



14 GIU. 2013

Determinazione Dirigenziale N° 1299 del

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 16. 05. 2013 al 31. 05. 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;

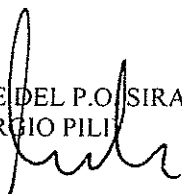
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le 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 16/05/2013 al 31/05/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **9430.08** (Novemilaquattrocentotrenta/08) 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.

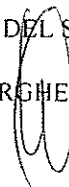
IL DIRETTORE DEL P.O. SIRAI
(DR. SERGIO PILI)



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. 1299 del 14 GIU. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 14 GIU. 2013 al 28 GIU. 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: 04/06/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	86 177,37	70 231,76	15 945,61
	Movimenti:	86 177,37	70 231,76	15 945,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2013							
16/05/2013	348	CE7_1	E A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE P. O- SIRAI DAL 2/04/20136 AL 15/04/2013	11 423,62	0,00	27 369,23
16/05/2013	349	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 30/05/2013 TESTO : GOVERNO TECNICO OSPEDALE <i>Fornitore: 758955 EDIZIONI PANORAMA DELLA SANITA' SOC.COOP</i>	0,00	63,00	27 306,23
16/05/2013	350	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	39,80	27 266,43
16/05/2013	351	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TELA, TASSELLI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	41,65	27 224,78
16/05/2013	352	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 VITI, TAVOLE, VERNICE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	63,22	27 161,56
16/05/2013	353	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MEDICINALE <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	4,92	27 156,64
20/05/2013	354	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 PROFILO ALLUMNIO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	9,70	27 146,94
20/05/2013	355	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SCHIUMA POLIURETANO <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	11,00	27 135,94
20/05/2013	356	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MENSOLE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &</i>	0,00	4,50	27 131,44
Totali di Pagina:					97 600,99	70 469,55	27 131,44
Movimenti:					97 600,99	70 469,55	27 131,44
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/06/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	70 469,55	27 131,44
	Movimenti:	97 600,99	70 469,55	27 131,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * SIDDI MARIANO SNC * * * * *							
20/05/2013	357	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 ZAPPETTE MOTOCOLTIV.	0,00	38,72	27 092,72
Fornitore: 886703 SIMULA FRANCESCO							
20/05/2013	358	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SERRATURA, MORSETTI	0,00	22,80	27 069,92
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC							
20/05/2013	359	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BATTISCOPIA ,MORSETTI	0,00	74,17	26 995,75
Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL							
20/05/2013	360	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 FOGLI SUGHERO	0,00	16,90	26 978,85
Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl							
21/05/2013	361	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MESSICANI	0,00	10,80	26 968,05
Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.							
21/05/2013	362	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	11,40	26 956,65
Fornitore: 758029 SAREMAR							
21/05/2013	363	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 trasferita a carloforte dipend. SPRESAL	0,00	10,40	26 946,25
Fornitore: 758029 SAREMAR							
21/05/2013	364	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BENZINA	0,00	35,01	26 911,24
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
21/05/2013	365	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 FILO DECESPUGL.	0,00	11,00	26 900,24
Fornitore: 886703 SIMULA FRANCESCO							

Totali di Pagina:	97 600,99	70 700,75	26 900,24
Movimenti:	97 600,99	70 700,75	26 900,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	70 700,75	26 900,24
	Movimenti:	97 600,99	70 700,75	26 900,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/05/2013	366	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAVAGGIO AUTO C. DIAB. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	26 890,24
21/05/2013	367	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BOX PLASTICA <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	19,90	26 870,34
22/05/2013	368	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BOLLE ACCONPAGN. <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	16,90	26 853,44
22/05/2013	369	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DIRITTI SEGRETERIA <i>Fornitore: 133920 INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI 6 COMMERCIO P.A.</i>	0,00	10,00	26 843,44
24/05/2013	370	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAMPADINE <i>Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.</i>	0,00	310,97	26 532,47
24/05/2013	371	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMICI P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TENAGLIE <i>Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.</i>	0,00	720,05	25 812,42
24/05/2013	372	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MARCHE DA BOLLO X CONTRATTI (GARAU) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	131,58	25 680,84
27/05/2013	373	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 777228 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	3,00	25 677,84
27/05/2013	374	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 PUBBLICAZIONE GARA APPAR. C TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 163,37	24 514,47

Totale di Pagina:	97 600,99	73 086,52	24 514,47
Movimenti:	97 600,99	73 086,52	24 514,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/06/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	73 086,52	24 514,47
	Movimenti:	97 600,99	73 086,52	24 514,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/05/2013	375 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SPESE BANCARI X PUBBLIC. GARA APP. C. TRASFUS. <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	24 513,23
27/05/2013	376 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MARCHE DA BOLLO (ZANDARA) SPESE BANCARI X PUBBLIC. GARA APP. C. TRASFUS. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	14,62	24 498,61
27/05/2013	377 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SMALTO <i>Fornitore: 776078 EDILVERNICI DI LIBONATI G.</i>	0,00	129,96	24 368,65
27/05/2013	378 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAMIERA <i>Fornitore: 776111 FERMET SNC</i>	0,00	78,65	24 290,00
27/05/2013	379 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LASTRE MARMO <i>Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO</i>	0,00	173,00	24 117,00
27/05/2013	380 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 FERRAMENTA <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	7,00	24 110,00
27/05/2013	381 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BORCHIE <i>Fornitore: 134661 TIFER FERRAMENTA PROFESSIONALE DI AMARANTO 6 TIZIANA</i>	0,00	13,00	24 097,00
27/05/2013	382 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SMALTO <i>Fornitore: 776078 EDILVERNICI DI LIBONATI G.</i>	0,00	13,00	24 084,00
27/05/2013	383 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 ACC. INOX <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	14,70	24 069,30

Totali di Pagina:	97 600,99	73 531,69	24 069,30
Movimenti:	97 600,99	73 531,69	24 069,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	73 531,69	24 069,30
	Movimenti:	97 600,99	73 531,69	24 069,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/05/2013	384 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 MENSOLE ,SERRAT. <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	103,50	23 965,80
27/05/2013	385 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CAMATEL <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	25,60	23 940,20
28/05/2013	386 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	20,20	23 920,00
28/05/2013	387 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	34,30	23 885,70
28/05/2013	388 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CATENA, GANCIO <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	39,28	23 846,42
28/05/2013	389 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAVAGGIO AMBUL. + AUTO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	25,00	23 821,42
29/05/2013	390 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAVAGGIO AUTO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	23 811,42
29/05/2013	391 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CARTA A4 <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	47,19	23 764,23
29/05/2013	392 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DISCO FRENI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	289,14	23 475,09

Totali di Pagina:	97 600,99	74 125,90	23 475,09
Movimenti:	97 600,99	74 125,90	23 475,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	74 125,90	23 475,09
	Movimenti:	97 600,99	74 125,90	23 475,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/05/2013	393 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SERIE GANASCE Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	403,68	23 071,41
29/05/2013	394 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 FILTRO OLIO Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	25,63	23 045,78
30/05/2013	395 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 ARGENTO NITRATO Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	59,53	22 986,25
30/05/2013	396 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CATENACCIO Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC	0,00	3,00	22 983,25
30/05/2013	397 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 FILTRO, MASCHERINE,CRC Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC	0,00	201,40	22 781,85
30/05/2013	398 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 BUSTE CON FINESTRELLA Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	27,83	22 754,02
31/05/2013	399 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DUPLICATO CHIAVI Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC	0,00	6,00	22 748,02
31/05/2013	400 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 VETRINA Fornitore: 885364 VETRERIA FRAU SNC	0,00	1 089,00	21 659,02
31/05/2013	401 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CARTELLE CLINICHE MED/1 Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	204,49	21 454,53

Totali di Pagina:	97 600,99	76 146,46	21 454,53
Movimenti:	97 600,99	76 146,46	21 454,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/06/2013

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	76 146,46	21 454,53
	Movimenti:	97 600,99	76 146,46	21 454,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2013	402	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 RIVESTIMENTO LETTINI <i>Fornitore: 134878 DUE F DI FRANCESCO FIORITO 2</i>	0,00	847,00	20 607,53
31/05/2013	403	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 RIALZO WC <i>Fornitore: 776181 MARRAS PIERINA ORTOPEDIA SANITARIA</i>	0,00	80,59	20 526,94
31/05/2013	404	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SOCCORSO STRADALE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	112,68	20 414,26
31/05/2013	405	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAMPEGGIANTI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	401,10	20 013,16
31/05/2013	406	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 LAMPADIE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	37,51	19 975,65
31/05/2013	407	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CENTRALE SCARICO <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	61,00	19 914,65
31/05/2013	408	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013CENTRALE , TIRANTE <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	61,00	19 853,65
31/05/2013	409	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TIRANTE MARMITTA <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	6,90	19 846,75
31/05/2013	410	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 AMMORTIZ. POMPA <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	163,10	19 683,65
31/05/2013	411	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. CF 647 AK <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 618,40
Totale di Pagina:					97 600,99	77 982,59	19 618,40
Movimenti:					97 600,99	77 982,59	19 618,40
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	77 982,59	19 618,40
	Movimenti:	97 600,99	77 982,59	19 618,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2013	412 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. AX 371 HA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 553,15
31/05/2013	413 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. EA 591 BY <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 487,90
31/05/2013	414 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. CF 645 AK <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 422,65
31/05/2013	415 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. EA 590 BY <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 357,40
31/05/2013	416 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. AA 244 XL <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 292,15
31/05/2013	417 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 REVIONE AMB. EA 589 BY <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	19 226,90
31/05/2013	418 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 776522 EMPORIO ESSE DI FABIO SPANO &</i>	0,00	2,00	19 224,90
31/05/2013	419 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	4,50	19 220,40
31/05/2013	420 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 SPESE SPEDIONE (LA NUOVA POSTA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	8,40	19 212,00
31/05/2013	421 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TAPPI, FILTRI <i>Fornitore: 742001 BERTOCCHI S.R.L. ELETTROMEDICALI</i>	0,00	1 089,00	18 123,00
Totali di Pagina:					97 600,99	79 477,99	18 123,00
Movimenti:					97 600,99	79 477,99	18 123,00
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/05/2013, alla data: 31/05/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	97 600,99	79 477,99	18 123,00
	Movimenti:	97 600,99	79 477,99	18 123,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2013	422 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TIMBRI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	78,65	18 044,35
31/05/2013	423 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	54,40	17 989,95
31/05/2013	424 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/05/2013 AL 31/05/2013 CILINDRO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	50,80	17 939,15

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

Totale mese:	11 423,62	9 430,08	1 993,54
Movimenti:	11 423,62	9 430,08	1 993,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totale di Elaborazione:	97 600,99	79 661,84	1 993,54
Movimenti:	97 600,99	79 661,84	17 939,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	99 600,99	79 661,84	19 939,15

Totale di Pagina:	97 600,99	79 661,84	17 939,15
Movimenti:	97 600,99	79 661,84	17 939,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00