



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° **1475** del ..... **14 MAR. 2013**

**Oggetto:.. Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01. 02. 2013 al 28. 02. 2013**

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;

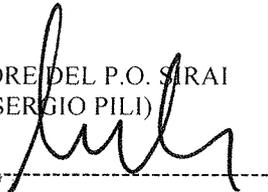
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le 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 01/02/2013 al 28/02/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **10.395.10** (Diecimilatrecentonavantacinque/10) 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. 475 del 14 MAR. 2013

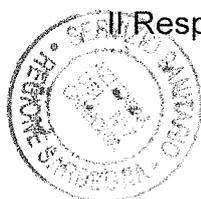
è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 14 MAR. 2013 al 28 MAR. 2013

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: 27/02/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	8 619,90	36 380,10
	Movimenti:	45 000,00	8 619,90	36 380,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Febbraio 2013</b>						
11/02/2013	50 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	684,68	35 695,42
11/02/2013	51 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	21,80	35 673,62
11/02/2013	52 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TRASFERTA CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	50,20	35 623,42
11/02/2013	53 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 CANALA , TERMINALE <i>Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.</i>	0,00	61,45	35 561,97
12/02/2013	54 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 AGGIORNAMENTO PROFESS. ( MASTINO) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	406,50	35 155,47
12/02/2013	55 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (MARTIS) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	406,50	34 748,97
12/02/2013	56 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 STUCCO, NASTRO, PARASPIGOLI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	153,10	34 595,87
12/02/2013	57 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 BULLONI, REGGIMENSOLA <i>Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.</i>	0,00	8,60	34 587,27

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	45 000,00	10 412,73	34 587,27
Movimenti:	45 000,00	10 412,73	34 587,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/02/2013

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	10 412,73	34 587,27
	Movimenti:	45 000,00	10 412,73	34 587,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/02/2013	58 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 RUBINETTO <i>Fornitore: 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SULCITANA</i>	0,00	19,17	34 568,10
12/02/2013	59 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 BARRE,DADI,RONDELLE <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	34,00	34 534,10
12/02/2013	60 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 BASE APPOGGIO LAVABO <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	25,41	34 508,69
12/02/2013	61 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 PALETTO PLASTICA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	20,40	34 488,29
12/02/2013	62 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 SERRATURA, SCALD. <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	167,80	34 320,49
12/02/2013	63 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 MANIGLIA <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	30,25	34 290,24
12/02/2013	64 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 MANICO RASTRELLO, ROMPIGETTO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	41,90	34 248,34
12/02/2013	65 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 MANIGLIA ANTIPANICO <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	79,06	34 169,28
12/02/2013	66 CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 LASTRE MARMO <i>Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO</i>	0,00	60,00	34 109,28

Totali di Pagina:	45 000,00	10 890,72	34 109,28
Movimenti:	45 000,00	10 890,72	34 109,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/02/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	10 890,72	34 109,28
	Movimenti:	45 000,00	10 890,72	34 109,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/02/2013	67	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 MASCHI A MANO  <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	10,00	34 099,28
12/02/2013	68	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 BATTERIA PB  <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	37,50	34 061,78
12/02/2013	69	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	20,80	34 040,98
12/02/2013	70	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 LAVAGGIO AUTOMEZZI  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	25,00	34 015,98
12/02/2013	71	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI dal 01/02/2013 al 28/02/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP SPRESAL  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	21,80	33 994,18
15/02/2013	72	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 FINESTRA  <i>Fornitore: 134099 ARTIGIANA INFISSI DI CALAMINA SERGIO 8</i>	0,00	475,65	33 518,53
15/02/2013	73	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 NECROLOGIO  <i>Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</i>	0,00	115,37	33 403,16
15/02/2013	74	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 SPESE POSTALI X NECROLOGIO  <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	33 401,86
15/02/2013	75	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TAMBURI SERRATURA  <i>Fornitore: 15283 SORRENTINO DOTT. SERGIO SISTEMI DI SICUREZZA DI P. BONETTI</i>	0,00	48,00	33 353,86

Totali di Pagina:	45 000,00	11 646,14	33 353,86
Movimenti:	45 000,00	11 646,14	33 353,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/02/2013

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	11 646,14	33 353,86
	Movimenti:	45 000,00	11 646,14	33 353,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/02/2013	76	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 MERENDINE, SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	47,23	33 306,63
15/02/2013	77	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 SUCCHI <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	35,64	33 270,99
15/02/2013	78	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 ADATTATORI <i>Fornitore: 773090 STE. DAN. ELETTRIO &amp; LUCE</i>	0,00	13,80	33 257,19
15/02/2013	79	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	29,70	33 227,49
15/02/2013	80	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 PLASTO, SILICONE, SABBIA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	896,80	32 330,69
15/02/2013	81	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 ZANZARIERE <i>Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)</i>	0,00	442,03	31 888,66
18/02/2013	82	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 PITTURA, COLLA, <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	629,10	31 259,56
18/02/2013	83	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 MARCHE DA BOLLO X FATTURE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	181,00	31 078,56
18/02/2013	84	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TMBRI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	318,23	30 760,33

Totali di Pagina:	45 000,00	14 239,67	30 760,33
Movimenti:	45 000,00	14 239,67	30 760,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	14 239,67	30 760,33
	Movimenti:	45 000,00	14 239,67	30 760,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/02/2013	85	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 CARTUCCIA XEROX <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	344,85	30 415,48
18/02/2013	86	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 TONER KIOCERA <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	417,45	29 998,03
18/02/2013	87	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	11,88	29 986,15
25/02/2013	88	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2012 CYTOSLIDE <i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>	0,00	89,54	29 896,61
25/02/2013	89	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 CYTOFUNNELS <i>Fornitore: 12214 ITALSCIENTIFICA SPA</i>	0,00	675,18	29 221,43
26/02/2013	90	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/02/2013 CAVO <i>Fornitore: 12386 RS COMPONENTS SPA</i>	0,00	21,54	29 199,89
26/02/2013	91	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 VETRI CAMERA <i>Fornitore: 885364 VETRERIA FRAU SNC</i>	0,00	901,45	28 298,44
26/02/2013	92	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 POGGIATESTA <i>Fornitore: 14271 CARALIS SRL</i>	0,00	116,16	28 182,28
26/02/2013	93	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 PUBBLICAZIONE GARA FILI SUTURA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 163,37	27 018,91
26/02/2013	94	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 SPESE X BONIFICO X PUBBLICAZIONE GARA FILI SUTURA	0,00	1,20	27 017,71
Totali di Pagina:					45 000,00	17 982,29	27 017,71
Movimenti:					45 000,00	17 982,29	27 017,71
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/02/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2013, alla data: 28/02/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	45 000,00	17 982,29	27 017,71
	Movimenti:	45 000,00	17 982,29	27 017,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>						
26/02/2013	95	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA FILI SUTURA	0,00	14,62	27 003,09
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>						
26/02/2013	96	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 LAVAGGIO AMBUL 118	0,00	15,00	26 988,09
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>						
26/02/2013	97	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 RIPIANO ROVERE	0,00	665,50	26 322,59
<i>Fornitore: 132391 ATZENI EMMA 2</i>						
26/02/2013	98	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 REVISIONE ESTINTORE	0,00	13,31	26 309,28
<i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>						
26/02/2013	99	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 MANUTENZIONE ESTINTORI	0,00	119,79	26 189,49
<i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>						
26/02/2013	100	CE7_1 S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/02/2013 AL 28/01/2013 CARTELLE CLINICHE MEDIC.	0,00	204,49	25 985,00
<i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>						

Totale mese:	0,00	10 395,10	-10 395,10
Movimenti:	0,00	10 395,10	-10 395,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

<b>Totale di Elaborazione:</b>	45 000,00	19 015,00	-10 395,10
Movimenti:	45 000,00	19 015,00	25 985,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>47 000,00</b>	<b>19 015,00</b>	<b>27 985,00</b>

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

Totale di Pagina:	45 000,00	19 015,00	25 985,00
Movimenti:	45 000,00	19 015,00	25 985,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00