REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 624 del ..7 APR. 2014.....

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 03. 03. 2014 al 31. 03. 2014**

Il 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 03/03/2014 al 31/03/2014 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **16.262.14** (Sedicimiladuecentosessantadue/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

n. 624 del - 7 APR. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal - 7 APR. 2014 al .....

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.

Il Responsabile del servizio Affari Generali

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

ASL 7 CARBONIA
Via Dalmazia, 83
CARBONIA (CI), ITALY, CAP: 09013
C.F. e P.IVA 02261310920

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n 7 Carbonia

http:\\
Email :
Tel : (+39) 07816681

Stampato il: 28/03/2014

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	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

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2014								
03/03/2014	106	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMATO P.O SIRAI 16/01/2014 AL 31/01/2016 MANDATO N. 1095 DEL 24/02/2014	10 353,42	0,00	32 696,20
03/03/2014	107	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MARCHE DA BOLLO PER IL TICKET P.O SIRAI	0,00	200,00	32 496,20
	Fornitore: 13094 DIVERSI							
03/03/2014	108	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 PARKING	0,00	1 281,00	31 215,20
	Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO							
03/03/2014	109	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DUPLICATO CHIAVI	0,00	60,00	31 155,20
	Fornitore: 13150 MARIO SORRENTINO SAS							
03/03/2014	110	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 LIBRO	0,00	280,00	30 875,20
	Fornitore: 775159 IL LIBRO SNC CARTOLIBRERIA							
03/03/2014	111	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 RICHIESTA DISPOSITIVI USB MIN, AMBIENTE	0,00	100,00	30 775,20
	Fornitore: 13094 DIVERSI							
03/03/2014	112	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SPESE BONIFICO X RICHIESTA DISPOSITIVI USB MIN, AMBIENTE	0,00	1,24	30 773,96
	Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA							
05/03/2014	113	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CARRELLI	0,00	722,24	30 051,72
	Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO							
06/03/2014	114	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 INDIZ. SIST. MALDI-TOF	0,00	1 090,74	28 960,98

Totali di Pagina:	55 353,42	26 392,44	28 960,98
Movimenti:	55 353,42	26 392,44	28 960,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	26 392,44	28 960,98
Movimenti:	55 353,42	26 392,44	28 960,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.						
06/03/2014	115	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SPESE BONIFICO X INDIZ. SIST. MALDI-TOF	0,00	1,24	28 959,74
		Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA						
06/03/2014	116	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X INDIZ. SIST. MALDI-TOF	0,00	16,00	28 943,74
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
06/03/2014	117	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 ESITO SIST. MARCATORI VIRALI	0,00	596,82	28 346,92
		Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.						
06/03/2014	118	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SPESE BONIFICO X ESITO SIST. MARCATORI VIRALI	0,00	1,24	28 345,68
		Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA						
06/03/2014	119	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X ESITO SIST. MARCATORI VIRALI	0,00	16,00	28 329,68
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
06/03/2014	120	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 TRASFERTA A CALOFORTE DIP. C. TRASFUSIONALE	0,00	19,70	28 309,98
		Fornitore: 758029 SAREMAR						
06/03/2014	121	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DUPLICATO CHIAVI (IL TACCO LAMPO)	0,00	21,00	28 288,98
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
06/03/2014	122	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DESPENSER ACQUA	0,00	1 200,00	27 088,98
		Fornitore: 132338 DITTA COFFEE EXPRESS DI DE LUNA PAOLO & C.						

Totali di Pagina:	55 353,42	28 264,44	27 088,98
Movimenti:	55 353,42	28 264,44	27 088,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	28 264,44	27 088,98
Movimenti:	55 353,42	28 264,44	27 088,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/03/2014	123	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 ANTINA VETRO	0,00	164,70	26 924,28
		Fornitore: 136671 VETRERIA MCA S.R.L. 3						
06/03/2014	124	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MINISTILO	0,00	11,40	26 912,88
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
06/03/2014	125	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 TAPPI	0,00	61,00	26 851,88
		Fornitore: 136671 M.D. MANUTENZIONI E PULIZIE INDUSTRIALI 2						
06/03/2014	126	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	26 836,88
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
06/03/2014	127	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 GRAFICI ANESTESIA	0,00	87,84	26 749,04
		Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS						
06/03/2014	128	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CARTELLE RIANIMAZIONE	0,00	450,18	26 298,86
		Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS						
07/03/2014	129	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 MONTAGGIO E ISTALLAZIONE SEDUTE	0,00	988,20	25 310,66
		Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8						
07/03/2014	130	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 BUSTE PORTALISTINO	0,00	27,94	25 282,72
		Fornitore: 13620 MACRO SRL						
07/03/2014	131	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 PANINI C. TRASFUSIONALE	0,00	576,40	24 706,32
		Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE						

Totali di Pagina:	55 353,42	30 647,10	24 706,32
Movimenti:	55 353,42	30 647,10	24 706,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	30 647,10	24 706,32
Movimenti:	55 353,42	30 647,10	24 706,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/03/2014	132	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SERRATURE , CILINDRI	0,00	268,10	24 438,22
					Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC			
10/03/2014	133	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SCACCIACQUA ALLUMINIO	0,00	255,76	24 182,46
					Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)			
10/03/2014	134	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SEGHETTO	0,00	260,00	23 922,46
					Fornitore: 773941 TURCO SALVINO			
10/03/2014	135	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DUPLICATO CHIAVI	0,00	3,60	23 918,86
					Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC			
10/03/2014	136	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CEMENTO, SABBIA. GRANIGLIA	0,00	455,85	23 463,01
					Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI			
10/03/2014	137	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 COMPENSATO	0,00	25,20	23 437,81
					Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl			
10/03/2014	138	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CARTELLE ANESTESIA	0,00	195,20	23 242,61
					Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.			
12/03/2014	139	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DUPLICATO CHIAVI	0,00	37,20	23 205,41
					Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC			
12/03/2014	140	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	0,00	195,20	23 010,21
					Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.			

Totali di Pagina:	55 353,42	32 343,21	23 010,21
Movimenti:	55 353,42	32 343,21	23 010,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	32 343,21	23 010,21
Movimenti:	55 353,42	32 343,21	23 010,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/03/2014	141	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CARTA RISMALUCE	0,00	19,03	22 991,18
		Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.						
14/03/2014	142	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 SERRATURA	0,00	109,50	22 881,68
		Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC						
14/03/2014	143	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 ETICCHETTE	0,00	95,50	22 786,18
		Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC						
14/03/2014	144	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 STUFA ALOGENA	0,00	24,90	22 761,28
		Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)						
14/03/2014	145	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 PORTA	0,00	444,08	22 317,20
		Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)						
14/03/2014	146	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 VETRO STRATIFICATO	0,00	183,37	22 133,83
		Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)						
24/03/2014	147	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014	0,00	44,20	22 089,63
		Fornitore: 758029 SAREMAR						
24/03/2014	148	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 NECROLOGIO	0,00	116,33	21 973,30
		Fornitore: 134982 ONORANZE FUNEBRI MARTINELLI DI ALBERTO 3 MARTINELLI						
24/03/2014	149	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 TELECOMANDO	0,00	15,00	21 958,30
		Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI						

Totali di Pagina:	55 353,42	33 395,12	21 958,30
Movimenti:	55 353,42	33 395,12	21 958,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	33 395,12	21 958,30
Movimenti:	55 353,42	33 395,12	21 958,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/03/2014	150	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 PROLUNGA USB	0,00	4,50	21 953,80
		Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI						
24/03/2014	151	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 REVISIONE AMBULANZA CF646AK	0,00	65,60	21 888,20
		Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO CENTRO REVISIONI						
24/03/2014	152	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 REVISIONE AMBULANZA CA592BY	0,00	65,60	21 822,60
		Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO CENTRO REVISIONI						
24/03/2014	153	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 LAVAGGIO AUTO	0,00	10,00	21 812,60
		Fornitore: 13094 DIVERSI						
24/03/2014	154	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	10,20	21 802,40
		Fornitore: 758029 SAREMAR						
25/03/2014	155	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CAMPANELLO	0,00	48,00	21 754,40
		Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI						
25/03/2014	156	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 DUPLIOCATO CHIAVI	0,00	2,40	21 752,00
		Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA						
25/03/2014	157	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 CARBURANTE	0,00	38,00	21 714,00
		Fornitore: 773812 AGIP GESSA PAOLO IMP.N 17511						
25/03/2014	158	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 BLOCCHI GINECOL.	0,00	73,20	21 640,80
		Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL S.N.C.						
28/03/2014	159	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 03/03/2014 AL 31/03/2014 RETTIFICA RIAPERTURA TERMINI CTO	0,00	5 206,74	16 434,06

Totali di Pagina:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Movimenti:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 03/03/2014, alla data: 31/03/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Movimenti:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.								
					Totale mese:	10 353,42	16 262,14	-5 908,72
					Movimenti:	10 353,42	16 262,14	-5 908,72
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Elaborazione:	55 353,42	38 919,36	-5 908,72
					Movimenti:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Fondo cassa attuale:	**57 353,42**	**38 919,36**	**18 434,06**

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

Totali di Pagina:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Movimenti:	55 353,42	38 919,36	16 434,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00