



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2105* del17. OTT. 2013...

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal
01. 10. 2013 al 15. 10. 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;

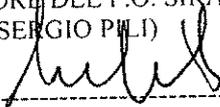
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economiche relativa agli esborsi del periodo 01/10/2013 al 15/10/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **7.142.60** (Settemilacentoquarantadue/60) 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. 2195 del 17 OTT. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7
30 OTT. 2013

a partire dal 17 OTT. 2013 al

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink.

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

*Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265/2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/c2010*

A handwritten signature in black ink, positioned above a horizontal dashed line.

Stampato il: 14/10/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	133 846,69	125 159,31	8 687,38
	Movimenti:	133 846,69	125 159,31	8 687,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2013								
01/10/2013	703	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAKL 01/07/203 AL 31/07/2013 MAND. N. 4875 DEL 05/09/2013	13 074,87	0,00	21 762,25
01/10/2013	704	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE P.O. SIRAI DAKL 01/08/203 AL 31/08/2013 MAND. N. 5327 DEL 18/09/2013	10 880,11	0,00	32 642,36
01/10/2013	705	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICHE DEL P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 PUBBLICAZ. GARA INDIZ. PROTESI <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 122,55	31 519,81
01/10/2013	706	CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMICHE DEL P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 SPESE X BONIF. X PUBBLICAZ. GARA INDIZ. PROTESI <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	31 518,57
01/10/2013	707	CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMICHE DEL P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZ. GARA INDIZ. PROTESI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	31 502,57
01/10/2013	708	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMICHE DEL P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 FOTOCOPIE <i>Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC</i>	0,00	75,00	31 427,57
02/10/2013	709	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CENTRALINA ,PRESA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	260,63	31 166,94
02/10/2013	710	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CAVO, PULSANTE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	250,54	30 916,40

Totale di Pagina:	157 801,67	126 885,27	30 916,40
Movimenti:	157 801,67	126 885,27	30 916,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/10/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	126 885,27	30 916,40
	Movimenti:	157 801,67	126 885,27	30 916,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/10/2013	711 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 12084 FARMACIA FENU SILVANA DI SOTGIU G. non usare</i>	0,00	7,09	30 909,31
02/10/2013	712 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 NECROLOGIO <i>Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL</i>	0,00	151,73	30 757,58
02/10/2013	713 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	30,60	30 726,98
03/10/2013	714 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	15,00	30 711,98
03/10/2013	715 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	50,00	30 661,98
03/10/2013	716 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	33,30	30 628,68
04/10/2013	717 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 PLASTICA ADESIVA <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	84,40	30 544,28
04/10/2013	718 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	7,66	30 536,62
04/10/2013	719 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 PUBBLICAZ. ESTRAZ. COMP. COMMISSIONI <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	32,38	30 504,24

Totali di Pagina:	157 801,67	127 297,43	30 504,24
Movimenti:	157 801,67	127 297,43	30 504,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/10/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	127 297,43	30 504,24
	Movimenti:	157 801,67	127 297,43	30 504,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/10/2013	720	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZ. ESTRAZ. COMP. COMMISSIONI <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	30 503,00
04/10/2013	721	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MARCA DA BOLLO (BELLU) X PUBBLICAZ. ESTRAZ. COMP. COMMISSIONI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	30 487,00
07/10/2013	722	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DUPLICATO CHIAVI, LUCCHETTI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	66,65	30 420,35
07/10/2013	723	CE7_1	S A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DUPLICATO CHIAVI, <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	50,00	30 370,35
07/10/2013	724	CE7_1	S A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 SERRATURA ,CILINDRO <i>Fornitore: 134661 TIFER FERRAMENTA PROFESSIONALE DI AMARANTO 6 TIZIANA</i>	0,00	77,46	30 292,89
07/10/2013	725	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 ASTA, SERRATURA <i>Fornitore: 774547 F.LLI MELIS S.A.S.</i>	0,00	44,00	30 248,89
07/10/2013	726	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CILINDRO <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	20,00	30 228,89
07/10/2013	727	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CATENACCIO, PINZE,CACCIAVITI <i>Fornitore: 134661 TIFER FERRAMENTA PROFESSIONALE DI AMARANTO 6 TIZIANA</i>	0,00	101,48	30 127,41
07/10/2013	728	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CHIAVI TUBO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	27,20	30 100,21
Totali di Pagina:					157 801,67	127 701,46	30 100,21
Movimenti:					157 801,67	127 701,46	30 100,21
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/10/2013

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00					Totale a riportare:	157 801,67	127 701,46	30 100,21
					Movimenti:	157 801,67	127 701,46	30 100,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/10/2013	729	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 LEGNO LAMELLARE,PINZA. CERNIERE <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	141,40	29 958,81	
07/10/2013	730	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	14,90	29 943,91	
11/10/2013	731	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 FONDO CASSA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 823,91	
11/10/2013	732	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (LAMPIS VALENTINA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 703,91	
11/10/2013	733	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (MILIA NELLO) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 583,91	
11/10/2013	734	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (MATTA GLORIA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 463,91	
11/10/2013	735	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (SCHIRRU M. ELENA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 343,91	
11/10/2013	736	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (MARONGIU GIANGIUSEPPE) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 223,91	
11/10/2013	737	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DOTAZIONE CASSA (IBBA CARLA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	120,00	29 103,91	
					Totali di Pagina:	157 801,67	128 697,76	29 103,91
					Movimenti:	157 801,67	128 697,76	29 103,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/10/2013

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	128 697,76	29 103,91
	Movimenti:	157 801,67	128 697,76	29 103,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/10/2013	738	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRSFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	23,20	29 080,71
				<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>			
11/10/2013	739	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 BATTERIE	0,00	182,61	28 898,10
				<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>			
11/10/2013	740	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MARCA DA BOLLO X FATTURE LIB. PROFESSIONALE (MILIA)	0,00	400,00	28 498,10
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
14/10/2013	741	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TIMBRI	0,00	60,50	28 437,60
				<i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>			
14/10/2013	742	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPP	0,00	11,10	28 426,50
				<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>			
14/10/2013	743	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CANDELE , BOBINA ,FUSIBILI	0,00	111,32	28 315,18
				<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>			
14/10/2013	744	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 CAVI, CANDELE	0,00	61,23	28 253,95
				<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>			
14/10/2013	745	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TESTA STERZO	0,00	23,72	28 230,23
				<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>			
14/10/2013	746	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 REVISIONE PANDA	0,00	65,25	28 164,98
				<i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>			

Totale di Pagina:	157 801,67	129 636,69	28 164,98
Movimenti:	157 801,67	129 636,69	28 164,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/10/2013

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2013, alla data: 15/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	129 636,69	28 164,98
	Movimenti:	157 801,67	129 636,69	28 164,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/10/2013	747	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 SITEMA CONDIZIONAMENTO AMBULANZA <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	750,01	27 414,97
14/10/2013	748	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 SPATOLE TERGICRIS. <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	267,29	27 147,68
14/10/2013	749	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DISCO FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	328,77	26 818,91
14/10/2013	750	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 DISCO FRENO ,MOSTRINA <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	271,81	26 547,10
14/10/2013	751	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 PASTIGLIE. DISCO FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	291,82	26 255,28
14/10/2013	752	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 PANINI C. TRASFUS. <i>Fornitore: 775764 BAR PILI DAL 1947 SRL</i>	0,00	624,62	25 630,66
14/10/2013	753	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	35,70	25 594,96
14/10/2013	754	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TRASFERTA A CALOFORTE DIPEND. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	34,70	25 560,26
14/10/2013	755	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 TIMBRI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	60,50	25 499,76

Totali di Pagina:	157 801,67	132 301,91	25 499,76
Movimenti:	157 801,67	132 301,91	25 499,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

