



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° ²¹⁵⁸ del 18 DIC. 2012

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 03 12. 2012 al 20. 12. 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 03/12/2012 al 20/12/2012 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro 19.064,86 (Diciannovemilasesantaquattro/86) 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. 2458 del 18 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7
18 DIC. 2012 - 2 GEN. 2013
a partire dalal

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: 17/12/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | 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 | |
| Mese di Dicembre 2012 | | | | | | | | |
| 03/12/2012 | 910 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE PUNTO <i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 65,25 | 19 202,65 | |
| 03/12/2012 | 911 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE PANDA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 65,25 | 19 137,40 | |
| 03/12/2012 | 912 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE FIORINO <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 65,25 | 19 072,15 | |
| 03/12/2012 | 913 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE DUCATO <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 65,25 | 19 006,90 | |
| 03/12/2012 | 914 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE PANDA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 65,25 | 18 941,65 | |
| 03/12/2012 | 915 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TESTA STERZO <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 73,71 | 18 867,94 | |
| 03/12/2012 | 916 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SUPPORTO MOTORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 66,47 | 18 801,47 | |
| 03/12/2012 | 917 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BRACCIO SOSPENSIONE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 34,65 | 18 766,82 | |
| 03/12/2012 | 918 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CILINDRETTO <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 47,31 | 18 719,51 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 174 308,55 | 18 719,51 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 174 308,55 | 18 719,51 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 174 308,55 | 18 719,51 |
|------------|------------|------|---------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 174 308,55 | 18 719,51 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 03/12/2012 | 919 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BATTERIA <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 49,01 | 18 670,50 | |
| 03/12/2012 | 920 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SOST. MARMITTA <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 34,00 | 18 636,50 | |
| 03/12/2012 | 921 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SCATOLA STERZO <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 50,00 | 18 586,50 | |
| 03/12/2012 | 922 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 RIPRISTINO PORTA <i>Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.</i> | 0,00 | 90,75 | 18 495,75 | |
| 03/12/2012 | 923 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BATTERIE PB <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i> | 0,00 | 42,60 | 18 453,15 | |
| 03/12/2012 | 924 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERTA DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | 0,00 | 11,40 | 18 441,75 | |
| 03/12/2012 | 925 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPATOLA TERGIC. <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i> | 0,00 | 54,20 | 18 387,55 | |
| 05/12/2012 | 926 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPATOLA TERGICRIST. <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i> | 0,00 | 34,04 | 18 353,51 | |
| 05/12/2012 | 927 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 INTERRUTORI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i> | 0,00 | 12,26 | 18 341,25 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 174 686,81 | 18 341,25 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 174 686,81 | 18 341,25 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 174 686,81 | 18 341,25 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 174 686,81 | 18 341,25 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 05/12/2012 | 928 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPECCHIO RETROVISORE <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i> | 0,00 | 235,73 | 18 105,52 | |
| 05/12/2012 | 929 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMIERE ACCIAIO <i>Fornitore: 776111 FERMET SNC</i> | 0,00 | 228,69 | 17 876,83 | |
| 05/12/2012 | 930 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SALISCENDI <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i> | 0,00 | 81,01 | 17 795,82 | |
| 05/12/2012 | 931 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CANOTTO, MANIGLIA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 77,00 | 17 718,82 | |
| 05/12/2012 | 932 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 FLESSIBILE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 7,00 | 17 711,82 | |
| 05/12/2012 | 933 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SILICONE, TASSELLI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i> | 0,00 | 16,75 | 17 695,07 | |
| 05/12/2012 | 934 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CALAMITA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 21,00 | 17 674,07 | |
| 05/12/2012 | 935 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 DADI, RONDELLE, LEGNO LAM. <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 74,24 | 17 599,83 | |
| 05/12/2012 | 936 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MANIGLIONE ANTIPANICO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i> | 0,00 | 274,67 | 17 325,16 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 175 702,90 | 17 325,16 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 175 702,90 | 17 325,16 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 175 702,90 | 17 325,16 |
|------------|------------|------|---------|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 175 702,90 | 17 325,16 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 05/12/2012 | 937 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | 0,00 | 50,20 | 17 274,96 | |
| 05/12/2012 | 938 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MOZZO <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 90,00 | 17 184,96 | |
| 05/12/2012 | 939 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BATTERIA 100 H <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 105,00 | 17 079,96 | |
| 05/12/2012 | 940 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 ALZACRISTALLI <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 25,00 | 17 054,96 | |
| 05/12/2012 | 941 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 AMMORTIZZATORI <i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD 4</i> | 0,00 | 50,00 | 17 004,96 | |
| 05/12/2012 | 942 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i> | 0,00 | 26,00 | 16 978,96 | |
| 06/12/2012 | 943 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 GUARNIZIONI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 4,70 | 16 974,26 | |
| 06/12/2012 | 944 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CANOTTO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 3,50 | 16 970,76 | |
| 06/12/2012 | 945 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BATTERIA 12V <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 60,00 | 16 910,76 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 176 117,30 | 16 910,76 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 176 117,30 | 16 910,76 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 176 117,30 | 16 910,76 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 176 117,30 | 16 910,76 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/12/2012 | 946 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPAZZOLA TERGI CRISTALLO <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 4,60 | 16 906,16 | |
| 06/12/2012 | 947 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CANDELETTE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 68,61 | 16 837,55 | |
| 06/12/2012 | 948 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 BRACCIO SOSPENSIONE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 77,22 | 16 760,33 | |
| 06/12/2012 | 949 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SUPPORTO MOTORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 18,62 | 16 741,71 | |
| 06/12/2012 | 950 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPECCHIO RETTROVISORE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 17,48 | 16 724,23 | |
| 06/12/2012 | 951 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 VALVOLE,FILTRO <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 48,27 | 16 675,96 | |
| 06/12/2012 | 952 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SOCCORSO STRADALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 84,70 | 16 591,26 | |
| 06/12/2012 | 953 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADA 12 V. <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i> | 0,00 | 24,99 | 16 566,27 | |
| 06/12/2012 | 954 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 AUTODIAGNOSI <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 121,00 | 16 445,27 | |
| 06/12/2012 | 955 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE ALTERNATORE <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i> | 0,00 | 85,00 | 16 360,27 | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 193 028,06 | 176 667,79 | 16 360,27 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 176 667,79 | 16 360,27 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 176 667,79 | 16 360,27 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 176 667,79 | 16 360,27 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 06/12/2012 | 956 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAVAGGIO AUTO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 10,00 | 16 350,27 | |
| 06/12/2012 | 957 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 VALVOLE, TES, PITTURA, COLLA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i> | 0,00 | 771,90 | 15 578,37 | |
| 06/12/2012 | 958 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 ANGOLARI ACCIAIO <i>Fornitore: 776111 FERMET SNC</i> | 0,00 | 830,06 | 14 748,31 | |
| 06/12/2012 | 959 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PUBBLICAZIONE GARA REAGENTI URINE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i> | 0,00 | 1 204,19 | 13 544,12 | |
| 06/12/2012 | 960 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPESE BANCARIE X PUBBLICAZIONE GARA REAGENTI URINE <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i> | 0,00 | 1,20 | 13 542,92 | |
| 06/12/2012 | 961 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA REAGENTI URINE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 14,62 | 13 528,30 | |
| 06/12/2012 | 962 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CARTA A4 <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i> | 0,00 | 40,54 | 13 487,76 | |
| 06/12/2012 | 963 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TIMBRI AUTOINCHIOST. <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i> | 0,00 | 181,50 | 13 306,26 | |
| 06/12/2012 | 964 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PROTESI BILIARE <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i> | 0,00 | 124,60 | 13 181,66 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 179 846,40 | 13 181,66 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 179 846,40 | 13 181,66 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 179 846,40 | 13 181,66 |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 179 846,40 | 13 181,66 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 07/12/2012 | 965 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PITTURA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i> | 0,00 | 735,00 | 12 446,66 | |
| 07/12/2012 | 966 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADINE <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i> | 0,00 | 532,40 | 11 914,26 | |
| 07/12/2012 | 967 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADINE <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i> | 0,00 | 42,96 | 11 871,30 | |
| 07/12/2012 | 968 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 RIPARAZIONE PLOTTER <i>Fornitore: 12122 FATICONI S.P.A.</i> | 0,00 | 295,24 | 11 576,06 | |
| 07/12/2012 | 969 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CAPPUCCI DISTAL <i>Fornitore: 12064 OLYMPUS ITALIA SRL</i> | 0,00 | 294,44 | 11 281,62 | |
| 07/12/2012 | 970 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 STAMPANTE <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i> | 0,00 | 435,00 | 10 846,62 | |
| 07/12/2012 | 971 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 ROTOLI ELIMINA CODE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i> | 0,00 | 106,48 | 10 740,14 | |
| 07/12/2012 | 972 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERITA DIPEND, UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | 0,00 | 40,40 | 10 699,74 | |
| 07/12/2012 | 973 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CERI OSTIE, LUMINI <i>Fornitore: 777127 IL GIARDINO DI MARIA DI ANNALISA SGRO'</i> | 0,00 | 430,50 | 10 269,24 | |
| 07/12/2012 | 974 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TAVAGLIA PIZZO <i>Fornitore: 918242 ARTE E SACRO SRL</i> | 0,00 | 135,00 | 10 134,24 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 182 893,82 | 10 134,24 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 182 893,82 | 10 134,24 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 182 893,82 | 10 134,24 |
|------------|------------|-------|----------|--|---------------------|------------|------------|-----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 182 893,82 | 10 134,24 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 07/12/2012 | 975 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i> | 0,00 | 600,60 | 9 533,64 | |
| 10/12/2012 | 976 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i> | 0,00 | 20,00 | 9 513,64 | |
| 10/12/2012 | 977 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i> | 0,00 | 15,00 | 9 498,64 | |
| 10/12/2012 | 978 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 REVISIONE TENDA <i>Fornitore: 774504 ARREDIAMO INSIEME DI SOLINAS AURORA</i> | 0,00 | 193,60 | 9 305,04 | |
| 10/12/2012 | 979 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PORTABADGE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i> | 0,00 | 82,28 | 9 222,76 | |
| 10/12/2012 | 980 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 GUANTI, TUTA, PINZA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 118,30 | 9 104,46 | |
| 10/12/2012 | 981 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | 0,00 | 44,00 | 9 060,46 | |
| 10/12/2012 | 982 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO MOBILITA' <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i> | 0,00 | 38,88 | 9 021,58 | |
| 10/12/2012 | 983 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPESE X BONIFICO PUBBLICAZIONE RETTIFICA BANDO MOBILITA' <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i> | 0,00 | 1,20 | 9 020,38 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 184 007,68 | 9 020,38 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 184 007,68 | 9 020,38 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 184 007,68 | 9 020,38 |
|---|------------|------|---------|---|---------------------|------------|------------|----------|
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 184 007,68 | 9 020,38 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| 10/12/2012 | 984 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MARCA DA BOLLO (BELLU) X PUBBLIC. RETTIFICA BANDO MOBILITA' | 0,00 | 14,62 | 9 005,76 | |
| <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | | | | | | | | |
| 10/12/2012 | 985 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 INTRODUTTORE X INTUBAZIONE | 0,00 | 326,70 | 8 679,06 | |
| <i>Fornitore: 12577 COOK ITALIA S.R.L.(COOK MEDICAL)</i> | | | | | | | | |
| 10/12/2012 | 986 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADINE | 0,00 | 148,83 | 8 530,23 | |
| <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i> | | | | | | | | |
| 10/12/2012 | 987 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATOP.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LIBRO "MEDICINA RIABILITATIVA" | 0,00 | 250,00 | 8 280,23 | |
| <i>Fornitore: 902609 MAIL TRADE S.R.L.</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 988 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MASCHERE FACCIALI | 0,00 | 968,00 | 7 312,23 | |
| <i>Fornitore: 15513 FC GENETICS SERVICE SRL</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 989 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 DUPLICATO CHIAVI | 0,00 | 1,50 | 7 310,73 | |
| <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 990 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERTA DIPEND. UFF. TECNICO | 0,00 | 43,10 | 7 267,63 | |
| <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 991 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADINE | 0,00 | 665,50 | 6 602,13 | |
| <i>Fornitore: 14818 GUIDO AMMIRATA SRL</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 992 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CARTA ECG | 0,00 | 641,30 | 5 960,83 | |
| <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i> | | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 993 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERTA DIPEND. SPRESAL | 0,00 | 12,10 | 5 948,73 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 187 079,33 | 5 948,73 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 187 079,33 | 5 948,73 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 187 079,33 | 5 948,73 |
|--|------------|--------------|--|---------------------|------------|------------|----------|
| | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 187 079,33 | 5 948,73 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Data | Num. Cassa | Tipo Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
| <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 994 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 NECROLOGIO | 0,00 | 151,73 | 5 797,00 | |
| <i>Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 995 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPESE POSTALI NECROLOGIO | 0,00 | 1,30 | 5 795,70 | |
| <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 996 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERITA DIPEND. SPRESAL | 0,00 | 11,40 | 5 784,30 | |
| <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 997 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TRASFERITA DIPEND. SPRESAL | 0,00 | 11,40 | 5 772,90 | |
| <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 998 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MEDICINALI | 0,00 | 25,13 | 5 747,77 | |
| <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 999 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CONTATORE,LAMPADE | 0,00 | 311,77 | 5 436,00 | |
| <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i> | | | | | | | |
| 11/12/2012 | 1000 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 UGGELLO,VASO ESPANSIONE | 0,00 | 43,00 | 5 393,00 | |
| <i>Fornitore: 777192 A.V. RACCORDI DI VACCA ANNA</i> | | | | | | | |
| 12/12/2012 | 1001 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LIBRI | 0,00 | 129,57 | 5 263,43 | |
| <i>Fornitore: 902609 MAILTRADE S.R.L.</i> | | | | | | | |
| 12/12/2012 | 1002 CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 INTERRUT. SCATOLA STAGNA ,LAMPADE | 0,00 | 369,95 | 4 893,48 | |
| <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i> | | | | | | | |
| | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 188 134,58 | 4 893,48 |
| | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 188 134,58 | 4 893,48 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| | | | |
|---------------------|------------|------------|----------|
| Totale a riportare: | 193 028,06 | 188 134,58 | 4 893,48 |
| Movimenti: | 193 028,06 | 188 134,58 | 4 893,48 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|------|---------|--|---------|--------|----------|
| 12/12/2012 | 1003 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PARTECIP. PROGETTO SISTEMI SIND DI ANDREA DIMITRI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 190,54 | 4 702,94 |
| 12/12/2012 | 1004 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P. O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPESE TENUTA CONTO CASSA 2012 <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i> | 0,00 | 101,77 | 4 601,17 |
| 12/12/2012 | 1005 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LIBRI <i>Fornitore: 133638 IL NARRATORE SRL 7</i> | 0,00 | 103,25 | 4 497,92 |
| 12/12/2012 | 1006 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAMPADIE, STARTER,REATTORE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i> | 0,00 | 447,49 | 4 050,43 |
| 12/12/2012 | 1007 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 AGENDE, CARTA <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i> | 0,00 | 55,66 | 3 994,77 |
| 12/12/2012 | 1008 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAVAGGIO AMBULANZA 118 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 15,00 | 3 979,77 |
| 13/12/2012 | 1009 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/ 2012 AL 20/12/2012 SPESE VIDIMAZIONE REGISTRI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 116,62 | 3 863,15 |
| 13/12/2012 | 1010 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MICROFONO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i> | 0,00 | 22,00 | 3 841,15 |
| 13/12/2012 | 1011 CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i> | 0,00 | 4,50 | 3 836,65 |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|
| Totali di Pagina: | 193 028,06 | 189 191,41 | 3 836,65 |
| Movimenti: | 193 028,06 | 189 191,41 | 3 836,65 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|----------|--|---------------------|------------|------------|----------|
| | | | | | Totale a riportare: | 193 028,06 | 189 191,41 | 3 836,65 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 189 191,41 | 3 836,65 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/12/2012 | 1012 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 TAZZA METALLICA <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i> | 0,00 | 35,00 | 3 801,65 | |
| 13/12/2012 | 1013 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 ANGOLI, BATTISCOPIA <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i> | 0,00 | 1 006,24 | 2 795,41 | |
| 13/12/2012 | 1014 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SPREMISACCA <i>Fornitore: 12378 SPENCER ITALIA SRL</i> | 0,00 | 338,80 | 2 456,61 | |
| 13/12/2012 | 1015 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 SCHEDE SPLIT <i>Fornitore: 12780 KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</i> | 0,00 | 443,45 | 2 013,16 | |
| 13/12/2012 | 1016 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 MARCA AURICOLARE <i>Fornitore: 12233 O.PI.VI. SRL</i> | 0,00 | 847,00 | 1 166,16 | |
| 14/12/2012 | 1017 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 ROSONE, MORSETTO <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i> | 0,00 | 28,08 | 1 138,08 | |
| 14/12/2012 | 1018 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 CINTINO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i> | 0,00 | 36,00 | 1 102,08 | |
| 14/12/2012 | 1019 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 GRUPPO LAVELLO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i> | 0,00 | 44,50 | 1 057,58 | |
| 14/12/2012 | 1020 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LASTRE <i>Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO</i> | 0,00 | 30,00 | 1 027,58 | |
| 14/12/2012 | 1021 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 LAVAGGIO PANDA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i> | 0,00 | 10,00 | 1 017,58 | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 193 028,06 | 192 010,48 | 1 017,58 |
| | | | | | Movimenti: | 193 028,06 | 192 010,48 | 1 017,58 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 17/12/2012

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/12/2012, alla data: 17/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------|
| Totale a riportare: | 193 028,06 | 192 663,36 | 364,70 |
| Movimenti: | 193 028,06 | 192 663,36 | 364,70 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|---|----------|--------|----------|
| 14/12/2012 | 1031 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 COPRI WC DISABILI <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i> | 0,00 | 131,41 | 233,29 |
| 14/12/2012 | 1032 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/12/2012 AL 20/12/2012 PROLUNGA <i>Fornitore: 773267 SANNA MARCELLO MANUFATTI IN CE</i> | 0,00 | 30,25 | 203,04 |
| 16/12/2012 | 1033 | CE7_1 | E A7_CE1 | REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/10/2012 AL 31/10/2012 MANDATO N. 5643 DEL 30/11/2012 | 9 632,90 | 0,00 | 9 835,94 |

| | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|
| Totale mese: | 9 632,90 | 19 064,86 | -9 431,96 |
| Movimenti: | 9 632,90 | 19 064,86 | -9 431,96 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale di Elaborazione: | 202 660,96 | 192 825,02 | -9 431,96 |
| Movimenti: | 202 660,96 | 192 825,02 | 9 835,94 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo cassa attuale: | 204 660,96 | 192 825,02 | 11 835,94 |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|
| Totale di Pagina: | 202 660,96 | 192 825,02 | 9 835,94 |
| Movimenti: | 202 660,96 | 192 825,02 | 9 835,94 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |