



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

12 FEB. 2014

Determinazione Dirigenziale N° *244* del

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 16.01.2014 al 31.01.2014**

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;

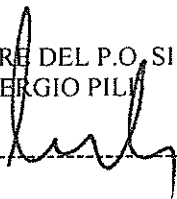
Viste Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

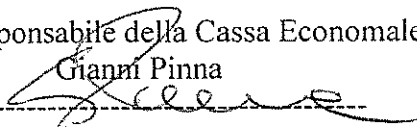
Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 16/01/2014 al 31/01/2014 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **10.353.42** (Diecimilatrecentocinquantequattro/42) 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



RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

(DR.SSA MARGHERITA CANNAS)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale
12 FEB. 2014

n. *244* del.....

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal 12 FEB. 2014 al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



Sparta

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: 04/02/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	0,00	45 000,00
	Movimenti:	45 000,00	0,00	45 000,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Gennaio 2014								
16/01/2014	2	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 PUBBLICAZIONE GARA SERV. ARCHIVIO	0,00	653,12	44 346,88
16/01/2014	3	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZIONE GARA SERV. ARCHIVIO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	44 345,64
16/01/2014	4	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA SERV. ARCHIVIO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	44 329,64
16/01/2014	5	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MARCHE DA BOLLO (PIRISI) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	100,00	44 229,64
16/01/2014	6	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 LAVAGGIO AMBULANZA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	15,00	44 214,64
16/01/2014	7	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MEDICINALI <i>Fornitore: 887350 FARMACIA URGU DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU S.N.C.</i>	0,00	20,90	44 193,74
16/01/2014	8	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 PANINI C. TRASF. <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	606,27	43 587,47
16/01/2014	9	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	13,40	43 574,07

Totale di Pagina:	45 000,00	1 425,93	43 574,07
Movimenti:	45 000,00	1 425,93	43 574,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/02/2014

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	1 425,93	43 574,07
	Movimenti:	45 000,00	1 425,93	43 574,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/01/2014	10	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMALE P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 RIMBORSO SPESE X TRASFERTA A ROMA DIPEND. (DR. PILI - DR. LANTINI)	0,00	419,60	43 154,47
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>			
21/01/2014	11	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CERI, OSTIE	0,00	300,60	42 853,87
				<i>Fornitore: 777127 IL GIARDINO DI MARIA DI ANNALISA SGRO'</i>			
22/01/2014	12	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CERNIERE	0,00	35,00	42 818,87
				<i>Fornitore: 131433 NETRICAMBI LTD 4</i>			
22/01/2014	13	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 DUPLICATO CHIAVI	0,00	2,00	42 816,87
				<i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>			
22/01/2014	14	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 BATTERIA	0,00	135,00	42 681,87
				<i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>			
22/01/2014	15	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 REVISIONE	0,00	65,70	42 616,17
				<i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>			
22/01/2014	16	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 BULBO ACQUA	0,00	20,64	42 595,53
				<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>			
22/01/2014	17	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CANDELETTA	0,00	60,02	42 535,51
				<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>			
27/01/2014	18	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SUCCHI . MERENDINE	0,00	57,33	42 478,18
				<i>Fornitore: 17191 4 MORI STORES SRL</i>			

Totali di Pagina:	45 000,00	2 521,82	42 478,18
Movimenti:	45 000,00	2 521,82	42 478,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/02/2014

Elementi di selezione
Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

					Totale a riportare:	45 000,00	2 521,82	42 478,18
					Movimenti:	45 000,00	2 521,82	42 478,18
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa inizio anno: 2 000,00								
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/01/2014	19	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SUCCHI ,MERENDINE Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	55,39	42 422,79	
27/01/2014	20	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MERENDINE . SUCCHI Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	88,50	42 334,29	
27/01/2014	21	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 ACQUISTO GIORNALI (DITTA BRUNDU) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	139,50	42 194,79	
27/01/2014	22	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TORCIA Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl	0,00	49,02	42 145,77	
27/01/2014	23	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	39,80	42 105,97	
27/01/2014	24	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 BATTERIE Fornitore: 132095 RISPARMIO CASA SARDEGNA SRL 9	0,00	3,06	42 102,91	
28/01/2014	25	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 PUBBLIC. GARA PR. SOC. CTO Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	0,00	5 083,26	37 019,65	
28/01/2014	26	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SPESE X BONIFICO PUBBLIC. GARA PR. SOC. CTO Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	1,24	37 018,41	
28/01/2014	27	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MARCHE DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. GARA PR. SOC. CTO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	48,00	36 970,41	
					Totale di Pagina:	45 000,00	8 029,59	36 970,41
					Movimenti:	45 000,00	8 029,59	36 970,41
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/02/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00				Totale a riportare:		45 000,00	8 029,59	36 970,41
				Movimenti:		45 000,00	8 029,59	36 970,41
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/01/2014	28	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 BATTERIA STILO (CAMATEL)	0,00	19,60	36 950,81	
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>				
29/01/2014	29	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TELECOMANDO	0,00	15,00	36 935,81	
				<i>Fornitore: 774568 FUTURELETRONICA DI PALAZZARI</i>				
29/01/2014	30	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	36 920,81	
				<i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>				
29/01/2014	31	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CATRELLE PS/CA	0,00	103,70	36 817,11	
				<i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>				
29/01/2014	32	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TIMBRI DATARI	0,00	195,20	36 621,91	
				<i>Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.</i>				
29/01/2014	33	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 OIO	0,00	85,30	36 536,61	
				<i>Fornitore: 774142 SARDAGRICOLO DI FERRARO ANTONIO</i>				
29/01/2014	34	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CARBURANTE	0,00	8,70	36 527,91	
				<i>Fornitore: 773812 AGIP GESSA PAOLO IMP.N 17511</i>				
29/01/2014	35	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TRASFORMATORE	0,00	21,51	36 506,40	
				<i>Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA</i>				
31/01/2014	36	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 ABBONAMENTO RAI P.O. SIRAI	0,00	407,35	36 099,05	
				<i>Fornitore: 779521 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA</i>				
31/01/2014	37	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SPESE POSTALI X ABBONAMENTO RAI P.O. SIRAI	0,00	1,30	36 097,75	
				<i>Totale di Pagina:</i>				
				<i>Movimenti:</i>		45 000,00	8 902,25	36 097,75
				<i>Trasferimenti:</i>		0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/02/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	8 902,25	36 097,75
	Movimenti:	45 000,00	8 902,25	36 097,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A. * * * * *							
31/01/2014	38	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 STAMPE PROGETTI	0,00	139,00	35 958,75
Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC							
31/01/2014	39	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TRASFERTA CARLOFORTE DIP.SPRESAL	0,00	10,40	35 948,35
Fornitore: 758029 SAREMAR							
31/01/2014	40	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 COMPRESSORE	0,00	134,80	35 813,55
Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl							
31/01/2014	41	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SERRATURA ,CILINDRO	0,00	18,70	35 794,85
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC							
31/01/2014	42	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SMALTO, SILICONE	0,00	490,40	35 304,45
Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI							
31/01/2014	43	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 VETROCAMERA	0,00	167,14	35 137,31
Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)							
31/01/2014	44	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CHISINI. LUCCHETTO	0,00	80,40	35 056,91
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC							
31/01/2014	45	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SERRATURA	0,00	11,00	35 045,91
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC							
31/01/2014	46	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 VENEZIANE	0,00	59,50	34 986,41
Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)							
Totali di Pagina:					45 000,00	10 013,59	34 986,41
Movimenti:					45 000,00	10 013,59	34 986,41
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/02/2014

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/01/2014, alla data: 31/01/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	10 013,59	34 986,41
	Movimenti:	45 000,00	10 013,59	34 986,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2014	47	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MENSOLE, LEGNO <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	74,10	34 912,31
31/01/2014	48	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SERRATURA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	42,00	34 870,31
31/01/2014	49	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 CERNIERE <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	76,00	34 794,31
31/01/2014	50	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	50,20	34 744,11
31/01/2014	51	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 MULTISTRATO <i>Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl</i>	0,00	31,13	34 712,98
31/01/2014	52	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 RUOTE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	39,60	34 673,38
31/01/2014	53	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	2,40	34 670,98
31/01/2014	54	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 16/01/2014 AL 31/01/2014 SERRATURE <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC</i>	0,00	24,40	34 646,58
				Totale mese:	0,00	10 353,42	-10 353,42
				Movimenti:	0,00	10 353,42	-10 353,42
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totale di Pagina:	45 000,00	10 353,42	34 646,58
Movimenti:	45 000,00	10 353,42	34 646,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	45 000,00	10 353,42	-10 353,42
Movimenti:	45 000,00	10 353,42	34 646,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	47 000,00	10 353,42	36 646,58

