



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2205

13 NOV 2014

del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014.

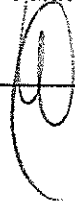
Il Responsabile del Servizio Bilancio su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti e Gestione del Patrimonio

- 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;

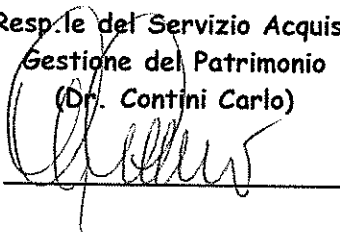
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/10/2014 al 31/10/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 13.001,31 (tredicimilauno/31) 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)

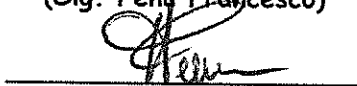


Il Resp.le del Servizio Acquisti e
Gestione del Patrimonio
(Dr. Contini Carlo)





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° 2205 del 13 NOV 2014
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 13 NOV 2014

Resterà a disposizione 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,
n° 1160/C/2010 e n° 753/2014*

[Handwritten signature]

Stampato il: 03/11/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	168 897,94	148 027,87	20 870,07
	Movimenti:	168 897,94	148 027,87	20 870,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2014							
06/10/2014	560	CE7_7	S A7_CE2	Fornitura e posa in opera di vetri <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	535,82	20 334,25
06/10/2014	561	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Maniglia in alluminio mod. Cristina <i>Fornitore: 12475 MARINI SPA</i>	0,00	20,74	20 313,51
06/10/2014	562	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura Iseo n° 1 - Cilindro con leva <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	32,81	20 280,70
06/10/2014	563	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sedile american innova clodia bianco con espansione <i>Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS</i>	0,00	26,82	20 253,88
07/10/2014	564	CE7_7	S A7_CE2	Cancelleria varia <i>Fornitore: 776469 PISANO ANNA E C. SNC</i>	0,00	12,60	20 241,28
07/10/2014	565	CE7_7	S A7_CE2	Vernice finale <i>Fornitore: 774310 CREATIVA HOBBISTICA DI ALESSANDRA PISU</i>	0,00	7,55	20 233,73
07/10/2014	566	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Valvola a sfera mini con leva nera MF 1/2" n° 3 - Riduzione F/M 3/4"x1/2" cromata n° 1 - Miscelatore termostato Therrmomat mix tech 3/4 <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	67,47	20 166,26
07/10/2014	567	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Plasmon biscottino granulato <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	16,58	20 149,68
07/10/2014	568	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	69,17	20 080,51
09/10/2014	569	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	107,93	19 972,58
09/10/2014	570	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	112,50	19 860,08

Totali di Pagina:	168 897,94	149 037,86	19 860,08
Movimenti:	168 897,94	149 037,86	19 860,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/11/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	168 897,94	149 037,86	19 860,08
	Movimenti:	168 897,94	149 037,86	19 860,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/10/2014	571	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	74,19	19 785,89
13/10/2014	572	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	13,15	19 772,74
13/10/2014	573	CE7_7	S A7_CE2	4,68 kg - Usi di pollo conv. 2,19 kg - Petto pollo fette conv. <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	45,41	19 727,33
13/10/2014	574	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	41,83	19 685,50
13/10/2014	575	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 136672 NIMAR SRL 6</i>	0,00	22,71	19 662,79
13/10/2014	576	CE7_7	S A7_CE2	n° 120 - Acqua naturale Lt. 2 n° 2 - Te English breakfast gr. 50 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	22,38	19 640,41
13/10/2014	577	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale Lt. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	30,60	19 609,81
13/10/2014	578	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	206,81	19 403,00
13/10/2014	579	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	11,23	19 391,77
13/10/2014	580	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	18,06	19 373,71
13/10/2014	581	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale Lt. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	30,60	19 343,11
13/10/2014	582	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	192,42	19 150,69

Totali di Pagina:	168 897,94	149 747,25	19 150,69
Movimenti:	168 897,94	149 747,25	19 150,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	168 897,94	149 747,25	19 150,69
	Movimenti:	168 897,94	149 747,25	19 150,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/10/2014	583	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	32,26	19 118,43
13/10/2014	584	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	160,35	18 958,08
13/10/2014	585	CE7_7	S A7_CE2	n° 60 - Acqua naturale Lt. 2 n° 1 - Bicchieri flou 200cc 80 pz. n° 1 - Bicchieri caffè flou 80cc 100 pz. <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	12,08	18 946,00
13/10/2014	586	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	39,50	18 906,50
13/10/2014	587	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	162,67	18 743,83
14/10/2014	588	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	16,18	18 727,65
14/10/2014	589	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket per mancata prestazione - Sig. G.C.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	18 701,65
14/10/2014	590	CE7_7	S A7_CE2	n° 400 - Mod 231 <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	16,00	18 685,65
14/10/2014	591	CE7_7	S A7_CE2	n° 18 - Lenzuola singole n° 9 - Federe n° 18 - Coprimaterasso 1 piazza <i>Fornitore: 775692 ANGILERI DIEGO</i>	0,00	337,50	18 348,15
14/10/2014	592	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	46,18	18 301,97
14/10/2014	593	CE7_7	S A7_CE2	n° 117.900 Kg di Pane <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	190,05	18 111,92

Totali di Pagina:	168 897,94	150 786,02	18 111,92
Movimenti:	168 897,94	150 786,02	18 111,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	168 897,94	150 786,02	18 111,92
	Movimenti:	168 897,94	150 786,02	18 111,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/10/2014	594	CE7_7	S A7_CE2	n° 135.100 Kg Pane <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	217,78	17 894,14
14/10/2014	595	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	41,65	17 852,49
14/10/2014	596	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	25,30	17 827,19
14/10/2014	597	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	270,19	17 557,00
15/10/2014	598	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	189,44	17 367,56
15/10/2014	599	CE7_7	S A7_CE2	Duplicazione chiavi <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	4,50	17 363,06
15/10/2014	600	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Flee spray domestico antipulci <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	19,50	17 343,56
15/10/2014	601	CE7_7	S A7_CE2	n° 3.68 kg - Macinato misto bovino suino <i>Fornitore: 136672 NIMAR SRL</i> 6	0,00	21,71	17 321,85
15/10/2014	602	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Glucosio monoidrato polv. <i>Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL</i>	0,00	11,71	17 310,14
16/10/2014	603	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bosch LVS SMS54M98II <i>Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A</i>	0,00	779,99	16 530,15
16/10/2014	604	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra P. I. per minore M. M. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	319,20	16 210,95
17/10/2014	605	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 16/10/2014 Determina n° 1849 del 09/10/2014 Periodo dal 01/09/2014 al 30/09/2014	14 129,93	0,00	30 340,88

Totali di Pagina:	183 027,87	152 686,99	30 340,88
Movimenti:	183 027,87	152 686,99	30 340,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/11/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	152 686,99	30 340,88
	Movimenti:	183 027,87	152 686,99	30 340,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/10/2014	606 CE7_7	S	A7_CE2	n° 50 - Fascia 6 fori H100MM L1500 <i>Fornitore: 13067 FIAB SPA</i>	0,00	660,57	29 680,31
20/10/2014	607 CE7_7	S	A7_CE2	Sostituzione vetri <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	151,28	29 529,03
20/10/2014	608 CE7_7	S	A7_CE2	Sostituzione vetri <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	488,00	29 041,03
24/10/2014	609 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	128,61	28 912,42
24/10/2014	610 CE7_7	S	A7_CE2	n° 10 - Tubolatura Inflow <i>Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL</i>	0,00	1 037,00	27 875,42
24/10/2014	611 CE7_7	S	A7_CE2	n° 800 - Tettarelle sterili monouso <i>Fornitore: 14005 FLORMED COMMERCIALE SRL</i>	0,00	224,48	27 650,94
24/10/2014	612 CE7_7	S	A7_CE2	Rimborso ticket per mancata prestazione (Pintus Francesco) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	18,60	27 632,34
24/10/2014	613 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	73,15	27 559,19
24/10/2014	614 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	59,00	27 500,19
24/10/2014	615 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	79,57	27 420,62
24/10/2014	616 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	230,15	27 190,47
24/10/2014	617 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	41,07	27 149,40
28/10/2014	618 CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO</i> 6	0,00	72,38	27 077,02

Totali di Pagina:	183 027,87	155 950,85	27 077,02
Movimenti:	183 027,87	155 950,85	27 077,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	155 950,85	27 077,02
	Movimenti:	183 027,87	155 950,85	27 077,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/10/2014	619	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Carbone 3kg <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	11,96	27 065,06
28/10/2014	620	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Burro Inalpi gr. 250 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	3,38	27 061,68
28/10/2014	621	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	209,94	26 851,74
28/10/2014	622	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	41,78	26 809,96
28/10/2014	623	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua naturale lt. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	30,60	26 779,36
28/10/2014	624	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Intervento tecnico su frigorifero <i>Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. S.R.L.</i>	0,00	85,40	26 693,96
28/10/2014	625	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Zitromax*3CPR RIV 500MG <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	15,54	26 678,42
28/10/2014	626	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Intervento tecnico su Cannello scorrevole <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	361,12	26 317,30
28/10/2014	627	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Intervento tecnico su cancello scorrevole <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	683,20	25 634,10
28/10/2014	628	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Intervento tecnico su impianto antifurto <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	268,40	25 365,70
28/10/2014	629	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L. - Benzina <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	32,68	25 333,02
30/10/2014	630	CE7_7	S A7_CE2	n° 28 - Succo di polpa di pera 6x125 ml n° 24 - Succo di polpa di pesca 6x125 ml n° 51 - Croissant ciliegia 6 pz. 288 g <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	123,25	25 209,77
Totali di Pagina:					183 027,87	157 818,10	25 209,77
Movimenti:					183 027,87	157 818,10	25 209,77
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/11/2014

Pagina: 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	157 818,10	25 209,77
	Movimenti:	183 027,87	157 818,10	25 209,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/10/2014	631	CE7_7	S A7_CE2	n° 30 - Agenda Essedi Colombia 14,5x20,5 <i>Fornitore: 12991 CARTARIA VAL.DY SRL</i>	0,00	104,40	25 105,37
30/10/2014	632	CE7_7	S A7_CE2	n° 60 - Risma carta per ECG AR2100 Z- Fold 209x140x200FF 0014767 <i>Fornitore: 13691 ELETTROMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	387,96	24 717,41
30/10/2014	633	CE7_7	S A7_CE2	Carico e smaltimento misti da costruzione e demolizione <i>Fornitore: 137375 S.S. DI SAURRA SIMONE MOVIMENTO TERRA 5 DEMOLIZIONI EDILI</i>	0,00	79,30	24 638,11
30/10/2014	634	CE7_7	S A7_CE2	n° 247 - Panini <i>Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.</i>	0,00	494,00	24 144,11
30/10/2014	635	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Timbro Colop C 40 n° 1 - Timbro Colop Pocket Stamp 30 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	153,72	23 990,39
30/10/2014	636	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro Colop 50 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	68,32	23 922,07
30/10/2014	637	CE7_7	S A7_CE2	n° 9 - Manicotto per rip./2 <i>Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	6,30	23 915,77
31/10/2014	638	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Mediker SH Antipediculosi 100M <i>Fornitore: 132479 FARMACIA VACCA - VILLAMASSARGIA DI PIETRO 8 VACCA & C. S.a.s.</i>	0,00	27,60	23 888,17
31/10/2014	639	CE7_7	S A7_CE2	n° 30 - Giuntini n° 20 - Seme orto n° 4 - Duracid 200 gr. <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	41,00	23 847,17
31/10/2014	640	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Calce idrata in sacchi da 30 kg <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	5,29	23 841,88
31/10/2014	641	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	158,70	23 683,18
31/10/2014	642	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per la casa <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO 1</i>	0,00	12,81	23 670,37

Totali di Pagina:	183 027,87	159 357,50	23 670,37
Movimenti:	183 027,87	159 357,50	23 670,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	159 357,50	23 670,37
	Movimenti:	183 027,87	159 357,50	23 670,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/10/2014	643	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	87,59	23 582,78
31/10/2014	644	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	20,81	23 561,97
31/10/2014	645	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	66,28	23 495,69
31/10/2014	646	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	57,94	23 437,75
31/10/2014	647	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	79,19	23 358,56
31/10/2014	648	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per la casa <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	19,50	23 339,06
31/10/2014	649	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	211,12	23 127,94
31/10/2014	650	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	134,15	22 993,79
31/10/2014	651	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	176,50	22 817,29
31/10/2014	652	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Torba Baltica Lt 250 <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOP. A.R.L.</i>	0,00	16,16	22 801,13
31/10/2014	653	CE7_7	S A7_CE2	Genri vari per l'agricoltura <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOP. A.R.L.</i>	0,00	27,21	22 773,92
31/10/2014	654	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Pollastre ovaiole di 16 settimane n° 25 kg - Mix gall ov ext batt far kg 25 <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOP. A.R.L.</i>	0,00	94,20	22 679,72

Totali di Pagina:	183 027,87	160 348,15	22 679,72
Movimenti:	183 027,87	160 348,15	22 679,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/10/2014, alla data: 31/10/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	183 027,87	160 348,15	22 679,72
	Movimenti:	183 027,87	160 348,15	22 679,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/10/2014	655	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Bado liquido da 450ml linfa <i>Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA SOCIETA' COOP. A.R.L.</i>	0,00	25,71	22 654,01
31/10/2014	656	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,60 kg - Tronchetti di legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	22 644,01
31/10/2014	657	CE7_7	S A7_CE2	n° 40 kg - Tronchetti di legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	6,60	22 637,41
31/10/2014	658	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,60 kg - Tronchetti di legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	22 627,41
31/10/2014	659	CE7_7	S A7_CE2	n° 60,61 kg - Tronchetti di legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	22 617,41
31/10/2014	660	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	163,24	22 454,17
31/10/2014	661	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Piatti pizza party flou 10 pz n° 2 - Sgrassatore marsiglia dat5 ml750 n° 4 - carbone kg 3 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	17,94	22 436,23
31/10/2014	662	CE7_7	S A7_CE2	n° 288 - Acqua naturale lt 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	48,96	22 387,27
31/10/2014	663	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	224,65	22 162,62
31/10/2014	664	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	50,59	22 112,03
31/10/2014	665	CE7_7	S A7_CE2	n° 65 kg - Legna da ardere <i>Fornitore: 138290 MURGIA TAMARA JENNI RIVENDITA LEGNA 1</i>	0,00	12,16	22 099,87
31/10/2014	666	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da ferramenta <i>Fornitore: 138291 SA GIARA LA VALLE DEI NURAGHI S.R.L. 3</i>	0,00	7,50	22 092,37

Totali di Pagina:	183 027,87	160 935,50	22 092,37
Movimenti:	183 027,87	160 935,50	22 092,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

