

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Sanitario - Regione Sardegna
Azienda U.S.L. n° 7
09013 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2559

del 22 DIC. 2011

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Polo Ospedaliero di Iglesias per il periodo dal 01/12/2011 al 22/12/2011.

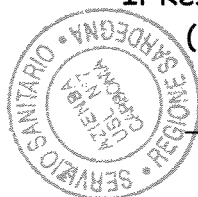
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile dei PP.OO. di Iglesias

- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 1692 del 07/10/1998;
- Vista** la delibera n° 690 del 01/07/2009 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias, 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 ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;
- Vista** la deliberazione n° 265 del 09/02/2006 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda conferisce la delega per l'adozione del presente Atto;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;

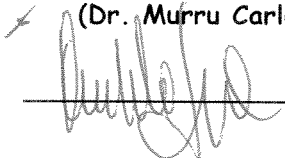
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/12/2011 al 22/12/2011;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 19.120,78 (dicianovemilacentoventi/78) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile dei PP.OO. di Iglesias;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Polo Ospedaliero 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 Bilancio
(Dr.ssa Cannas Margherita)



Il Resp.le dei PP.OO. di Iglesias
(Dr. Murru Carlo)



Il Resp.le della Cassa Economale
(Sig. Fenu Francesco)





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

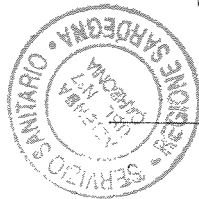
A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2559 del 22 DIC. 2011
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 22 DIC. 2011 al - 5 GEN. 2012
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Servizio Bilancio

Visto:

*ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007 e n° 1160/C/2010*

[Handwritten signature]

Allegati n° _____

Destinatari della Determinazione:

- Direttore Amministrativo
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Direzione Amministrativa PP.OO. Iglesias

Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	128 686,87	118 623,60	10 063,27
Movimenti:	128 686,87	118 623,60	10 063,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2011							
12/12/2011	558	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Trasmettitore serie Atmosfera <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	33,36	10 029,91
12/12/2011	559	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Trasmettitore clonabile 2 canali <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	30,25	9 999,66
12/12/2011	560	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Riparazione forature automezzi <i>Fornitore: 775664 MADAU GIAMPIERO</i>	0,00	14,00	9 985,66
12/12/2011	561	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Sacchi di Duracem kg 25 <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	11,70	9 973,96
13/12/2011	562	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Sacchi di Duracem kg 25 <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	8,40	9 965,56
13/12/2011	563	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sacchi di Kerakoll "prestocem" Kg 5 n° 2 - Carta abrasiva <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	3,80	9 961,76
13/12/2011	564	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	273,25	9 688,51
13/12/2011	565	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Segreteria x Comune di Iglesias <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	30,90	9 657,61
13/12/2011	566	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 l. - Acido Cloridrico n° 3 - Contagocce 25 ml. n° 2 - Beute graduate <i>Fornitore: 743184 FLORIS SIMONE PRODOTTI CHIMICI - FORN. PER MANUTENZIONI IND.LI</i>	0,00	174,24	9 483,37
13/12/2011	567	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - E.D.T.A. 0,01M kg 1 <i>Fornitore: 16444 FACCI SERVICE S.R.L.</i>	0,00	37,51	9 445,86
13/12/2011	568	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 020,00	8 425,86
13/12/2011	569	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per Pompa Artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 020,00	7 405,86

Totali di Pagina:	128 686,87	121 281,01	7 405,86
Movimenti:	128 686,87	121 281,01	7 405,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	128 686,87	121 281,01	7 405,86
Movimenti:	128 686,87	121 281,01	7 405,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2011	570 CE7_7	S	A7_CE2	n° 60 - Cartella A4 in PVC morbido modello "Compla" 71 sei Rota <i>Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL</i>	0,00	392,04	7 013,82
13/12/2011	571 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Latte Humana 1 LC PUFA preb. 800g <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	21,00	6 992,82
13/12/2011	572 CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - Set Elettrodi a pinza per ECG (cod. 12917) n° 3 - Set Elettrodi a pinza per ECG (cod. 12918) <i>Fornitore: 13445 PRODIFARM SRL</i>	0,00	312,18	6 680,64
13/12/2011	573 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Boiter Avant Primo (cod. M04175) n° 2 - Face Avant Comand (cod. Z01314) <i>Fornitore: 14482 HILL-ROM SPA</i>	0,00	178,96	6 501,68
13/12/2011	574 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Caricabatterie <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	39,80	6 461,88
13/12/2011	575 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Agenda Tavolo Giornaliera 21x29 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	15,00	6 446,88
14/12/2011	576 CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Agenda da Tavolo 15x21 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	23,40	6 423,48
14/12/2011	577 CE7_7	S	A7_CE2	n° 10 - Agenda da tavolo 15x21 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	39,00	6 384,48
14/12/2011	578 CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Agenda tavolo 14,5x20,5 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	37,44	6 347,04
14/12/2011	579 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Caricabatterie <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	39,80	6 307,24
14/12/2011	580 CE7_7	S	A7_CE2	n° 80 - Pile Stilo - BL4 n° 80 - Pile MiniStilo - BL4 <i>Fornitore: 15061 EL.COM. SRL</i>	0,00	360,10	5 947,14
14/12/2011	581 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1.500 - Cartelle Movimento Malati n° 500 - Cartelle Movimento Malati n° 1.800 - Cartellini Accesso Malati <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	602,58	5 344,56

Totali di Pagina:	128 686,87	123 342,31	5 344,56
Movimenti:	128 686,87	123 342,31	5 344,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	128 686,87	123 342,31	5 344,56
Movimenti:	128 686,87	123 342,31	5 344,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2011	582 CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 09/12/2011 Determina n° 2451 del 30/11/2011 Periodo dal 01/11/2011 al 24/11/2011	6 267,58	0,00	11 612,14
15/12/2011	583 CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Alimentatore <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	235,44	11 376,70
15/12/2011	584 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	208,56	11 168,14
15/12/2011	585 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	135,05	11 033,09
15/12/2011	586 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	41,75	10 991,34
15/12/2011	587 CE7_7	S	A7_CE2	n° 7 m. - Cavo FG7OR 3x6 MMQ. <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	16,13	10 975,21
15/12/2011	588 CE7_7	S	A7_CE2	Trasporto paziente dall'Aeroporto di Caselle all'Ospedale Molinette di Torino <i>Fornitore: 18871 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROV.LE TORINO</i>	0,00	251,81	10 723,40
15/12/2011	589 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	91,65	10 631,75
15/12/2011	590 CE7_7	S	A7_CE2	n° 500 kg - Sale Granitello <i>Fornitore: 12399 F.LLI CADELANO SRL</i>	0,00	84,70	10 547,05
15/12/2011	591 CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Profili in alluminio per pavimenti <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	34,65	10 512,40
15/12/2011	592 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Trasformatore 230/400 V <i>Fornitore: 67504 ELETTRICA INDUSTRIALE Q.SE S.R.L.</i>	0,00	26,63	10 485,77
15/12/2011	593 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop 30 - (Dr. Chelo Claudio) <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	24,20	10 461,57



Totali di Pagina:	134 954,45	124 492,88	10 461,57
Movimenti:	134 954,45	124 492,88	10 461,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	134 954,45	124 492,88	10 461,57
Movimenti:	134 954,45	124 492,88	10 461,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2011	594	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Nebula Spacer Maschera + Ampolla <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	400,00	10 061,57
15/12/2011	595	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Collo di Sacchetti Plastica biodegradabili <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	27,83	10 033,74
19/12/2011	596	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pistola per Silicone n° 4 - Murcolor It 14 n° 2 - Murcolor It 14 <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	414,85	9 618,89
19/12/2011	597	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	57,89	9 561,00
19/12/2011	598	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	378,64	9 182,36
19/12/2011	599	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Tassellatore AEG n° 1 - Avvitatore AEG <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	355,00	8 827,36
19/12/2011	600	CE7_7	S A7_CE2	Materiale da Ferramenta vario <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	140,85	8 686,51
19/12/2011	601	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Riparazione Frigorifero KBBR 180 <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	307,34	8 379,17
19/12/2011	602	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Riparazione Produttore di ghiaccio <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	243,21	8 135,96
19/12/2011	603	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	317,14	7 818,82
19/12/2011	604	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	282,64	7 536,18
19/12/2011	605	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	112,82	7 423,36



Totali di Pagina:	134 954,45	127 531,09	7 423,36
Movimenti:	134 954,45	127 531,09	7 423,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	134 954,45	127 531,09	7 423,36
Movimenti:	134 954,45	127 531,09	7 423,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2011	606 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	59,46	7 363,90
19/12/2011	607 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	79,32	7 284,58
19/12/2011	608 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	16,74	7 267,84
19/12/2011	609 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	325,15	6 942,69
19/12/2011	610 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	178,12	6 764,57
19/12/2011	611 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Ducarem kg 25 n° 1 - Primer kg 20 <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	37,40	6 727,17
19/12/2011	612 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale da Ferramenta vario <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	75,60	6 651,57
19/12/2011	613 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Intervento di riparazione su porta automatica <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	72,60	6 578,97
19/12/2011	614 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1,060 TN - Sabbia Ganny <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	24,37	6 554,60
19/12/2011	615 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale da Ferramenta vario <i>Fornitore: 130139 FERINO FURNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO</i>	0,00	8,36	6 546,24
19/12/2011	616 CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Vite testa tonda n° 12 - Rondella piana <i>Fornitore: 130139 FERINO FURNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO</i>	0,00	2,55	6 543,69
19/12/2011	617 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Contenitori in plastica <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	13,80	6 529,89



Totali di Pagina:	134 954,45	128 424,56	6 529,89
Movimenti:	134 954,45	128 424,56	6 529,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	134 954,45	128 424,56	6 529,89
Movimenti:	134 954,45	128 424,56	6 529,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2011	618 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Sgabelli senza braccioli, elevazione a gas, base girevole a 5 razze con ruote in ecopelle nero <i>Fornitore: 19703 ZARA SRL</i>	0,00	193,60	6 336,29
20/12/2011	619 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Poltrona direzionale alta in ecopelle nero multiblock <i>Fornitore: 19703 ZARA SRL</i>	0,00	532,40	5 803,89
20/12/2011	620 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Stetoscopio Littman Cardiology III <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	435,60	5 368,29
20/12/2011	621 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Sterilizzatrice biglie di vetro GimaQuick <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	229,90	5 138,39
20/12/2011	622 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Occhiali Nistagmo Frenzel n° 1 - Alimentatore Gima 6 <i>Fornitore: 12918 MEDICALI BARBIERI DI NICOLA BARBIERI</i>	0,00	544,50	4 593,89
20/12/2011	623 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Latte Humana 1 LC Pufa preb 800g. <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	21,00	4 572,89
20/12/2011	624 CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Agenda Tavolo 19x26 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	39,60	4 533,29
20/12/2011	625 CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - Agenda Tavolo 14x20 n° 1 - Agenda Tavolo 14,5x20,5 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	24,60	4 508,69
20/12/2011	626 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Cordless Siemens <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	34,99	4 473,70
20/12/2011	627 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Informatore Farmaceutico 2011 <i>Fornitore: 12639 ELSEVIER SRL</i>	0,00	628,00	3 845,70
20/12/2011	628 CE7_7	S	A7_CE2	n° 175 - Risme di Carta per E.C.G. "Cardioline AR 2100" <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	1 122,28	2 723,42
20/12/2011	629 CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Patella Set 60 cm. Ago HS120 <i>Fornitore: 12636 CARDIOMED SRL</i>	0,00	1 264,45	1 458,97

Totali di Pagina:	134 954,45	133 495,48	1 458,97
Movimenti:	134 954,45	133 495,48	1 458,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 22/12/2011

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2011, alla data: 22/12/2011

Totale a riportare:	134 954,45	133 495,48	1 458,97
Movimenti:	134 954,45	133 495,48	1 458,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/12/2011	630	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - kit 600 CD-R 80 m in. ink iet white per Rimage 2000i <i>Fornitore: 742579 NOEMALIFE S.P.A.</i>	0,00	1 019,52	439,45
20/12/2011	631	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Gruppo di continuità DCS 3000 Enerpower <i>Fornitore: 14090 SIST.EL. SRL</i>	0,00	665,50	-226,05
20/12/2011	632	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	928,44	-1 154,49
20/12/2011	633	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Agenda Tavolo 14,5x20,5 <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	14,04	-1 168,53
22/12/2011	634	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/12/2011 Determina n° 2491 del 09/12/2011 Periodo dal 25/11/2011 al 30/11/2011	7 174,45	0,00	6 005,92
22/12/2011	635	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Cartuccia Canon 8BK n° 3 - Cartuccia Canon 5BK n° 2 - Cartuccia Canon 8C n° 2 - Cartuccia Canon 8M n° 2 - Cartuccia Canon 8Y <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	266,20	5 739,72
22/12/2011	636	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Toner HP LaserJet LJ8100/8150 <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	580,80	5 158,92
22/12/2011	637	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cartuccia HP 940XL ciano n° 1 - Cartuccia HP 940XL magenta n° 1 - Toner HPLaserJet 2550L/LN magenta n° 1 - Toner HPLaserJet 2550L/LN ciano <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	375,10	4 783,82
22/12/2011	638	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Toner Samsung SCX-5637FR alta capacità <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	399,30	4 384,52

Totale mese:	13 442,03	19 120,78	-5 678,75
Movimenti:	13 442,03	19 120,78	-5 678,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	142 128,90	137 744,38	-5 678,75
Movimenti:	142 128,90	137 744,38	4 384,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:	142 128,90	137 744,38	4 384,52
Movimenti:	142 128,90	137 744,38	4 384,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]