



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *L. 4/A* del 18 MAR. 2014

Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal
03. 02. 2014 al 28. 02. 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

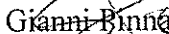
Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 03/02/2014 al 28/02/2014 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **12.303.80** (Dodicimilatrecentotot/80) 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° 274 del 18 MAR. 2014

è stata pubblicata

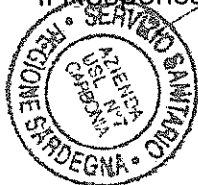
nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ... 18 MAR. 2014 ... al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali



A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Costa".

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: 28/02/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2014							
03/02/2014	55	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PROTEZIONE MONOUSO X MORSI <i>Fornitore: 741774 DL MEDICA</i>	0,00	305,00	34 341,58
05/02/2014	56	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 STAMPA OPUSCOLI DEL. 1915 DEL 13/11/2013 <i>Fornitore: 136564 IDEAL'MENTE 9</i>	0,00	1 012,60	33 328,98
05/02/2014	57	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MEDICINALE <i>Fornitore: 887350 FARMACIA URGU DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU S.N.C.</i>	0,00	6,43	33 322,55
05/02/2014	58	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 AGENDA <i>Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA</i>	0,00	14,90	33 307,65
05/02/2014	59	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 AGENDA <i>Fornitore: 774340 BOTTEGA DELLO STUDENTE S.A.S.</i>	0,00	27,00	33 280,65
05/02/2014	60	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 AGENDA <i>Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL</i>	0,00	15,00	33 265,65
06/02/2014	61	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 CRC, VITI GANCI <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	15,90	33 249,75
06/02/2014	62	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 DOCUMENTAZIONE RADIOPROTEZ. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	13,90	33 235,85
06/02/2014	63	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 DOCUMENTAZ. RADIOPROTEZIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	13,90	33 221,95

Totali di Pagina:	45 000,00	11 778,05	33 221,95
Movimenti:	45 000,00	11 778,05	33 221,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/02/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	11 778,05	33 221,95
	Movimenti:	45 000,00	11 778,05	33 221,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/02/2014	64	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 AGGIORNAM. PROFES. DI CARA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	375,00	32 846,95
06/02/2014	65	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 AGGIORN. PROFESS. GALDIERI <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	375,00	32 471,95
07/02/2014	66	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 DRUM <i>Fornitore: 775780 PC POINT SNC</i>	0,00	213,50	32 258,45
10/02/2014	67	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MANUALI RISONANZA <i>Fornitore: 136576 EDIMEDICHE S.R.L. 6</i>	0,00	270,00	31 988,45
11/02/2014	68	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 CARROZZELLE <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	1 208,06	30 780,39
11/02/2014	69	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PUBBL. CONCORSO COLLAB. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	559,08	30 221,31
11/02/2014	70	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE POSTALI X PUBBL. CONCORSO COLLAB. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,24	30 220,07
11/02/2014	71	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MARCHE DA BOLLO (BELLU) PUBBL. CONCORSO COLLAB. PROF. INFERM. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	80,00	30 140,07
12/02/2014	72	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 CARTELLE MEDICINA <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	522,16	29 617,91

Totali di Pagina:	45 000,00	15 382,09	29 617,91
Movimenti:	45 000,00	15 382,09	29 617,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	15 382,09	29 617,91
	Movimenti:	45 000,00	15 382,09	29 617,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/02/2014	73	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MEDICINALE <i>Fornitore: 887350 FARMACIA URGU DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU S.N.C.</i>	0,00	2,45	29 615,46
14/02/2014	74	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 BATTERIE DURACEL <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	89,11	29 526,35
14/02/2014	75	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SCARPE ANTIFORTUNISTICI <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. 1</i>	0,00	57,00	29 469,35
14/02/2014	76	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. DIABETOLOGIA <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	50,20	29 419,15
14/02/2014	77	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 BATTERIA 100A <i>Fornitore: 774977 AUTOFFICINA A.MULAS</i>	0,00	292,80	29 126,35
18/02/2014	78	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 DORSINI <i>Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA</i>	0,00	4,80	29 121,55
18/02/2014	79	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PUBBLICAZIONE ESITO SIST. PRELIEVO <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	720,30	28 401,25
18/02/2014	80	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE BONIFICO X PUBBLICAZIONE ESITO SIST. PRELIEVO <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,24	28 400,01
18/02/2014	81	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE ESITO SIST. PRELIEVO	0,00	16,00	28 384,01

Totali di Pagina:	45 000,00	16 615,99	28 384,01
Movimenti:	45 000,00	16 615,99	28 384,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/02/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	16 615,99	28 384,01
	Movimenti:	45 000,00	16 615,99	28 384,01
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Fornitore: 13094 DIVERSI *****							
19/02/2014	82	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 VERNICE GIALLA	0,00	278,16	28 105,85
***** Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S. *****							
20/02/2014	83	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 QUOTA REGIONALE ENERGIA	0,00	810,00	27 295,85
***** Fornitore: 13094 DIVERSI *****							
20/02/2014	84	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE POSTALI X QUOTA REGIONALE ENERGIA	0,00	1,30	27 294,55
***** Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A. *****							
20/02/2014	85	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 LICENZA GRUPPO ELETTROGENO	0,00	90,00	27 204,55
***** Fornitore: 775069 TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST *****							
20/02/2014	86	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE POSTALI X LICENZA GRUPPO ELETTROGENO	0,00	1,30	27 203,25
***** Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A. *****							
21/02/2014	87	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PANINI C. TRASFUS.	0,00	600,60	26 602,65
***** Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE *****							
21/02/2014	88	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 ALESTIMENTO PANNELLI	0,00	536,80	26 065,85
***** Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA *****							
21/02/2014	89	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 BUSTE CORRISPONDENZA	0,00	1 268,80	24 797,05
***** Fornitore: 777506 SULCIGRAF PROMOTION SERVICE SAS *****							
21/02/2014	90	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 REMOTIZZAZIONE LINEE TELEFONICA	0,00	927,20	23 869,85
***** Fornitore: 15319 IN.TEC.SNC DI PITZALIS R.E CICALA A *****							
Totali di Pagina:					45 000,00	21 130,15	23 869,85
Movimenti:					45 000,00	21 130,15	23 869,85
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/02/2014

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	21 130,15	23 869,85
	Movimenti:	45 000,00	21 130,15	23 869,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/02/2014	91	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	14,80	23 855,05
25/02/2014	92	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 LATTE NIDINA <i>Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR. SSA MARIA ESTER SERRA</i>	0,00	226,80	23 628,25
25/02/2014	93	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SUCCHI DI FRUTTA ,MERENDINE <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	45,10	23 583,15
25/02/2014	94	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MERENDINE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	22,43	23 560,72
26/02/2014	95	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MULTIPRESE <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	27,00	23 533,72
26/02/2014	96	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PRESA FILTRATA <i>Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.</i>	0,00	49,90	23 483,82
28/02/2014	97	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 VALVOLE <i>Fornitore: 136634 MA.GI. IMPIANTI SOC. COOP. 9</i>	0,00	264,00	23 219,82
28/02/2014	98	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MEDICINALE <i>Fornitore: 739778 FARMACIA TURACCHI DR. GLORIA</i>	0,00	36,90	23 182,92
28/02/2014	99	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIEND. C. TRASFUSIONALE <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	39,80	23 143,12

Totale di Pagina:	45 000,00	21 856,88	23 143,12
Movimenti:	45 000,00	21 856,88	23 143,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/02/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/02/2014, alla data: 28/02/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	45 000,00	21 856,88	23 143,12
	Movimenti:	45 000,00	21 856,88	23 143,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/02/2014	100 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SORTEGGIO COMM. X FARMACISTI Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA	0,00	20,56	23 122,56
28/02/2014	101 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE X BONIFICO SORTEGGIO COMM. X FARMACISTI Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	1,24	23 121,32
28/02/2014	102 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MARCA DA BOLLO (BELLU) X SORTEGGIO COMM. X FARMACISTI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	23 105,32
28/02/2014	103 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 PUBBL. CONCORO X FARMACISTI Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA	0,00	665,30	22 440,02
28/02/2014	104 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 SPESE BONIFICO X PUBBL. CONCORO X FARMACISTI Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	1,24	22 438,78
28/02/2014	105 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. CONCORO X FARMACISTI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	96,00	22 342,78

Totale mese:	0,00	12 303,80	-12 303,80
Movimenti:	0,00	12 303,80	-12 303,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totale di Elaborazione:	45 000,00	22 657,22	-12 303,80
Movimenti:	45 000,00	22 657,22	22 342,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	47 000,00	22 657,22	24 342,78

Totale di Pagina:	45 000,00	22 657,22	22 342,78
Movimenti:	45 000,00	22 657,22	22 342,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00