



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° ⁸⁰⁷ del - 7 MAG. 2014

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del P.O. "Sirai"-Sede Centrale dal 01. 04. 2014 al 15. 04. 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 01/04/2014 al 15/04/2014 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **12.643.25** (Dodicimilaseicentoquarantatre/25) 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. 804 del..... - 7 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal ...: 7 MAG. 2014...al

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

Ed è stata posta in pubblicazione per la consultazione.



Il Responsabile del servizio Affari Generali

Spavola

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: 14/04/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

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
Mese di Aprile 2014							
01/04/2014	160	CE7_1	E A7_CE1	REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O SIRAI DAL 03/02/2014 AL 28/02/2014 MANDATO N. 1821 DEL 25/03/2014	12 303,80	0,00	28 737,86
01/04/2014	161	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MONTAGGIO SEDUTE <i>Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8</i>	0,00	1 169,96	27 567,90
01/04/2014	162	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 AGENDE , CALCOLATRICE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	166,53	27 401,37
01/04/2014	163	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 LAVAGGIO AUTO <i>Fornitore: 775983 AUTOLAVAGGIO-GOMMISTA PIANU MASSIMO</i>	0,00	15,00	27 386,37
02/04/2014	164	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PROGETTO PRaSIDI DEL. 387 DEL 11/03/2014 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	299,00	27 087,37
02/04/2014	165	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PROGETTO PRaSIDI DEL. 387 DEL 11/03/2014 <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	283,35	26 804,02
02/04/2014	166	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	31,20	26 772,82
02/04/2014	167	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SUCCHI, <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	16,32	26 756,50

Totali di Pagina:	67 657,22	40 900,72	26 756,50
Movimenti:	67 657,22	40 900,72	26 756,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/04/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	67 657,22	40 900,72	26 756,50
Movimenti:	67 657,22	40 900,72	26 756,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/04/2014	168	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MERENDINE <i>Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA</i>	0,00	15,87	26 740,63
02/04/2014	169	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SUCCHI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	15,50	26 725,13
02/04/2014	170	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SUCCHI, MERENDINE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	23,52	26 701,61
03/04/2014	171	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MERENDINE <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	23,58	26 678,03
04/04/2014	172	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	9,90	26 668,13
04/04/2014	173	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MARCHE DA BOLLO X TICKET -CUP <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	200,00	26 468,13
04/04/2014	174	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 REGISTRI, BLOCCHI <i>Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS</i>	0,00	296,70	26 171,43
04/04/2014	175	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 CARBURANTE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	55,93	26 115,50
04/04/2014	176	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SPESE SPEDIZIONE SERV. ACQUISTI <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	6,05	26 109,45
04/04/2014	177	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 GRASSO <i>Fornitore: 775657 LANCELLOTTI ANNA MARIA</i>	0,00	29,50	26 079,95
Totali di Pagina:					67 657,22	41 577,27	26 079,95
Movimenti:					67 657,22	41 577,27	26 079,95
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00				Totale a riportare:	67 657,22	41 577,27	26 079,95
				Movimenti:	67 657,22	41 577,27	26 079,95
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/04/2014	178	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 GUANTI, GRASSO <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	150,40	25 929,55
04/04/2014	179	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 GUANTI LAVORO <i>Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA</i>	0,00	19,50	25 910,05
07/04/2014	180	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 CARTA TERMICA <i>Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO</i>	0,00	122,00	25 788,05
07/04/2014	181	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 LIBRI <i>Fornitore: 775159 IL LIBRO SNC CARTOLIBRERIA</i>	0,00	315,00	25 473,05
07/04/2014	182	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SMART CART(CAMERA COMMERCIO) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	25,00	25 448,05
07/04/2014	183	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PARCHEGGIO(METROPARK) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	1,00	25 447,05
07/04/2014	184	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PUBBLICAZIONE SERVIZIO LAVANOLO <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	637,98	24 809,07
07/04/2014	185	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE SERVIZIO LAVANOLO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	24 793,07
08/04/2014	186	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PUBBLICAZIONE MAT. ENDOSCOPIA <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 234,80	23 558,27
				Totale di Pagina:	67 657,22	44 098,95	23 558,27
				Movimenti:	67 657,22	44 098,95	23 558,27
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	67 657,22	44 098,95	23 558,27
	Movimenti:	67 657,22	44 098,95	23 558,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2014	187	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MARCA DA BOLOO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE MAT. ENDOSCOPIA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	23 542,27
08/04/2014	188	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PILA LITIO <i>Fornitore: 774568 FUTURELETTRONICA DI PALAZZARI</i>	0,00	25,00	23 517,27
08/04/2014	189	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PENNELESSA ,PITTURA <i>Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI</i>	0,00	496,00	23 021,27
09/04/2014	190	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 VALIG. FIL. <i>Fornitore: 773941 TURCO SALVINO</i>	0,00	40,00	22 981,27
09/04/2014	191	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SERRATURA <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	7,60	22 973,67
09/04/2014	192	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MANIGLIA, SERRATURA <i>Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC</i>	0,00	30,30	22 943,37
09/04/2014	193	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 LUCCHETTO ,VITI <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	46,08	22 897,29
09/04/2014	194	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PARAFREDDO, VENTOSA <i>Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC</i>	0,00	23,00	22 874,29
09/04/2014	195	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	50,20	22 824,09

Totale di Pagina:	67 657,22	44 833,13	22 824,09
Movimenti:	67 657,22	44 833,13	22 824,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/04/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	67 657,22	44 833,13	22 824,09
	Movimenti:	67 657,22	44 833,13	22 824,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/04/2014	196	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. SIAN <i>Fornitore: 758029 SAREMAR</i>	0,00	27,80	22 796,29
09/04/2014	197	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 TENDE VENEZIANE <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	1 171,20	21 625,09
09/04/2014	198	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SUTURE <i>Fornitore: 12636 CARDIOMED SRL</i>	0,00	471,38	21 153,71
09/04/2014	199	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 EP GOGGGLES <i>Fornitore: 15732 MICROMED S.p.A.</i>	0,00	442,86	20 710,85
09/04/2014	200	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SACCHETTO BIODEGRADABILE <i>Fornitore: 15768 EKO CARBONIA S.R.L.</i>	0,00	201,30	20 509,55
09/04/2014	201	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SCARPA ANTIFORTUNISTICA <i>Fornitore: 774322 MARRAS EUGENIO ABBIGLIAMENTO PROF.LE E ANTINFORTUNISTICA</i>	0,00	70,15	20 439,40
09/04/2014	202	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PUBBLIC. TRATTM. RICETTE <i>Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.</i>	0,00	1 152,48	19 286,92
09/04/2014	203	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. TRATTM. RICETTE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	19 270,92
11/04/2014	204	CE7_1	S A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 INTERRUTTORE, CENTRALINO <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	898,09	18 372,83

Totali di Pagina:	67 657,22	49 284,39	18 372,83
Movimenti:	67 657,22	49 284,39	18 372,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/04/2014, alla data: 14/04/2014

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	67 657,22	49 284,39	18 372,83
	Movimenti:	67 657,22	49 284,39	18 372,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2014	205 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 CARTA ECG <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	646,60	17 726,23
11/04/2014	206 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 SCRIVANIA, ARMADIO <i>Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.</i>	0,00	701,50	17 024,73
11/04/2014	207 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PRESA ,SCATOLA, PLACCA <i>Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.</i>	0,00	245,72	16 779,01
11/04/2014	208 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PANINI <i>Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE</i>	0,00	648,64	16 130,37
14/04/2014	209 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 PUBBLIC. CONCORSO PATOL. CLINICA <i>Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA</i>	0,00	19,76	16 110,61
14/04/2014	210 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE ECONOMATO P.O. SIRAI DAL 01/04/2014 AL 15/04/2014 MARCA DA BOLLO(BELLU) X PUBBLIC. CONCORSO PATOL. CLINICA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	16,00	16 094,61

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

Totale mese:	12 303,80	12 643,25	-339,45
Movimenti:	12 303,80	12 643,25	-339,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	67 657,22	51 562,61	-339,45
Movimenti:	67 657,22	51 562,61	16 094,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	69 657,22	51 562,61	18 094,61

Totali di Pagina:	67 657,22	51 562,61	16 094,61
Movimenti:	67 657,22	51 562,61	16 094,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00