

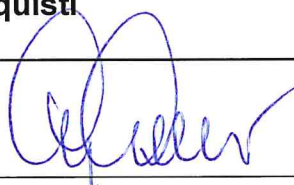
**SERVIZIO SANITARIO**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
**ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA**

Proposta n. 922/2017

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 842 DEL 10 LUG 2017**

**STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti**

Dott. **Carlo Contini**

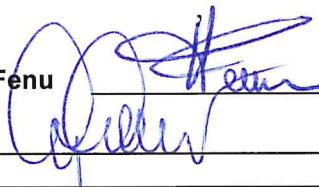


**OGGETTO:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/06/2017** al **30/06/2017**.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Collaboratore Amministrativo sig. **Francesco Fenu**

Il Responsabile del Procedimento: dr. **Carlo Contini**



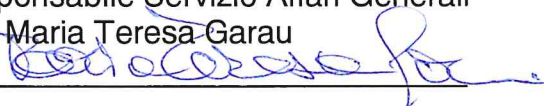
La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 10 LUG 2017 al 25 LUG 2017

Servizio Affari Generali e Legali  
Il Responsabile Servizio Affari Generali  
D.ssa **Maria Teresa Garau**



## **Il Responsabile del Servizio Acquisti**

- VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;
- VISTO** il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
- DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- VISTA** la Legge Regionale n° 5/95 e 10/97;
- VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;
- VISTA** la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;
- VISTA** la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- VISTI** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti, 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 indicate nel Giornale di Cassa, allegato alla presente determina;

## **DETERMINA**

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal **01/06/2017** al **30/06/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **15.107,04 (quindicimilacentosette/04)** come risulta dall'allegato Giornale di Cassa redatto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;

- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario 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 Acquisti**  
**Dott. Carlo Contini**



Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	29 728,83	23 520,14
	Movimenti:	53 248,97	29 728,83	23 520,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Giugno 2017

15/06/2017	198	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario per l'Agricoltura	0,00	382,02	23 138,12
Fornitore 773121 ARU ANDREA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-22 - 13/02/2017	FatPAM 4 - 06/02/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		382,02			
15/06/2017	199	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	65,41	23 072,71
Fornitore 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-42 - 03/05/2017	5/PA - 10/03/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		65,41			
15/06/2017	200	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	55,18	23 017,53
Fornitore 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-43 - 03/05/2017	6/PA - 10/03/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		55,18			
15/06/2017	201	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	72,71	22 944,82
Fornitore 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-44 - 03/05/2017	7/PA - 10/03/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		72,71			
15/06/2017	202	CE7_7	S	A7_CE2	&#8226; n° 400 Save Plus-Rotolo Industriale 2x800 str. Celtex (cod. 10.0.04)	0,00	2 240,00	20 704,82
Fornitore 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-47 - 03/05/2017	4/25 - 11/04/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		2 240,00			
16/06/2017	203	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	54,25	20 650,57
Fornitore 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_A2-2017-55 - 03/05/2017	3/PA - 31/03/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		54,25			



Totali di Pagina:	53 248,97	32 598,40	20 650,57
Movimenti:	53 248,97	32 598,40	20 650,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	32 598,40	20 650,57
	Movimenti:	53 248,97	32 598,40	20 650,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/06/2017	204	CE7_7	S A7_CE2	SALDO SOGGIORNO DOTT.SSA SMORTO GABRIELLA + DR. CATTARI FRANCESCO DAL 13/03/2017 AL 15/03/2017 (2 NOTTI)  Fornitore 140320 LAMPO 5 SRL - LU' HOTEL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-62 - 04/05/2017      1PA - 17/03/2017 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031201      Spese per concorsi      292,65	0,00	292,65	20 357,92
16/06/2017	205	CE7_7	S A7_CE2	Camera e Colazione: Pernottamento della Dott.ssa Smorto Gabriella in 12 out 13 Marzo 2017  Fornitore 60243 HOTEL ITALIA - CO.S.S.A.T. SPA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-72 - 08/05/2017      FATTPA 5_17 - 14/03/2017 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031201      Spese per concorsi      61,82	0,00	61,82	20 296,10
16/06/2017	206	CE7_7	S A7_CE2	SOGGIORNO DOTT.SSA SMORTO GABRIELLA DAL 25/04 AL 27/04-2017 (3 NOTTI) + SOGGIORNO DOTT.CATTARI FRANCESCO DAL 25/04 AL 26/04-2017 (2 NOTTI)  Fornitore 140320 LAMPO 5 SRL - LU' HOTEL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-74 - 09/05/2017      3PA - 05/05/2017 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031201      Spese per concorsi      385,00	0,00	385,00	19 911,10
16/06/2017	207	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari  Fornitore 143138 SULIS INGROSSO S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-75 - 15/05/2017      FATTPA 4_17 - 11/05/2017 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      782,84	0,00	782,84	19 128,26
19/06/2017	208	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - RIEAIDG1K61RU - UPS IDG 1600  Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-76 - 15/05/2017      12PA/17 - 11/05/2017 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      195,00	0,00	195,00	18 933,26
19/06/2017	209	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari  Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A7_A2-2017-77 - 19/05/2017      6216L - 03/05/2017	0,00	349,69	18 583,57

Totali di Pagina:	53 248,97	34 665,40	18 583,57
Movimenti:	53 248,97	34 665,40	18 583,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	34 665,40	18 583,57
	Movimenti:	53 248,97	34 665,40	18 583,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-77 - 19/05/2017	62\6L - 03/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	349,69	
19/06/2017	210	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	1 092,87	17 490,70
				Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-78 - 19/05/2017	63\6L - 05/05/2017		
				A7_A2-2017-78 - 19/05/2017	63\6L - 05/05/2017		
				A7_A2-2017-78 - 19/05/2017	63\6L - 05/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1 092,87	
19/06/2017	211	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per uso domestico	0,00	55,15	17 435,55
				Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-79 - 19/05/2017	67\6L - 10/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	55,15	
19/06/2017	212	CE7_7	S A7_CE2	n° 600 - Elettrodo monouso in foam per Pediatria e Neonatologia con cavetto di collegamento lunghezza 35 cm 23x30 mm	0,00	288,00	17 147,55
				Fornitore 13067 FIAB S.P.A.			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-83 - 25/05/2017	V90003709 - 24/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	288,00	
19/06/2017	213	CE7_7	S A7_CE2	&#8226; n° 300 Cartella Clinica x U.O. di Oculistica:	0,00	60,00	17 087,55
				Fornitore 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-84 - 25/05/2017	11 - 24/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	60,00	
20/06/2017	214	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Tendicinghia fisso	0,00	91,40	16 996,15
				Fornitore 777724 LAI AUTOMOBILI SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-85 - 26/05/2017	8 - 05/04/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	91,40	

\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	53 248,97	36 252,82	16 996,15
Movimenti:	53 248,97	36 252,82	16 996,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	36 252,82	16 996,15
	Movimenti:	53 248,97	36 252,82	16 996,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/06/2017	215	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	329,03	16 667,12

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_A2-2017-86 - 26/05/2017	39\6L - 14/03/2017
A7_A2-2017-86 - 26/05/2017	39\6L - 14/03/2017
A7_A2-2017-86 - 26/05/2017	39\6L - 14/03/2017
A7_A2-2017-86 - 26/05/2017	39\6L - 14/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	329,03

20/06/2017	216	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	337,76	16 329,36
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_A2-2017-87 - 29/05/2017	69\6L - 11/05/2017
A7_A2-2017-87 - 29/05/2017	69\6L - 11/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	337,76

20/06/2017	217	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	365,93	15 963,43
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_A2-2017-88 - 29/05/2017	73\6L - 17/05/2017
A7_A2-2017-88 - 29/05/2017	73\6L - 17/05/2017
A7_A2-2017-88 - 29/05/2017	73\6L - 17/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	365,93

20/06/2017	218	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - BUSTE A STRAPPO PER ALIMENTI FORMATI MISTI	0,00	195,60	15 767,83
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_A2-2017-89 - 29/05/2017	6/25 - 26/05/2017
----------------------------	-------------------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	195,60

20/06/2017	219	CE7_7	S A7_CE2	Inserzione n° 24242/2017	0,00	57,60	15 710,23
------------	-----	-------	----------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_DFT-2017-138 - 20/06/2017	17152-6002714 - 01/06/2017
------------------------------	----------------------------

Conto	Descrizione	Importo
A514031201	Spese per concorsi	57,60

20/06/2017	220	CE7_7	S A7_CE2	Inserzione n° 24244/2017	0,00	31,52	15 678,71
------------	-----	-------	----------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A7_DFT-2017-139 - 20/06/2017	17152/6002794 - 01/06/2017
------------------------------	----------------------------

Conto	Descrizione	Importo
A514031201	Spese per concorsi	31,52

Totale di Pagina:	53 248,97	37 570,26	15 678,71
Movimenti:	53 248,97	37 570,26	15 678,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	37 570,26	15 678,71
	Movimenti:	53 248,97	37 570,26	15 678,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/06/2017	221	CE7_7	S	A7_CE2	Inserzione n° 24245/2017	0,00	20,96	15 657,75
Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-140 - 21/06/2017	17152-6002859 - 01/06/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514031201	Spese per concorsi			20,96		
21/06/2017	222	CE7_7	S	A7_CE2	n° 36 litri - Gasolio	0,00	50,00	15 607,75
Fornitore 147011 GESTIONI EUROPA - SOCIETA' PER AZIONI								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-141 - 21/06/2017	6337 - 22/04/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			50,00		
21/06/2017	223	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - AL 687 XJ	0,00	28,53	15 579,22
Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-142 - 21/06/2017	1825 - 01/06/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514040601	Tasse di circolazione automezzi			28,53		
21/06/2017	224	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - BD 742 KV	0,00	40,57	15 538,65
Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-143 - 21/06/2017	1826 - 01/06/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514040601	Tasse di circolazione automezzi			40,57		
21/06/2017	225	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - BD 853 KV	0,00	40,57	15 498,08
Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-144 - 21/06/2017	1827 - 01/06/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514040601	Tasse di circolazione automezzi			40,57		
22/06/2017	226	CE7_7	S	A7_CE2	Tassa di possesso autoveicolo - CG 180 JA	0,00	41,86	15 456,22
Fornitore 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-145 - 22/06/2017	1828 - 01/06/2017			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514040601	Tasse di circolazione automezzi			41,86		

Totali di Pagina:	53 248,97	37 792,75	15 456,22
Movimenti:	53 248,97	37 792,75	15 456,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	37 792,75	15 456,22
	Movimenti:	53 248,97	37 792,75	15 456,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/06/2017	227	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Chiave doppia mappa	0,00	32,00	15 424,22
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-146 - 22/06/2017	18 - 01/06/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,00			
22/06/2017	228	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig. Puddu Antonio per minore P.V.	0,00	210,00	15 214,22
Fornitore 13094 DIVERSI							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-147 - 22/06/2017	NP/2017/45538 - 23/05/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	210,00			
22/06/2017	229	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Marcca da bollo da 16€	0,00	48,00	15 166,22
Fornitore 886223 VACCA FLORIANA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-148 - 22/06/2017	40 - 01/06/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514040201	Imposte di bollo	48,00			
22/06/2017	230	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	48,70	15 117,52
Fornitore 12439 POSTE ITALIANE SPA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-149 - 22/06/2017	NP/2017/23372 - 14/03/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514030402	Spese postali	48,70			
22/06/2017	231	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	39,75	15 077,77
Fornitore 12439 POSTE ITALIANE SPA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-150 - 22/06/2017	NP/2017/26961 - 24/03/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514030402	Spese postali	39,75			
22/06/2017	232	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	31,80	15 045,97
Fornitore 12439 POSTE ITALIANE SPA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-151 - 22/06/2017	NP/2017/28607 - 29/03/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514030402	Spese postali	31,80			
22/06/2017	233	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	40,75	15 005,22
Fornitore 12439 POSTE ITALIANE SPA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-152 - 22/06/2017	NP/2017/40891 - 09/05/2017		

Totali di Pagina:	53 248,97	38 243,75	15 005,22
Movimenti:	53 248,97	38 243,75	15 005,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	38 243,75	15 005,22
	Movimenti:	53 248,97	38 243,75	15 005,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A514030402 Spese postali 40,75 * * * * *							
22/06/2017	234	CE7_7	S	A7_CE2 Notificazione Ordinanze	0,00	33,80	14 971,42
Fornitore 12439 POSTE ITALIANE SPA							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-153 - 22/06/2017 NP/2017/45452 - 23/05/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A514030402 Spese postali 33,80 * * * * *							
23/06/2017	235	CE7_7	S	A7_CE2 n° 12 - Raid esca formica	0,00	44,28	14 927,14
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-154 - 23/06/2017 14 - 15/06/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 44,28 * * * * *							
23/06/2017	236	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Cartella Professionale	0,00	150,00	14 777,14
Fornitore 134353 ALES BAGS DI STEFANIA TOLIS SAS							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-155 - 23/06/2017 8 - 23/05/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 150,00 * * * * *							
23/06/2017	237	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Trolley Professionale	0,00	100,00	14 677,14
Fornitore 134353 ALES BAGS DI STEFANIA TOLIS SAS							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-156 - 23/06/2017 9 - 23/05/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 100,00 * * * * *							
23/06/2017	238	CE7_7	S	A7_CE2 Gasolio	0,00	150,00	14 527,14
Fornitore 775969 GRANARA MARIO							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-157 - 23/06/2017 - 22/05/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 150,00 * * * * *							
26/06/2017	239	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Locchetto n° 50 cm - Catena	0,00	16,00	14 511,14
Fornitore 773563 CENTRO EDILIZIA DI SCOTTO SALVATORINA							
<b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b>							
A7_DFT-2017-158 - 26/06/2017 41 - 22/05/2017							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 16,00 * * * * *							



Totali di Pagina:	53 248,97	38 737,83	14 511,14
Movimenti:	53 248,97	38 737,83	14 511,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	38 737,83	14 511,14
	Movimenti:	53 248,97	38 737,83	14 511,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/06/2017	240	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cilindro n° 2 Serrature Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC	0,00	22,00	14 489,14
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-159 - 26/06/2017	13 - 24/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,00	
26/06/2017	241	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Lavaggio Automezzi Fornitore 130495 PISSARD ELISABETTA	0,00	146,00	14 343,14
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-160 - 26/06/2017	1 - 29/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	146,00	
26/06/2017	242	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Lavaggio Automezzi Fornitore 130495 PISSARD ELISABETTA	0,00	126,00	14 217,14
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-161 - 26/06/2017	3 - 30/05/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	126,00	
26/06/2017	243	CE7_7	S A7_CE2	n° 57 - Busta Gialla 18x24 (25pz) Fornitore 13620 MACRO SRL	0,00	79,80	14 137,34
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-162 - 26/06/2017	14 - 16/06/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	79,80	
26/06/2017	244	CE7_7	S A7_CE2	n° 60 - Buste Gialle 18x24 (25pz) Fornitore 13620 MACRO SRL	0,00	84,00	14 053,34
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-163 - 26/06/2017	15 - 16/06/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	84,00	
26/06/2017	245	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Specchietto retrovisore dx per FIAT Fiorino Fornitore 775428 IBBA CATERINA	0,00	12,50	14 040,84
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-164 - 26/06/2017	16 - 19/06/2017		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,50	



Totali di Pagina:	53 248,97	39 208,13	14 040,84
Movimenti:	53 248,97	39 208,13	14 040,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	39 208,13	14 040,84
	Movimenti:	53 248,97	39 208,13	14 040,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/06/2017	246	CE7_7	S A7_CE2	n° 200 - Set siringhe per iniettore TAC Imaxeon Salient (cod. ZY6320) n° 200 - Linea di trasferimento Imaxeon tubo connettore per iniettore a doppia siringa (cod. SSS-LP-60-T)	0,00	3 280,00	10 760,84

Fornitore 16543 GENERAL RAY S.R.L.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_A2-2017-90 - 12/06/2017      0026/EL - 31/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	3 280,00

27/06/2017	247	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartella Clinica x U.O. di Otorinolaringoiatria:	0,00	80,00	10 680,84
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_A2-2017-91 - 12/06/2017      12 - 05/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	80,00

27/06/2017	248	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	336,16	10 344,68
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_A2-2017-92 - 15/06/2017      76/6L - 24/05/2017

A7\_A2-2017-92 - 15/06/2017      76/6L - 24/05/2017

A7\_A2-2017-92 - 15/06/2017      76/6L - 24/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	336,16

27/06/2017	249	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	25,21	10 319,47
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_A2-2017-93 - 15/06/2017      77/6L - 25/05/2017

A7\_A2-2017-93 - 15/06/2017      77/6L - 25/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	25,21

27/06/2017	250	CE7_7	S A7_CE2	n° 16 - MicoFive 70 cps	0,00	800,00	9 519,47
------------	-----	-------	----------	-------------------------	------	--------	----------

Fornitore 142419 ERBORISTERIA L'ELICRISO DI FRANCA CAREDDA E

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_A2-2017-96 - 16/06/2017      FATTPA 2\_17 - 08/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010301	Acquisti di prodotti dietetici	800,00

27/06/2017	251	CE7_7	S A7_CE2	Legna da ardere	0,00	100,00	9 419,47
------------	-----	-------	----------	-----------------	------	--------	----------

Fornitore 777184 MURGIA MARIA BONARIA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-165 - 27/06/2017      2 - 25/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e	100,00

Totali di Pagina:	53 248,97	43 829,50	9 419,47
Movimenti:	53 248,97	43 829,50	9 419,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	43 829,50	9 419,47
	Movimenti:	53 248,97	43 829,50	9 419,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** ***** *****							
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				lubrificanti			
27/06/2017	252	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio	0,00	50,00	9 369,47
				Fornitore 143397 MURA FRANCESCO			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_DFT-2017-166 - 27/06/2017			- 12/05/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020301			Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 50,00
27/06/2017	253	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Duplicato chiavi	0,00	12,00	9 357,47
				Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_DFT-2017-167 - 27/06/2017			20 - 20/06/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 12,00
27/06/2017	254	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniere	0,00	72,00	9 285,47
				Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_DFT-2017-168 - 27/06/2017			25 - 20/06/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 72,00
27/06/2017	255	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari - Pane	0,00	61,69	9 223,78
				Fornitore 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_A2-2017-82 - 24/05/2017			4/PA - 30/04/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101			Acquisti di prodotti alimentari 61,69
27/06/2017	256	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniere	0,00	72,00	9 151,78
				Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_DFT-2017-169 - 27/06/2017			9 - 23/06/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 72,00
27/06/2017	257	CE7_7	S A7_CE2	n° 40 litri - Gasolio	0,00	69,36	9 082,42
				Fornitore 775969 GRANARA MARIO			
				<b>Estremi Registrazione</b>			<b>Estremi Documento</b>
				A7_DFT-2017-170 - 27/06/2017			25 - 16/06/2017
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020301			Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 69,36

Totali di Pagina:	53 248,97	44 166,55	9 082,42
Movimenti:	53 248,97	44 166,55	9 082,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	44 166,55	9 082,42
	Movimenti:	53 248,97	44 166,55	9 082,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/06/2017	258	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro stratificato 6/7 100x50,5	0,00	23,91	9 058,51
Fornitore 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-171 - 27/06/2017	2 - 22/06/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,91			
28/06/2017	259	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per Laboratorio occupazionale	0,00	26,00	9 032,51
Fornitore 147667 AGRICOLA SAN GIOVANNESE DEI F.LLI LOCCI S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-172 - 28/06/2017	51 - 21/04/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	26,00			
28/06/2017	260	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Vitto e alloggio	0,00	100,00	8 932,51
Fornitore 147668 BED & BREAKFAST SOLELUNA S.A.S. DI CALAFIURA SERGIO							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-189 - 28/06/2017	1/2017 - 30/05/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	100,00			
28/06/2017	261	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Vitto e Alloggio	0,00	125,00	8 807,51
Fornitore 147668 BED & BREAKFAST SOLELUNA S.A.S. DI CALAFIURA SERGIO							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-190 - 28/06/2017	2/2017 - 30/05/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	125,00			
28/06/2017	262	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Adiblee	0,00	24,00	8 783,51
Fornitore 773812 GESSA PAOLO & FIGLI DI GESSA PAOLO E GESSA I. SNC							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_DFT-2017-173 - 28/06/2017	1 - 24/06/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	24,00			
28/06/2017	263	CE7_7	S A7_CE2	Ferramenta varia	0,00	108,31	8 675,20
Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A7_A2-2017-95 - 16/06/2017	33EL - 31/05/2017		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	108,31			

\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	53 248,97	44 573,77	8 675,20
Movimenti:	53 248,97	44 573,77	8 675,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	44 573,77	8 675,20
	Movimenti:	53 248,97	44 573,77	8 675,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/06/2017	265	CE7_7	S	A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama	0,00	50,00	8 625,20

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-175 - 28/06/2017      36 - 27/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	50,00

28/06/2017	266	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Membrana Carburatore	0,00	12,00	8 613,20
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	----------

Fornitore 133647 QUADRIFOGLIO DI FENU GIUSEPPE

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-176 - 28/06/2017      18 - 12/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00

28/06/2017	267	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/02/2017	0,00	1,00	8 612,20
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-177 - 28/06/2017      70139836 - 26/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

28/06/2017	268	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/03/2017	0,00	1,00	8 611,20
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-178 - 28/06/2017      70139836 - 26/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

28/06/2017	269	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/04/2017	0,00	1,00	8 610,20
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-179 - 28/06/2017      70139836 - 26/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

28/06/2017	270	CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/05/2017	0,00	1,00	8 609,20
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-180 - 28/06/2017      70139836 - 26/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00



Totali di Pagina:	53 248,97	44 639,77	8 609,20
Movimenti:	53 248,97	44 639,77	8 609,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	44 639,77	8 609,20
	Movimenti:	53 248,97	44 639,77	8 609,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/06/2017	271 CE7_7	S	A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/06/2017	0,00	1,00	8 608,20

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-181 - 28/06/2017      70139836 - 26/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	1,00

28/06/2017	272 CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Gennaio 2017	0,00	8,33	8 599,87
------------	-----------	---	--------	--	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-182 - 28/06/2017      70139836 - 31/01/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

28/06/2017	273 CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Febbraio 2017	0,00	8,33	8 591,54
------------	-----------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-183 - 28/06/2017      70139836 - 28/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

28/06/2017	274 CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Marzo 2017	0,00	8,33	8 583,21
------------	-----------	---	--------	--	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-184 - 28/06/2017      70139836 - 31/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

28/06/2017	275 CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Aprile 2017	0,00	8,33	8 574,88
------------	-----------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-185 - 28/06/2017      70139836 - 30/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	8,33

28/06/2017	276 CE7_7	S	A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Maggio 2017	0,00	8,33	8 566,55
------------	-----------	---	--------	---	------	------	----------

Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-186 - 28/06/2017      70139836 - 31/05/2017

Totali di Pagina:	53 248,97	44 682,42	8 566,55
Movimenti:	53 248,97	44 682,42	8 566,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	53 248,97	44 682,42	8 566,55
	Movimenti:	53 248,97	44 682,42	8 566,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	* * * * *
-----------	--------------	--------------------	----------------	-----------

* * * * *	A514030401	Spese bancarie	8,33	* * * * *
28/06/2017	277 CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 27/06/2017 Determina n° 727 del 20/06/2017 Periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017	11 479,86
				0,00
				20 046,41

29/06/2017	278 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	56,69	19 989,72
------------	-----------	----------	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-187 - 29/06/2017      30 - 15/05/2017

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	56,69

29/06/2017	279 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	2,60	19 987,12
------------	-----------	----------	------------------------	------	------	-----------

Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-188 - 29/06/2017      37 - 29/05/2017

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,60

29/06/2017	280 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	42,28	19 944,84
------------	-----------	----------	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-191 - 29/06/2017      26 - 29/05/2017

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	42,28

29/06/2017	281 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bastone n° 1 - Cordino	0,00	3,40	19 941,44
------------	-----------	----------	----------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-192 - 29/06/2017      68 - 15/05/2017

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	3,40

29/06/2017	282 CE7_7	S A7_CE2	Materiale per Laboratorio occupazionale	0,00	18,00	19 923,44
------------	-----------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 142707 FARA LUIGI

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A7\_DFT-2017-193 - 29/06/2017      10 - 29/05/2017

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	18,00

29/06/2017	283 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Secci Maria Francesca)	0,00	26,00	19 897,44
------------	-----------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 13094 DIVERSI

Totali di Pagina:	64 728,83	44 831,39	19 897,44
Movimenti:	64 728,83	44 831,39	19 897,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/07/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	64 728,83	44 831,39	19 897,44
	Movimenti:	64 728,83	44 831,39	19 897,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-194 - 29/06/2017	11 - 29/06/2017			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			
				26,00	Importo			
29/06/2017	284	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Batteria Duracell 9V	0,00	4,48	19 892,96	
				Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA				
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A7_DFT-2017-195 - 29/06/2017	31 - 29/06/2017			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			
				4,48	Importo			
					Totale mese:	11 479,86	15 107,04	-3 627,18
					Movimenti:	11 479,86	15 107,04	-3 627,18
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					<b>Totali di Elaborazione:</b>	11 479,86	15 107,04	-3 627,18
					Movimenti:	64 728,83	44 835,87	19 892,96
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>64 728,83</b>	<b>44 835,87</b>	<b>19 892,96</b>

\*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	64 728,83	44 835,87	19 892,96
Movimenti:	64 728,83	44 835,87	19 892,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00