00	197,23	32 370,61
20/11/2012	872 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 BATTERIE ,ALLUMINIO <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	23,69	32 346,92
Totali di Pagina:					193 028,06	160 681,14	32 346,92
Movimenti:					193 028,06	160 681,14	32 346,92
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	193 028,06	160 681,14	32 346,92
Movimenti:	193 028,06	160 681,14	32 346,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2012	873 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 REGISTRI ORDINI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	90,39	32 256,53
21/11/2012	874 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 BATERRIA KATIS, MIX DOCCIA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	792,00	31 464,53
21/11/2012	875 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 INDIZIONE GARAS MEDICAZIONI SPECIALI <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 224,60	30 239,93
21/11/2012	876 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SPESE BONIFICO X INDIZIONE GARA MEDICAZIONI SPECIALI <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,20	30 238,73
21/11/2012	877 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X INDIZIONE GARA MEDICAZIONI SPECIALI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	30 224,11
21/11/2012	878 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 LIBRO SANITA' E GOVERNANCE <i>Fornitore: 902609 MAILTRADE S.R.L.</i>	0,00	30,00	30 194,11
21/11/2012	879 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SACCHETTO BIODEGRADABILE <i>Fornitore: 15768 EKO CARBONIA SRL</i>	0,00	266,20	29 927,91
21/11/2012	880 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 QUESTIONARI, MANIFESTI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	1 028,50	28 899,41
22/11/2012	881 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONONATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 LAVAGGIO AUTO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	28 889,41

Totali di Pagina:	193 028,06	164 138,65	28 889,41
Movimenti:	193 028,06	164 138,65	28 889,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	193 028,06	164 138,65	28 889,41
Movimenti:	193 028,06	164 138,65	28 889,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/11/2012	882 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 ETICHETTA LATER <i>Fornitore: 132248 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. 3</i>	0,00	12,10	28 877,31
22/11/2012	883 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 CORNICE PARAMETRI <i>Fornitore: 132248 PHYSIO-CONTROL ITALY SALES S.R.L. 3</i>	0,00	24,20	28 853,11
22/11/2012	884 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 DISINFENTATE, TANAX <i>Fornitore: 887599 SARDA ZOO SOC. COOP.</i>	0,00	1 137,68	27 715,43
22/11/2012	885 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 MOTORINO <i>Fornitore: 13021 TBM SAS DI PUTZULU & C.</i>	0,00	181,50	27 533,93
22/11/2012	886 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 NECROLOGIO <i>Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</i>	0,00	115,37	27 418,56
22/11/2012	887 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SPESE POSTALI (PRIVATE) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1,00	27 417,56
22/11/2012	888 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 CONTRAVENZIONE pOIZIA MUNICIPALE CAGLIARI DEL. 1585 DEL 13/11/2012 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	362,70	27 054,86
22/11/2012	889 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SPESE POSTALI (PRIVATE) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1,00	27 053,86
23/11/2012	890 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2002 AL 30/11/2012 DISPOSITIVO X TRACHEOTOMIA <i>Fornitore: 13596 TELEFLEX MEDICAL SRL</i>	0,00	290,40	26 763,46

Totali di Pagina:	193 028,06	166 264,60	26 763,46
Movimenti:	193 028,06	166 264,60	26 763,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	193 028,06	166 264,60	26 763,46
Movimenti:	193 028,06	166 264,60	26 763,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2012	891 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2002 AL 30/11/2012 CYTOLISLDS <i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>	0,00	730,84	26 032,62
23/11/2012	892 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2002 AL 30/11/2012 CATETERI <i>Fornitore: 11928 SANIFARM SRL</i>	0,00	1 210,00	24 822,62
23/11/2012	893 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2002 AL 30/11/2012 COLLA CHIRURGICA <i>Fornitore: 12579 MEMIS SRL</i>	0,00	711,48	24 111,14
26/11/2012	894 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 LAMPADIE FLUORESCENTI <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	376,67	23 734,47
26/11/2012	895 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 PRESE, COPRIFILO, PLACCHE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	486,70	23 247,77
26/11/2012	896 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 BATTERIE 9 VOLT <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	88,06	23 159,71
26/11/2012	897 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 BUSTE ALIMENTI <i>Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</i>	0,00	329,12	22 830,59
27/11/2012	898 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE(ONNIS) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	331,53	22 499,06
27/11/2012	899 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 IMPUGNATURAE CONTROLLO LIVELLO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	61,25	22 437,81

Totali di Pagina:	193 028,06	170 590,25	22 437,81
Movimenti:	193 028,06	170 590,25	22 437,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2012

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

					Totale a riportare:	193 028,06	170 590,25	22 437,81
					Movimenti:	193 028,06	170 590,25	22 437,81
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/11/2012	900 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 DISCO, PASTIGLIE FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	322,08	22 115,73	
27/11/2012	901 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SPATOLA <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	34,04	22 081,69	
27/11/2012	902 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 SOSTIT. FRENI, <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	532,15	21 549,54	
27/11/2012	903 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 KIT CUSCINETTI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	93,74	21 455,80	
27/11/2012	904 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 INTERRUTORI, CENTRALINA, CAVO <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	680,19	20 775,61	
29/11/2012	905 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 PRESA ,PLACCA ,INTERRUTORI <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	228,67	20 546,94	
29/11/2012	906 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 HARD DISK <i>Fornitore: 775780 PC POINT SNC</i>	0,00	130,00	20 416,94	
29/11/2012	907 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 RESISTENZA <i>Fornitore: 777192 A.V. RACCORDI DI VACCA ANNA</i>	0,00	53,24	20 363,70	
29/11/2012	908 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/12/2012 MARCHE DA BOLLO (FRONGIA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	181,00	20 182,70	
30/11/2012	909 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 02/11/2012 AL 30/11/2012 CEMENTO, PLASTO, COLLA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	914,80	19 267,90	
					Totali di Pagina:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
					Movimenti:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 02/11/2012, alla data: 30/11/2012

Totale a riportare:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
Movimenti:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Totale mese:	24 033,88	16 099,20	7 934,68
				Movimenti:	24 033,88	16 099,20	7 934,68
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	193 028,06	173 760,16	7 934,68
				Movimenti:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totali di Pagina:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
Movimenti:	193 028,06	173 760,16	19 267,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00