



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2625* del .....10.DIC. 2013...

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 04. 11. 2013 al 30. 11. 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;

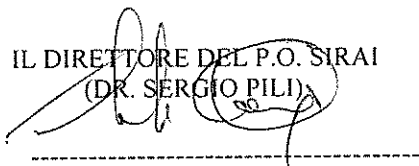
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le 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 04/11/2013 al 30/11/2013 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **12.980.14** (Dodicimilanovecentottanta/14) 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

nr. 2625 del ..... 10 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

24 DIC. 2013

a partire dal 10 DIC. 2013 ..... al .....

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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 over a horizontal dashed line.

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	157 801,67	143 388,23	14 413,44
	Movimenti:	157 801,67	143 388,23	14 413,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2013</b>							
04/11/2013	829	CE7_1	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 02/09/2013 AL 30/09/2013 MANDATO N. 6155 DEL 24/10/2013	12 357,64	0,00	26 771,08
04/11/2013	830	CE7_1	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 01/10/2013 AL 15/10/2013 MANDATO N. 6250 DEL 28/10/2013	7 142,60	0,00	33 913,68
04/11/2013	831	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CARTELLE CT <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	257,42	33 656,26
04/11/2013	832	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PORTACHIAVI <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	10,00	33 646,26
04/11/2013	833	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	21,00	33 625,26
06/11/2013	834	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BATTERIE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	37,73	33 587,53
06/11/2013	835	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CARTELLE TRAUM. <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	216,55	33 370,98
06/11/2013	836	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 RICAMO LOGO MAGLIONI <i>Fornitore: 135922 IL RICAMO DI ALESSANDRA SODI</i>	0,00	100,00	33 270,98
08/11/2013	837	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	7,00	33 263,98

Totali di Pagina:	177 301,91	144 037,93	33 263,98
Movimenti:	177 301,91	144 037,93	33 263,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	177 301,91	144 037,93	33 263,98
	Movimenti:	177 301,91	144 037,93	33 263,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/11/2013	838 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI(IL TACCO LAMPO)  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	9,00	33 254,98
08/11/2013	839 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI (IL TACCO LAMPO)  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	33 238,98
08/11/2013	840 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI (IL TACCO LAMPO)  <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1,00	33 237,98
08/11/2013	841 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TIMBRI  <i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>	0,00	128,10	33 109,88
08/11/2013	842 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 MEDICINALI  <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	12,86	33 097,02
08/11/2013	843 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DUPLICATO CHIAVI  <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	7,50	33 089,52
11/11/2013	844 CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BATTERIE  <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	20,40	33 069,12
11/11/2013	845 CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL  <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	39,80	33 029,32
11/11/2013	846 CE7_1	S	A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 LATTE NIDINA  <i>Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA</i>	0,00	226,80	32 802,52

Totali di Pagina:	177 301,91	144 499,39	32 802,52
Movimenti:	177 301,91	144 499,39	32 802,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	144 499,39	32 802,52
	Movimenti:	177 301,91	144 499,39	32 802,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2013	847	CE7_1	S A7_CE2	PESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 MEDICINALI <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	5,78	32 796,74
11/11/2013	848	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	54,60	32 742,14
11/11/2013	849	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 STAMPATI PEDIAT. <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	117,12	32 625,02
11/11/2013	850	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 REGISTO DIAGNOSI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	117,12	32 507,90
11/11/2013	851	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SALISCENDI <i>Fornitore: 135922 MU.VI. INFISSI S.A.S. DI VIRDIS PATRIZIA &amp; c. 4</i>	0,00	366,00	32 141,90
11/11/2013	852	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PERSONALIZZAZIONI ADESIVE <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	793,00	31 348,90
13/11/2013	853	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SANZIONE AMMVA FIAT DY780TK <i>Fornitore: 776056 COMUNE DI IGLESIAS</i>	0,00	178,42	31 170,48
13/11/2013	854	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SPESE POSTALI X SANZ. AMMVA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	31 169,18
13/11/2013	855	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DIRITTI INUMAZIONE COM. CARBONIA <i>Fornitore: 773423 COMUNE DI CARBONIA</i>	0,00	188,23	30 980,95

Totali di Pagina:	177 301,91	146 320,96	30 980,95
Movimenti:	177 301,91	146 320,96	30 980,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/11/2013

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	146 320,96	30 980,95
	Movimenti:	177 301,91	146 320,96	30 980,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/11/2013	856 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SPESE POSTALI X D. INUM. COM. CARBONIA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	30 979,65
13/11/2013	857 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 DIRITTI INUMAZIONE COM. CARBONIA <i>Fornitore: 773423 COMUNE DI CARBONIA</i>	0,00	188,23	30 791,42
13/11/2013	858 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SPESE POSTALI X COM. CARBONIA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	30 790,12
13/11/2013	859 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 GUARNIZIONI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	7,50	30 782,62
13/11/2013	860 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 GUARNIZIONI <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	9,00	30 773,62
13/11/2013	861 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 STUCO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	9,90	30 763,72
13/11/2013	862 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PLACCA, PAVIMENTO <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	117,14	30 646,58
13/11/2013	863 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 VITI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	5,00	30 641,58
13/11/2013	864 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CILINDRO ,RIVETTI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	13,00	30 628,58

Totali di Pagina:	177 301,91	146 673,33	30 628,58
Movimenti:	177 301,91	146 673,33	30 628,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	146 673,33	30 628,58
	Movimenti:	177 301,91	146 673,33	30 628,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/11/2013	865 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SERRATURA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	10,40	30 618,18
14/11/2013	866 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 STANTUFFO <i>Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL</i>	0,00	43,99	30 574,19
14/11/2013	867 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PARASPIGOLI <i>Fornitore: 776111 FERMET SNC</i>	0,00	485,32	30 088,87
14/11/2013	868 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 VERNICE, SERRATURA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	58,80	30 030,07
14/11/2013	869 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CILINDRO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	28,55	30 001,52
14/11/2013	870 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CILINDRO <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	12,00	29 989,52
14/11/2013	871 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BUSSOLA, ASCIA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	30,60	29 958,92
14/11/2013	872 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SERRATURA, CATENACCIO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	33,70	29 925,22
14/11/2013	873 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BOX DOCCIA <i>Fornitore: 130231 S.A.M. S.R.L.</i>	0,00	145,20	29 780,02

Totali di Pagina:	177 301,91	147 521,89	29 780,02
Movimenti:	177 301,91	147 521,89	29 780,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/11/2013

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	177 301,91	147 521,89	29 780,02
	Movimenti:	177 301,91	147 521,89	29 780,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2013	874 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 VITI,TASSELLI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	22,88	29 757,14
14/11/2013	875 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 LIBRO <i>Fornitore: 748186 GESTIONI &amp; PARTECIPAZIONI</i>	0,00	24,00	29 733,14
14/11/2013	876 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BATTERIE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	114,67	29 618,47
14/11/2013	877 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 VETRO RETROV. <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	35,83	29 582,64
14/11/2013	878 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PASTIGLIE, E DISCO FRENO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	400,10	29 182,54
14/11/2013	879 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 OLIO, FILTRI, <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	511,67	28 670,87
14/11/2013	880 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PARAFLU <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	59,05	28 611,82
14/11/2013	881 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PARAFLU, RADIATORE, MANICOTTO <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	660,80	27 951,02
18/11/2013	882 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 INTERRUT. DIFFEREN. PLAFONIERE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	219,12	27 731,90
18/11/2013	883 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PRESA , CONTENITORE PRESE <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO &amp; C.</i>	0,00	78,52	27 653,38
				<b>Totali di Pagina:</b>	177 301,91	149 648,53	27 653,38
				<b>Movimenti:</b>	177 301,91	149 648,53	27 653,38
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	149 648,53	27 653,38
	Movimenti:	177 301,91	149 648,53	27 653,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2013	884 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BLOCCHI STUPEFAC. <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	62,50	27 590,88
18/11/2013	885 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PROLUNGA, MULTIPRESA <i>Fornitore: 773090 STE. DAN. ELETTRIO &amp; LUCE</i>	0,00	67,50	27 523,38
18/11/2013	886 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 LAMPADINE, PINZE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &amp; SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	48,60	27 474,78
18/11/2013	887 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SCOPA BAMBOO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	10,80	27 463,98
18/11/2013	888 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CARTONCINO BIANCO <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	24,00	27 439,98
18/11/2013	889 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	648,64	26 791,34
18/11/2013	890 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CARTA TERMICA <i>Fornitore: 12893 CERACARTA SPA</i>	0,00	212,28	26 579,06
18/11/2013	891 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 IMPLEMENTAZIONE RETE <i>Fornitore: 748080 NETTEL SRL</i>	0,00	399,30	26 179,76
19/11/2013	892 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PARCHEGGIO (APCOA) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	3,60	26 176,16
19/11/2013	893 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE P.Re.S.I.DI.(CAPOCCI)	0,00	158,80	26 017,36
				Totali di Pagina:	177 301,91	151 284,55	26 017,36
				Movimenti:	177 301,91	151 284,55	26 017,36
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	151 284,55	26 017,36
	Movimenti:	177 301,91	151 284,55	26 017,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>							
19/11/2013	894	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE P.Re.S.I.DI.(SERRA)	0,00	96,25	25 921,11
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>							
19/11/2013	895	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PROGETTO INFORMATIZZAZIONE P.Re.S.I.DI.(MINARI)	0,00	52,80	25 868,31
<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>							
20/11/2013	896	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 REVISIONE AMBULANZA	0,00	65,70	25 802,61
<i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>							
20/11/2013	897	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CUFFIA,GRASSO, FASCETTA	0,00	44,09	25 758,52
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
20/11/2013	898	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TERGICRISTALLO	0,00	20,00	25 738,52
<i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i>							
4							
20/11/2013	899	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SCRITTE SU MACCHINE AZIENDALI	0,00	75,64	25 662,88
<i>Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.</i>							
20/11/2013	900	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 FASCETTE	0,00	12,20	25 650,68
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
20/11/2013	901	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO	0,00	54,60	25 596,08
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
20/11/2013	902	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOPMATO P.O SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	44,20	25 551,88
<i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>							
Totali di Pagina:					177 301,91	151 750,03	25 551,88
Movimenti:					177 301,91	151 750,03	25 551,88
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/11/2013, alla data: 30/11/2013

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	177 301,91	151 750,03	25 551,88
	Movimenti:	177 301,91	151 750,03	25 551,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2013	903 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PUBBLICAZIONE GARA TERRENI COLTURA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 122,55	24 429,33
20/11/2013	904 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZIONE GARA TERRENI COLTURA <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,24	24 428,09
20/11/2013	905 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA TERRENI COLTURA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	24 412,09
20/11/2013	906 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 BOBINA CARTA <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	16,96	24 395,13
25/11/2013	907 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 TEERMOCONVETTORI <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	319,60	24 075,53
25/11/2013	908 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 RINGHIERE FERRO <i>Fornitore: 773293 ARTE E FERRO DI PIERPAOLO PUGGIONI</i>	0,00	732,00	23 343,53
25/11/2013	909 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CARTA ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	646,60	22 696,93
26/11/2013	910 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 CALCOLATRICI <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	289,14	22 407,79
27/11/2013	911 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 04/11/2013 AL 30/11/2013 PARKING SURACE <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	1 281,00	21 126,79
Totali di Pagina:					177 301,91	156 175,12	21 126,79
Movimenti:					177 301,91	156 175,12	21 126,79
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

