



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Servizio Sanitario - Regione Sardegna**  
**Azienda U.S.L. n° 7**  
09013 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2403

del 20 DIC. 2013

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 10/12/2013 al 19/12/2013.

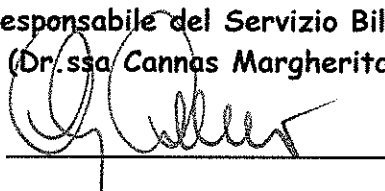
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;
- Vista** la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

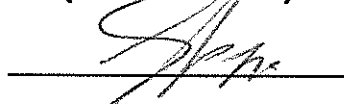
## DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 10/12/2013 al 19/12/2013;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 16.149,28 (sedicimilacentoquarantanove/28) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Responsabile del Servizio Bilancio  
(Dr.ssa Cannas Margherita)



Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias  
(Dr. Murru Carlo)



Il Resp.le della Cassa Economale  
(Sig. Fenu Francesco)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


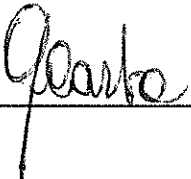
A.S.L. n° 7 - Carbonia

## Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 2408 del 20 DIC. 2013

è stata pubblicata

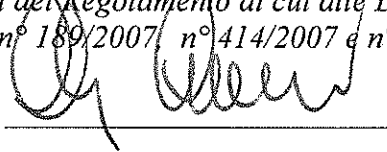
nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 20 DIC. 2013 al 3 GEN. 2014  
resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)

Servizio Affari Generali  
  


## Servizio Bilancio

Visto:

ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere  
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010



Allegati n° \_\_\_\_\_

## Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias



Stampato il: 19/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 895,24	129 800,09	8 095,15
	Movimenti:	137 895,24	129 800,09	8 095,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2013

10/12/2013	467	CE7_7	S	A7_CE2	ACQUISTO MORSETTI GIUNTI E MANICOTTI <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	28,40	8 066,75
10/12/2013	468	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO VARIO <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	616,41	7 450,34
10/12/2013	469	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	22,63	7 427,71
10/12/2013	470	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	45,47	7 382,24
10/12/2013	471	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	17,70	7 364,54
10/12/2013	472	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	10,03	7 354,51
10/12/2013	473	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE DA FARRAMENTA <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	10,75	7 343,76
10/12/2013	474	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	86,79	7 256,97
10/12/2013	475	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	147,59	7 109,38
10/12/2013	476	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	23,95	7 085,43
10/12/2013	477	CE7_7	S	A7_CE2	CAMPANELLO PORTATILE SENZA FILI <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	12,58	7 072,85
10/12/2013	478	CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	46,46	7 026,39



Totali di Pagina:	137 895,24	130 868,85	7 026,39
Movimenti:	137 895,24	130 868,85	7 026,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 895,24	130 868,85	7 026,39
	Movimenti:	137 895,24	130 868,85	7 026,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2013	479 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	87,56	6 938,83
10/12/2013	480 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	43,31	6 895,52
10/12/2013	481 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	209,75	6 685,77
10/12/2013	482 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Cartuccia Canon PGI-525 BK <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	50,00	6 635,77
10/12/2013	483 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 Toner Brother TN-3230 x MFC8380/8890 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	209,84	6 425,93
10/12/2013	484 CE7_7	S	A7_CE2	n° 150 - Risme carta x ECG AR2100 <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	969,90	5 456,03
10/12/2013	485 CE7_7	S	A7_CE2	n° 150 - Risme carta x ECG AR2100 <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	969,90	4 486,13
10/12/2013	486 CE7_7	S	A7_CE2	n° 100 - Risme carta x ECG AR2100 <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	646,60	3 839,53
10/12/2013	487 CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - BL Car. Scar. Rifiuti a 100 fg 29,7x21 <i>Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO</i>	0,00	29,20	3 810,33
10/12/2013	488 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Conf. 100 pz. Busta PL. 216x303 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	17,52	3 792,81
10/12/2013	489 CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - Agende 2014 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	9,36	3 783,45
10/12/2013	490 CE7_7	S	A7_CE2	n° 8 - Agenda 2014 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	24,96	3 758,49
10/12/2013	491 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Bomola da kg 10 <i>Fornitore: 774277 CRABU S.A.S.</i>	0,00	23,00	3 735,49



Totali di Pagina:	137 895,24	134 159,75	3 735,49
Movimenti:	137 895,24	134 159,75	3 735,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2013

Pagina: 3

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 895,24	134 159,75	3 735,49
	Movimenti:	137 895,24	134 159,75	3 735,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2013	492	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bombola Propano da Kg 15 n° 1 - Flessibile gas 50 cm <i>Fornitore: 774277 CRABU S.A.S.</i>	0,00	38,51	3 696,98
10/12/2013	493	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 BOMBOLA GAS <i>Fornitore: 67449 PRONTOGAS SRL</i>	0,00	20,00	3 676,98
10/12/2013	494	CE7_7	S A7_CE2	SOSTITUZIONE VETRI E GUARNIZIONI <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	483,67	3 193,31
10/12/2013	495	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	157,29	3 036,02
10/12/2013	496	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE EDILE VARIO <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	75,00	2 961,02
10/12/2013	497	CE7_7	S A7_CE2	BENZINA VERDE <i>Fornitore: 885671 AL PUNTO GIUSTO A.G. &amp; C. SAS</i>	0,00	35,32	2 925,70
10/12/2013	498	CE7_7	S A7_CE2	LISTELLI LEGNO <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	35,00	2 890,70
10/12/2013	499	CE7_7	S A7_CE2	N. 1 INTERRUTTORE <i>Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC</i>	0,00	4,50	2 886,20
10/12/2013	500	CE7_7	S A7_CE2	BENZINA VERDE <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	34,00	2 852,20
10/12/2013	501	CE7_7	S A7_CE2	PATTEX POWER TA <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	11,00	2 841,20
11/12/2013	504	CE7_7	S A7_CE2	BATTERIA 6 V <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	9,08	2 832,12
11/12/2013	505	CE7_7	S A7_CE2	BOMBOLA GAS <i>Fornitore: 136134 CARTA GIANNINA ANGELA FERRAMENTA-GAS IN 3 BOMBOLE</i>	0,00	31,00	2 801,12
11/12/2013	506	CE7_7	S A7_CE2	BENZINA <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	17,19	2 783,93



Totali di Pagina:	137 895,24	135 111,31	2 783,93
Movimenti:	137 895,24	135 111,31	2 783,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2013

Pagina : 4

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 895,24	135 111,31	2 783,93
	Movimenti:	137 895,24	135 111,31	2 783,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2013	507	CE7_7	S A7_CE2	EXTRA POWER <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	5,50	2 778,43
11/12/2013	508	CE7_7	S A7_CE2	CARBONCINO PER ELETTRODI <i>Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA &amp; C. S.N.C.</i>	0,00	12,00	2 766,43
11/12/2013	509	CE7_7	S A7_CE2	BOMBOLA GAS <i>Fornitore: 774277 CRABU S.A.S.</i>	0,00	32,51	2 733,92
11/12/2013	510	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 06/12/2013 Determina n° 2422 del 22/11/2013 Periodo dal 16/10/2013 al 31/10/2013	4 364,46	0,00	7 098,38
11/12/2013	511	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Tenda a rullo movimento a catena, montaggio incluso <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	487,00	6 611,38
11/12/2013	512	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Lampadina alogana 20W 6V PG4 Osram <i>Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.</i>	0,00	55,66	6 555,72
11/12/2013	513	CE7_7	S A7_CE2	n° 120 - Duracell Plus Power Stilo AA 1500 Bl.4 n° 75 - Duracell Plus Power MiniStilo AAA 2400 Bl.4 n° 15 - Pila speciale al Litio 3V Bl.1 <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	454,30	6 101,42
11/12/2013	514	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	589,46	5 511,96
11/12/2013	515	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	283,81	5 228,15
11/12/2013	516	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	233,18	4 994,97
11/12/2013	517	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	242,56	4 752,41
11/12/2013	518	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Mult. 4+4PR.BIP/TED+cavo+Int.BI <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	14,51	4 737,90



Totali di Pagina:	142 259,70	137 521,80	4 737,90
Movimenti:	142 259,70	137 521,80	4 737,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/12/2013

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	142 259,70	137 521,80	4 737,90
	Movimenti:	142 259,70	137 521,80	4 737,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2013	519	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Edilizia <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	453,91	4 283,99
11/12/2013	520	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Edilizia <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	600,92	3 683,07
11/12/2013	521	CE7_7	S A7_CE2	44,32 mq - Pavimento Fix 7 mm 30,80 ml. - Battiscopo legno 45 mq. - Sottopavimento in estruso <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	788,97	2 894,10
11/12/2013	522	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Edilizia <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	834,14	2 059,96
11/12/2013	523	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Edilizia <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	60,60	1 999,36
13/12/2013	524	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Guaina bituminosa poliesteri mm. 3 (rotolo) <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	60,00	1 939,36
13/12/2013	525	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Toner Brother TN-3230 x MFC8380/8890 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	104,92	1 834,44
13/12/2013	526	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartelle per Ecografie <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	671,00	1 163,44
13/12/2013	527	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartelle per Ecografie <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	671,00	492,44
13/12/2013	528	CE7_7	S A7_CE2	n° 2000 - Cartoncini Audiogramma <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	292,80	199,64
13/12/2013	529	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro nosologico <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	109,80	89,84
13/12/2013	530	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sabbia Ganny n° 3 - Cemento in sacco <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	46,45	43,39

\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	142 259,70	142 216,31	43,39
Movimenti:	142 259,70	142 216,31	43,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 19/12/2013

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 10/12/2013, alla data: 19/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	142 259,70	142 216,31	43,39
	Movimenti:	142 259,70	142 216,31	43,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2013	531 CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 16/12/2013 Determina n° 2626 del 10/12/2013 Periodo dal 16/11/2013 al 30/11/2013	8 413,23	0,00	8 456,62
17/12/2013	532 CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 16/12/2013 Determina n° 2627 del 10/12/2013 Periodo dal 01/12/2013 al 09/12/2013	4 950,00	0,00	13 406,62
18/12/2013	533 CE7_7	S	A7_CE2	SMERALDO 2X36W Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL	0,00	76,86	13 329,76
18/12/2013	534 CE7_7	S	A7_CE2	MATERIALE VARIO DA FARRAMENTA Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA 8	0,00	221,88	13 107,88
18/12/2013	535 CE7_7	S	A7_CE2	MAXELASTIC - RULLI - DILUENTI - SCHIUME Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	882,21	12 225,67
18/12/2013	536 CE7_7	S	A7_CE2	TUBI E CURVE Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	73,20	12 152,47
19/12/2013	537 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Confezione da 200 pz. Luer-Lok Access Device Fornitore: 13445 PRODIFARM SPA (EX PRODIFARM SRL)	0,00	124,44	12 028,03
19/12/2013	538 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.	0,00	905,72	11 122,31
19/12/2013	539 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.	0,00	77,05	11 045,26
19/12/2013	540 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Confezione da 50 pz. Portanome semirigido Fornitore: 13620 MACRO SRL	0,00	14,40	11 030,86
19/12/2013	541 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Agenda 2014 Fornitore: 13620 MACRO SRL	0,00	6,56	11 024,30
19/12/2013	542 CE7_7	S	A7_CE2	n° 10 - Cassetta Portavalori Yale 250x180x90 Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	99,00	10 925,30



Totali di Pagina:	155 622,93	144 697,63	10 925,30
Movimenti:	155 622,93	144 697,63	10 925,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

