



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2344* del 14 NOV. 2013

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal
16.10.2013 al 31.10.2013

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;

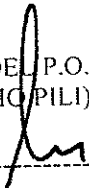
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le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

DETERMINA


Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 16/10/2013 al 31/10/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **11.086.32** (Undicimilaottantasei/32) 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

ABH del..... 14 NOV. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

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

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Servizio Affari Generali

Flauto

SERVIZIO BILANCIO

Visto:

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

[Signature]

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2013							
16/10/2013	756	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SERRATURA, MANIGLIE <i>Fornitore: 130437 ELMAR DI PINNA MARIO E SANNA LUCIANO & CO. 5 S.N.C.</i>	0,00	34,50	25 465,26
16/10/2013	757	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SPINA <i>Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2</i>	0,00	21,22	25 444,04
16/10/2013	758	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	11,80	25 432,24
16/10/2013	759	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	37,80	25 394,44
16/10/2013	760	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 lavaggio panda d. sanitaria <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	10,00	25 384,44
16/10/2013	761	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	25,00	25 359,44
21/10/2013	762	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI ,CAPUCCI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	36,70	25 322,74
21/10/2013	763	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	12,10	25 310,64

Totali di Pagina:	157 801,67	132 491,03	25 310,64
Movimenti:	157 801,67	132 491,03	25 310,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/10/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	132 491,03	25 310,64
	Movimenti:	157 801,67	132 491,03	25 310,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2013	764 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	45,80	25 264,84
21/10/2013	765 CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	54,60	25 210,24
21/10/2013	766 CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CARBURANTE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	50,00	25 160,24
21/10/2013	767 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI, LUCCHETTI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	69,50	25 090,74
21/10/2013	768 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 VITI,CERA, FOGLI ABRAS. <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	16,20	25 074,54
21/10/2013	769 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MULTISTRATO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	17,60	25 056,94
21/10/2013	770 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CILINDRO <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	17,00	25 039,94
21/10/2013	771 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TAMPONE (COLORIFICIO ANGIONI) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	18,00	25 021,94
21/10/2013	772 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SERRATURA <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	17,50	25 004,44

Totali di Pagina:	157 801,67	132 797,23	25 004,44
Movimenti:	157 801,67	132 797,23	25 004,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	132 797,23	25 004,44
	Movimenti:	157 801,67	132 797,23	25 004,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2013	773 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CILINDRO, SERRAT. MENSOLE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	85,80	24 918,64
21/10/2013	774 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SERRATURA, MANIGLIA, CILINDRO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	35,67	24 882,97
21/10/2013	775 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 LASTRINE <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	9,60	24 873,37
21/10/2013	776 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 NASTRO, LUCCHETTO, DADI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	35,21	24 838,16
21/10/2013	777 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CATENA, CARTELLO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	31,50	24 806,66
21/10/2013	778 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CERNIERA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	2,00	24 804,66
21/10/2013	779 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	8,00	24 796,66
22/10/2013	780 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CINDRO, MANIGLIA SERRATURA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	140,00	24 656,66
22/10/2013	781 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 ANTISCIVOLO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	18,60	24 638,06

Totale di Pagina:	157 801,67	133 163,61	24 638,06
Movimenti:	157 801,67	133 163,61	24 638,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	133 163,61	24 638,06
	Movimenti:	157 801,67	133 163,61	24 638,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/10/2013	782 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	50,00	24 588,06
22/10/2013	783 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 COPRI WC <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	369,05	24 219,01
22/10/2013	784 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 LAVAGNETTA <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	11,40	24 207,61
22/10/2013	785 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	17,00	24 190,61
22/10/2013	786 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CARTA ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	320,65	23 869,96
22/10/2013	787 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 PEINILLAMINA <i>Fornitore: 24987 AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE</i>	0,00	45,54	23 824,42
22/10/2013	788 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 FILTRI ARIA <i>Fornitore: 12001 BURKE & BURKE S.P.A.</i>	0,00	459,80	23 364,62
22/10/2013	789 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 PORTA ALLUMINIO <i>Fornitore: 130946 SERMA 7</i>	0,00	907,50	22 457,12
23/10/2013	790 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CATUCCE XEROX <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	501,42	21 955,70

Totali di Pagina:	157 801,67	135 845,97	21 955,70
Movimenti:	157 801,67	135 845,97	21 955,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	135 845,97	21 955,70
	Movimenti:	157 801,67	135 845,97	21 955,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/10/2013	791 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 BUSTE ALIMENTI <i>Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO</i>	0,00	48,80	21 906,90
23/10/2013	792 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CARTELLE PED/1A <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	97,60	21 809,30
23/10/2013	793 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CARTELLE CLINICHE <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	228,14	21 581,16
23/10/2013	794 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 BATTERIE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	87,42	21 493,74
23/10/2013	795 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 NASTRO, FOGLI <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	40,87	21 452,87
23/10/2013	796 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 BIBERON <i>Fornitore: 14005 FLORMED COMMERCIALE SRL</i>	0,00	152,46	21 300,41
23/10/2013	797 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 BIBERON <i>Fornitore: 14005 FLORMED COMMERCIALE SRL</i>	0,00	111,32	21 189,09
24/10/2013	798 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 PUBBLICAZIONE ESITO EMOGAS <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	591,89	20 597,20
24/10/2013	799 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SPESE BONIFICO PUBBLICAZIONE ESITO EMOGAS <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	20 595,96

Totali di Pagina:	157 801,67	137 205,71	20 595,96
Movimenti:	157 801,67	137 205,71	20 595,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/10/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	137 205,71	20 595,96
	Movimenti:	157 801,67	137 205,71	20 595,96
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/10/2013	800 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MARCHE DA BOLLO(ZANDARA) X PUBBLICAZIONE ESITO EMOGAS <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	20 579,96
24/10/2013	801 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SOLUZIONE X VIDEO <i>Fornitore: 13817 JUMBO SPA</i>	0,00	30,95	20 549,01
24/10/2013	802 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRAFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	41,00	20 508,01
24/10/2013	803 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	58,80	20 449,21
25/10/2013	804 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SUCCHI, CROISSANT <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	24,95	20 424,26
25/10/2013	805 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SUCCHI , MERENDINE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	21,62	20 402,64
25/10/2013	806 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SUCCHI, MERENDINE <i>Fornitore: 13635 HARDIS DIS SRL</i>	0,00	23,98	20 378,66
28/10/2013	807 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATP P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TIMBRI <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	85,40	20 293,26
28/10/2013	808 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATP P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFEETA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	66,10	20 227,16

Totali di Pagina:	157 801,67	137 574,51	20 227,16
Movimenti:	157 801,67	137 574,51	20 227,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/10/2013

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	137 574,51	20 227,16
	Movimenti:	157 801,67	137 574,51	20 227,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/10/2013	809 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATP P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	8,00	20 219,16
28/10/2013	810 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 IMPIANTO PANNELLATURA <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	907,50	19 311,66
28/10/2013	811 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 ALCOOL <i>Fornitore: 12063 S.A.L.F. SPA</i>	0,00	330,00	18 981,66
28/10/2013	812 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 17276 FARMACIA GIGLIO LAURA</i>	0,00	11,28	18 970,38
28/10/2013	813 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 15519 FARMACIA COSTA Snc</i>	0,00	26,50	18 943,88
28/10/2013	814 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 NASTRO BIADESIVO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	6,49	18 937,39
28/10/2013	815 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	47,10	18 890,29
29/10/2013	816 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	20,00	18 870,29
30/10/2013	817 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MAGLIONI,CAMICIE <i>Fornitore: 135844 BOVE GIOVANNI BATTISTA INGROSSO 1 ABBIGLIAMENTO-MAGLIERIA-CALZE</i>	0,00	866,20	18 004,09

Totali di Pagina:	157 801,67	139 797,58	18 004,09
Movimenti:	157 801,67	139 797,58	18 004,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/10/2013

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/10/2013, alla data: 31/10/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	139 797,58	18 004,09
	Movimenti:	157 801,67	139 797,58	18 004,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/10/2013	818	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 CARTELLI INDICATORI <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA</i> 8	0,00	994,30	17 009,79
30/10/2013	819	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 PUBBLIC. SERVIZIO LAVANOLO <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</i> S.P.A.	0,00	1 204,19	15 805,60
30/10/2013	820	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SPESE BONIFICO X PUBBLIC. SERVIZIO LAVANOLO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	15 804,36
30/10/2013	821	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. SERVIZIO LAVANOLO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	15 788,36
30/10/2013	822	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 COPIE RULLO <i>Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC</i>	0,00	15,00	15 773,36
30/10/2013	823	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 PUBBLIC. DISPOSIT. MEDICI <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</i> S.P.A.	0,00	1 224,60	14 548,76
30/10/2013	824	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 SPESE BONIFICO X PUBBLIC. DISPOSIT. MEDICI <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	14 547,52
30/10/2013	825	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. DISPOSIT. MEDICI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	14 531,52
30/10/2013	826	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/10/2013 AL 31/10/2013 BLOCCHI STUPEF. <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	22,50	14 509,02
Totali di Pagina:					157 801,67	143 292,65	14 509,02
Movimenti:					157 801,67	143 292,65	14 509,02
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

