



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2186

del 21 DIC. 2012

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/12/2012 al 20/12/2012.

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 del 01/07/2009 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;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/12/2012 al 20/12/2012;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 17.207,87 (diciasettemiladuecentosette/87) 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)



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° 2486 del 21 DIC. 2012

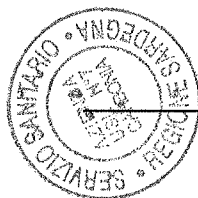
è stata pubblicata

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

a partire dal 21 DIC. 2012 al 5 GEN. 2013

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

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

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	131 762,79	131 212,71	550,08
	Movimenti:	131 762,79	131 212,71	550,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2012

11/12/2012	542	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 10/12/2012 Determina n° 2306 del 28/11/2012	16 731,75	0,00	17 281,83
12/12/2012	543	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - caricabatterie n. 4 - batterie ricaricabili <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	15,40	17 266,43
12/12/2012	544	CE7_7	S	A7_CE2	n. 25 - kg sale essicato n. 100 - spazzoloni per unghie <i>Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA</i>	0,00	55,18	17 211,25
12/12/2012	545	CE7_7	S	A7_CE2	n. - 6 torcioni alc <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	31,87	17 179,38
12/12/2012	546	CE7_7	S	A7_CE2	n. 32 - omogeneizzati carne n. 32 - omogeneizzati frutta <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	49,80	17 129,58
12/12/2012	547	CE7_7	S	A7_CE2	n. 20 - omogeneizzati carne <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	18,90	17 110,68
12/12/2012	548	CE7_7	S	A7_CE2	n. 54 - succo frutta n. 18 - omogeneizzati <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	28,26	17 082,42
17/12/2012	549	CE7_7	S	A7_CE2	convergenza ruote fiat ducato EA591BY <i>Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.</i>	0,00	24,20	17 058,22
17/12/2012	550	CE7_7	S	A7_CE2	tagliando fiat ducato EA591BY <i>Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.</i>	0,00	412,34	16 645,88
17/12/2012	551	CE7_7	S	A7_CE2	n. 20 - omogeneizzati <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	13,95	16 631,93
17/12/2012	552	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1000 - cartelle ecografia c.t.o. <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	665,50	15 966,43
17/12/2012	553	CE7_7	S	A7_CE2	n. 100 - cartelle ch ped <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	272,25	15 694,18



Totali di Pagina:	148 494,54	132 800,36	15 694,18
Movimenti:	148 494,54	132 800,36	15 694,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	148 494,54	132 800,36	15 694,18
Movimenti:	148 494,54	132 800,36	15 694,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2012	554 CE7_7	S	A7_CE2	n. 300 - cartelle ch ped day surgery <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	290,40	15 403,78
17/12/2012	555 CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - timbri trodat <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	58,08	15 345,70
17/12/2012	556 CE7_7	S	A7_CE2	n. 2 - timbri <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	43,56	15 302,14
17/12/2012	557 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - dosatore disinfettante n. 1 - porta salviette <i>Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA</i>	0,00	34,97	15 267,17
17/12/2012	558 CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 - rotolo 200 tickets <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	31,20	15 235,97
17/12/2012	559 CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - distruggidocumenti <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	93,28	15 142,69
17/12/2012	560 CE7_7	S	A7_CE2	n. 18 - agende <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	68,96	15 073,73
17/12/2012	561 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - frigorifero <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	179,00	14 894,73
17/12/2012	562 CE7_7	S	A7_CE2	n. 300 - marca da bollo <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	543,00	14 351,73
17/12/2012	563 CE7_7	S	A7_CE2	n. 4 - conf. latte in polvere <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	71,60	14 280,13
17/12/2012	564 CE7_7	S	A7_CE2	n. - 40 panini imbottiti <i>Fornitore: 132683 STOP & GO DI GIANFRANCA USAI S.A.S.</i> 9	0,00	80,00	14 200,13
18/12/2012	565 CE7_7	S	A7_CE2	materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	320,28	13 879,85
18/12/2012	566 CE7_7	S	A7_CE2	materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	309,00	13 570,85



Totali di Pagina:	148 494,54	134 923,69	13 570,85
Movimenti:	148 494,54	134 923,69	13 570,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	148 494,54	134 923,69	13 570,85
Movimenti:	148 494,54	134 923,69	13 570,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2012	567 CE7_7	S	A7_CE2	materiale edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	212,10	13 358,75
18/12/2012	568 CE7_7	S	A7_CE2	n. 5 - sacchi cemento vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	22,40	13 336,35
18/12/2012	569 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - sacco schiuma poliuretanica <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	6,60	13 329,75
18/12/2012	570 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	657,13	12 672,62
18/12/2012	571 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	88,51	12 584,11
18/12/2012	572 CE7_7	S	A7_CE2	n. 5 - magic presa bipasso n. 1 - differenziale <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	204,90	12 379,21
18/12/2012	573 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - luminux <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	36,30	12 342,91
18/12/2012	574 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	575,88	11 767,03
18/12/2012	575 CE7_7	S	A7_CE2	materiale edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	320,45	11 446,58
18/12/2012	576 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	851,14	10 595,44
18/12/2012	577 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	172,90	10 422,54
18/12/2012	578 CE7_7	S	A7_CE2	materiale elettrico vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	756,09	9 666,45
18/12/2012	581 CE7_7	S	A7_CE2	materiale idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	755,15	8 911,30



Totali di Pagina:	148 494,54	139 583,24	8 911,30
Movimenti:	148 494,54	139 583,24	8 911,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	148 494,54	139 583,24	8 911,30
	Movimenti:	148 494,54	139 583,24	8 911,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2012	582 CE7_7	S	A7_CE2	materiale idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	512,28	8 399,02
18/12/2012	583 CE7_7	S	A7_CE2	acquisto di materiale idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	828,11	7 570,91
18/12/2012	584 CE7_7	S	A7_CE2	spostamento n. 2 controlli digitali <i>Fornitore: 15319 IN.TEC.SNC DI PITZALIS R.E CICALA A</i>	0,00	580,80	6 990,11
18/12/2012	585 CE7_7	S	A7_CE2	n. 3 - vetri n. - 12 morsetti <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	412,80	6 577,31
18/12/2012	586 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	483,32	6 093,99
18/12/2012	587 CE7_7	S	A7_CE2	acquisto materiale vario per giardinaggio <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	191,00	5 902,99
19/12/2012	588 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	169,40	5 733,59
19/12/2012	589 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	225,65	5 507,94
19/12/2012	590 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	41,21	5 466,73
19/12/2012	591 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	91,90	5 374,83
19/12/2012	592 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	48,30	5 326,53
19/12/2012	593 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	28,88	5 297,65



Totali di Pagina:	148 494,54	143 196,89	5 297,65
Movimenti:	148 494,54	143 196,89	5 297,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	148 494,54	143 196,89	5 297,65
Movimenti:	148 494,54	143 196,89	5 297,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2012	594 CE7_7	S	A7_CE2	ESECUZIONE LAVORI SALA RADIOLOGIA Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.	0,00	549,34	4 748,31
19/12/2012	595 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	122,00	4 626,31
19/12/2012	596 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO	0,00	57,00	4 569,31
19/12/2012	597 CE7_7	S	A7_CE2	n. 10 - viti n. 10 - dadi n. 10 - rondelle Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO	0,00	5,24	4 564,07
19/12/2012	598 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO	0,00	58,33	4 505,74
19/12/2012	599 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO	0,00	35,60	4 470,14
19/12/2012	600 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - serratura Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	42,01	4 428,13
19/12/2012	601 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - interruttore Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC	0,00	4,50	4 423,63
19/12/2012	602 CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - contatore 3p+i1no Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL	0,00	30,95	4 392,68
19/12/2012	603 CE7_7	S	A7_CE2	n. 4 - copia chiave Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA	0,00	18,00	4 374,68
19/12/2012	604 CE7_7	S	A7_CE2	fornitura e messa in posa n. 1 vetro Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	25,00	4 349,68



Totali di Pagina:	148 494,54	144 144,86	4 349,68
Movimenti:	148 494,54	144 144,86	4 349,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	148 494,54	144 144,86	4 349,68
				Movimenti:	148 494,54	144 144,86	4 349,68
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2012	605	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - economy pack epson aculaser c1100 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	750,20	3 599,48
19/12/2012	606	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - toner brother tn-3230 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	100,01	3 499,47
19/12/2012	607	CE7_7	S A7_CE2	n. 2 - toner kyocera tk 160 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	181,50	3 317,97
19/12/2012	608	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento tecnico su barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	72,60	3 245,37
19/12/2012	609	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento su barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	72,60	3 172,77
19/12/2012	610	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento tecnico su porta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	72,60	3 100,17
19/12/2012	611	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	139,15	2 961,02
19/12/2012	612	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento tecnico su posta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	125,84	2 835,18
19/12/2012	613	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento tecnico barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	319,44	2 515,74
19/12/2012	614	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento riparazione barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	287,98	2 227,76
19/12/2012	615	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento riparazione barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	114,95	2 112,81
19/12/2012	616	CE7_7	S A7_CE2	n. 1 - intervento barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	508,20	1 604,61



Totali di Pagina: 148 494,54 146 889,93 1 604,61
Movimenti: 148 494,54 146 889,93 1 604,61
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 20/12/2012

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2012, alla data: 20/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	148 494,54	146 889,93	1 604,61
	Movimenti:	148 494,54	146 889,93	1 604,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2012	617	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - intervento riparazione porta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	96,80	1 507,81
19/12/2012	618	CE7_7	S	A7_CE2	n. 1 - intervento riparazione barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	48,40	1 459,41
19/12/2012	619	CE7_7	S	A7_CE2	Controllo pignone e ripristino porta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	72,60	1 386,81
19/12/2012	620	CE7_7	S	A7_CE2	Intervento di riparazione su barriera stradale <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	114,95	1 271,86
19/12/2012	621	CE7_7	S	A7_CE2	Intervento di riparazione su porta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	96,80	1 175,06
19/12/2012	622	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1.200 - Cartelle ricoveri n° 1.000 - Cartelle ricoveri n° 1.600 - Cartoncini accesso <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 101,10	73,96

Totale mese:	16 731,75	17 207,87	-476,12
Movimenti:	16 731,75	17 207,87	-476,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	148 494,54	148 420,58	-476,12
Movimenti:	148 494,54	148 420,58	73,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	148 494,54	148 420,58	73,96

[illegible]

Totale di Pagina:	148 494,54	148 420,58	73,96
Movimenti:	148 494,54	148 420,58	73,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00