



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1281

del 7 LUG. 2014

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2014.

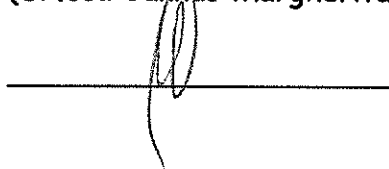
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio

- Viste** le LL.RR. 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 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 e Gestione del Patrimonio, 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 del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio;

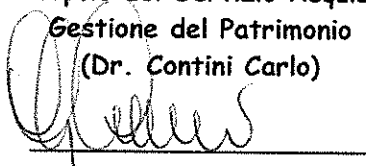
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 18.575,40 (diciottomilacinquecentosettantacinque/40) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio;
- 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.

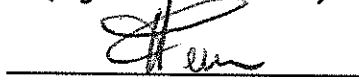
Il Responsabile del Servizio Bilancio
(Dr.ssa Cannas Margherita)



Il Resp.le del Servizio Acquisti e
Gestione del Patrimonio
(Dr. Contini 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° 1981 del - 7 LUG. 2014
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal - 7 LUG. 2014

resterà in pubblicazione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



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: 04/07/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	98 811,71	84 235,87	14 575,84
	Movimenti:	98 811,71	84 235,87	14 575,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2014							
09/06/2014	211	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Maniglia Cristina al. <i>Fornitore: 12475 MARINI SPA PRODOTTI SIDERURGICI</i>	0,00	19,75	14 556,09
09/06/2014	212	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Dadi autobloccanti n° 3 - Plastica adesiva <i>Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)</i>	0,00	6,57	14 549,52
09/06/2014	213	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop 50 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	34,16	14 515,36
10/06/2014	214	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sonda di temperature autoclavabile esofagea/rettale adulti <i>Fornitore: 12204 RAPPRESENTANZE DR ALESSANDRO DESSI</i>	0,00	295,55	14 219,81
10/06/2014	215	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 037,00	13 182,81
11/06/2014	216	CE7_7	S A7_CE2	Bollo auto - Ambulanza - AL687XJ <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	28,53	13 154,28
11/06/2014	217	CE7_7	S A7_CE2	Bollo auto - Ambulanza CG 180 JA <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	41,86	13 112,42
11/06/2014	218	CE7_7	S A7_CE2	Bollo auto - Ambulanza - BD 853 KV <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	40,57	13 071,85
11/06/2014	219	CE7_7	S A7_CE2	Bollo auto - Ambulanza - BD 742 KV <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	40,57	13 031,28
12/06/2014	220	CE7_7	S A7_CE2	Carico e smaltimento macerie da costruzione e demolizione <i>Fornitore: 137375 S.S. DI SAURRA SIMONE MOVIMENTO TERRA 5 DEMOLIZIONI EDILI</i>	0,00	829,60	12 201,68
12/06/2014	221	CE7_7	S A7_CE2	0.n° 40 L - Gasolio <i>Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP 0</i>	0,00	68,44	12 133,24
12/06/2014	222	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	37,15	12 096,09



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	98 811,71	86 715,62	12 096,09
Movimenti:	98 811,71	86 715,62	12 096,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	98 811,71	86 715,62	12 096,09
	Movimenti:	98 811,71	86 715,62	12 096,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2014	223	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	140,14	11 955,95
12/06/2014	224	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	96,48	11 859,47
12/06/2014	225	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	71,00	11 788,47
12/06/2014	226	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	50,20	11 738,27
12/06/2014	227	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	50,16	11 688,11
12/06/2014	228	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	161,89	11 526,22
12/06/2014	229	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	35,95	11 490,27
12/06/2014	230	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	147,34	11 342,93
12/06/2014	231	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Crocchette cane Yum kg 7.5 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	16,47	11 326,46
12/06/2014	232	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	234,45	11 092,01
12/06/2014	233	CE7_7	S A7_CE2	Materiali vari per pulizia domestica <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	10,56	11 081,45
12/06/2014	234	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	35,28	11 046,17



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	98 811,71	87 765,54	11 046,17
Movimenti:	98 811,71	87 765,54	11 046,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	98 811,71	87 765,54	11 046,17
	Movimenti:	98 811,71	87 765,54	11 046,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/06/2014	235	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la pulizia domestica <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	21,80	11 024,37
12/06/2014	236	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	275,02	10 749,35
12/06/2014	237	CE7_7	S A7_CE2	n° 30 - Acqua naturale LD lt 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	5,10	10 744,25
23/06/2014	238	CE7_7	S A7_CE2	Diritti di Segreteria MUD magnetico <i>Fornitore: 133920 INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO P.A. 6</i>	0,00	30,00	10 714,25
23/06/2014	239	CE7_7	S A7_CE2	Commissione ricarica <i>Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	1,00	10 713,25
23/06/2014	240	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 20/06/2014 Determina n° 1122 del 13/06/2014 Periodo dal 01/05/2014 al 31/05/2014	20 424,16	0,00	31 137,41
23/06/2014	241	CE7_7	S A7_CE2	Campionario di prodotti della pesca <i>Fornitore: 132011 ITTICA COLLU DI COLLU ALESSANDRO & C. S.A.S. 1</i>	0,00	20,00	31 117,41
23/06/2014	242	CE7_7	S A7_CE2	Campionario di prodotti della pesca <i>Fornitore: 132011 ITTICA COLLU DI COLLU ALESSANDRO & C. S.A.S. 1</i>	0,00	30,00	31 087,41
24/06/2014	243	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	128,69	30 958,72
24/06/2014	244	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	137,97	30 820,75
24/06/2014	245	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	124,37	30 696,38
24/06/2014	246	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	127,69	30 568,69



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	119 235,87	88 667,18	30 568,69
Movimenti:	119 235,87	88 667,18	30 568,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	88 667,18	30 568,69
	Movimenti:	119 235,87	88 667,18	30 568,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/06/2014	247	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	254,33	30 314,36
24/06/2014	248	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale LD - 2 L. <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	30,60	30 283,76
24/06/2014	249	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	40,96	30 242,80
24/06/2014	250	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la pulizia della casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	5,28	30 237,52
24/06/2014	251	CE7_7	S A7_CE2	n° 60 - Acqua naturale LD - 2L. <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	10,20	30 227,32
24/06/2014	252	CE7_7	S A7_CE2	Carni varie <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	375,30	29 852,02
24/06/2014	253	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	174,07	29 677,95
24/06/2014	254	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	165,75	29 512,20
24/06/2014	255	CE7_7	S A7_CE2	Generi vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	20,10	29 492,10
24/06/2014	256	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale LD - 2 L. <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	30,60	29 461,50
24/06/2014	257	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	23,56	29 437,94
24/06/2014	258	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	33,83	29 404,11

Totali di Pagina:	119 235,87	89 831,76	29 404,11
Movimenti:	119 235,87	89 831,76	29 404,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	89 831,76	29 404,11
	Movimenti:	119 235,87	89 831,76	29 404,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/06/2014	259	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	68,89	29 335,22
24/06/2014	260	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	87,49	29 247,73
24/06/2014	261	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	52,16	29 195,57
24/06/2014	262	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	27,38	29 168,19
24/06/2014	263	CE7_7	S A7_CE2	90,90 kg di legna da ardere <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	15,00	29 153,19
24/06/2014	264	CE7_7	S A7_CE2	P 16 kg 25 Ovaio (mangime) <i>Fornitore: 779867 AGRICOLTURA MANGIMI E FERRAMENTA DI LAI ANNA RITA</i>	0,00	12,00	29 141,19
24/06/2014	265	CE7_7	S A7_CE2	Vidimazione Registri Carico e Scarico <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	110,00	29 031,19
24/06/2014	266	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket per mancata prestazione <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	29 005,19
25/06/2014	267	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Caraffa 5 L. n° 2 - Caraffa 3 L. <i>Fornitore: 776337 CASA DELLA PLASTICA DI SIRIGU</i>	0,00	11,00	28 994,19
25/06/2014	268	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pile ricaricabili Duracell Stilo AA x 4 <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	12,90	28 981,29
25/06/2014	269	CE7_7	S A7_CE2	n° 300 - Marche da bollo da € 2,00 <i>Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA</i>	0,00	600,00	28 381,29
25/06/2014	270	CE7_7	S A7_CE2	Trasporto paziente in ambulanza <i>Fornitore: 775372 SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,00	50,00	28 331,29
25/06/2014	271	CE7_7	S A7_CE2	Trasporto paziente in Ambulanza <i>Fornitore: 775372 SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	0,00	50,00	28 281,29

Totali di Pagina:	119 235,87	90 954,58	28 281,29
Movimenti:	119 235,87	90 954,58	28 281,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	90 954,58	28 281,29
	Movimenti:	119 235,87	90 954,58	28 281,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/06/2014	272	CE7_7	S A7_CE2	n° 8000 - Questionario n° 6000 - Modello Colon n° 5000 - Modello EGDS n° 5000 - Volantino <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	939,40	27 341,89
27/06/2014	273	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro scarico esami radiologici <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	146,40	27 195,49
27/06/2014	274	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartellini per Dispensario mod. AS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	109,80	27 085,69
27/06/2014	275	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 - Blocchi "Servizio di Assistenza ai Turisti" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	976,00	26 109,69
27/06/2014	276	CE7_7	S A7_CE2	n° 10000 - Bollettini di conto corrente postale prestampato <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	225,70	25 883,99
27/06/2014	277	CE7_7	S A7_CE2	n° 100 - Cartelli plastificati "Tariffe" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	353,80	25 530,19
27/06/2014	278	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 - Timbri <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	179,95	25 350,24
27/06/2014	279	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartelle Cliniche - Ostetricia <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 220,00	24 130,24
27/06/2014	280	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Blocchi "Servizio di Continuità Assistenziale" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 098,00	23 032,24
27/06/2014	281	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Veneziana da 25mm cm 172 x 150 n° 1 - Specchio levigato x poggiatesta <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	195,00	22 837,24
27/06/2014	282	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L. - Carburante per giardinaggio <i>Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP</i>	0,00	36,52	22 800,72
27/06/2014	283	CE7_7	S A7_CE2	Stagione irrigua 2014 <i>Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI</i>	0,00	958,40	21 842,32



Handwritten signature

Totali di Pagina:	119 235,87	97 393,55	21 842,32
Movimenti:	119 235,87	97 393,55	21 842,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2014

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	97 393,55	21 842,32
	Movimenti:	119 235,87	97 393,55	21 842,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/06/2014	284	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	1,30	21 841,02
27/06/2014	285	CE7_7	S A7_CE2	Stagione irrigua 2014 Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6	0,00	322,50	21 518,52
30/06/2014	286	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	1,30	21 517,22
30/06/2014	287	CE7_7	S A7_CE2	Spese per sollecito Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6	0,00	4,30	21 512,92
30/06/2014	288	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	1,30	21 511,62
30/06/2014	289	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	21 485,62
30/06/2014	290	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Pannelli in forex bianco Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA 8	0,00	439,20	21 046,42
30/06/2014	291	CE7_7	S A7_CE2	abbonamento a "La Domenica" Fornitore: 12882 SAN PAOLO PERIODICI	0,00	60,00	20 986,42
30/06/2014	292	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	1,30	20 985,12
30/06/2014	293	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Confezioni da 5 pz. di carta in risme per ECG "cardioline AR 2100 View" Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO	0,00	610,00	20 375,12
30/06/2014	294	CE7_7	S A7_CE2	Quoto fissa anno 2013 - Extra Agricolo Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6	0,00	200,00	20 175,12
30/06/2014	295	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.	0,00	1,30	20 173,82



Totali di Pagina:	119 235,87	99 062,05	20 173,82
Movimenti:	119 235,87	99 062,05	20 173,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	99 062,05	20 173,82
	Movimenti:	119 235,87	99 062,05	20 173,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/06/2014	296 CE7_7	S	A7_CE2	Sanzione art. 10 let B <i>Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6</i>	0,00	100,00	20 073,82
30/06/2014	297 CE7_7	S	A7_CE2	c.c.p. <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	20 072,52
30/06/2014	298 CE7_7	S	A7_CE2	Quota fissa 2013 <i>Fornitore: 129546 CONSORZIO BONIFICA CIXERRI 6</i>	0,00	60,00	20 012,52
30/06/2014	299 CE7_7	S	A7_CE2	c.c.p. <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	20 011,22
30/06/2014	300 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Porta battente liscia ad 1 anta <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	195,20	19 816,02
30/06/2014	301 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Scritta adesiva <i>Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.</i>	0,00	24,40	19 791,62
30/06/2014	302 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1,26 - TN Graniglia n° 1,33 - TN Sabbia Ganny n° 6 - Cemento in sacco <i>Fornitore: 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE</i>	0,00	88,16	19 703,46
30/06/2014	303 CE7_7	S	A7_CE2	n° 40 - Registri "Presenza Guardia Medica" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 464,00	18 239,46
30/06/2014	304 CE7_7	S	A7_CE2	n° 232 - Panini <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	464,00	17 775,46
30/06/2014	305 CE7_7	S	A7_CE2	Intervento tecnico su Pompa di Calore <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	463,60	17 311,86
30/06/2014	306 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	282,47	17 029,39
30/06/2014	307 CE7_7	S	A7_CE2	Fornitura di 9000 litri d'acqua <i>Fornitore: 776056 COMUNE DI IGLESIAS</i>	0,00	90,00	16 939,39



Handwritten signature

Totali di Pagina:	119 235,87	102 296,48	16 939,39
Movimenti:	119 235,87	102 296,48	16 939,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2014

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2014, alla data: 30/06/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 235,87	102 296,48	16 939,39
	Movimenti:	119 235,87	102 296,48	16 939,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/06/2014	308	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	1,30	16 938,09
30/06/2014	309	CE7_7	S A7_CE2	Trasporto acqua non potabile <i>Fornitore: 885116 NEW ECOLOGY S.A.S. DI MELIS MARIA LUCIA</i>	0,00	341,60	16 596,49
30/06/2014	310	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	85,19	16 511,30
30/06/2014	311	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Sacchi di Premix NX 120 kg 30 n° 1 - Sacchi di Kerakolt "geolite 40" kg 25 <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	29,40	16 481,90
30/06/2014	312	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sacchi di Duracem kg 25 <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	4,50	16 477,40
30/06/2014	313	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	52,80	16 424,60

Totale mese:	20 424,16	18 575,40	1 848,76
Movimenti:	20 424,16	18 575,40	1 848,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	119 235,87	102 811,27	1 848,76
Movimenti:	119 235,87	102 811,27	16 424,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	119 235,87	102 811,27	16 424,60



Totale di Pagina:	119 235,87	102 811,27	16 424,60
Movimenti:	119 235,87	102 811,27	16 424,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00