



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2418

del 15 DIC 2014

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/12/2014 al 15/12/2014.

Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

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 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 ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/12/2014 al 15/12/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 16.977,14 (sedicimilanovecentosettantasette/14) 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;
- 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
(Dr. Contini Carlo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Contini Carlo", written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fenu Francesco", written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2418 del 15 DIC 2014

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 15 DIC 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



Garza

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*

[Signature]

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	171 131,62	24 897,56
	Movimenti:	196 029,18	171 131,62	24 897,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2014						
02/12/2014	751 CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Registro Protocollo Pneumologia <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	207,40	24 690,16
02/12/2014	752 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro "Registrazione Aborti" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	109,80	24 580,36
02/12/2014	753 CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Timbro Colop C 40 <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	117,12	24 463,24
03/12/2014	754 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig. Portas Giancarlo <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	46,15	24 417,09
03/12/2014	755 CE7_7	S A7_CE2	n° 600 - Blocchi "Affido Farmaco" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	1 354,20	23 062,89
03/12/2014	756 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sostituzione vetro rotto <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	46,36	23 016,53
03/12/2014	757 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	441,39	22 575,14
03/12/2014	758 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	874,43	21 700,71
03/12/2014	759 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA</i> 8	0,00	216,15	21 484,56
03/12/2014	760 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA</i>	0,00	39,74	21 444,82
03/12/2014	761 CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Spatola Tergicristallo <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	213,99	21 230,83
04/12/2014	762 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Fanale Laterale n° 1 - Specchio Retrovisore <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	272,32	20 958,51



Totali di Pagina:	196 029,18	175 070,67	20 958,51
Movimenti:	196 029,18	175 070,67	20 958,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	175 070,67	20 958,51
	Movimenti:	196 029,18	175 070,67	20 958,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2014	763 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per riparazioni <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	136,72	20 821,79
04/12/2014	764 CE7_7	S A7_CE2	Pezzi di ricambio vario per autovetture <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	94,99	20 726,80
04/12/2014	765 CE7_7	S A7_CE2	Pezzi vari di ricambio per autovetture <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	106,60	20 620,20
04/12/2014	766 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Alternatore n° 1 - Cinghia alternatore <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	97,00	20 523,20
04/12/2014	767 CE7_7	S A7_CE2	Ricerca e riparazione guasto su impianto elettrico Autovettura AZ 862 RN <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	115,29	20 407,91
04/12/2014	768 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Braccio Tergitore n° 1 - Kit spazzole <i>Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL 5</i>	0,00	67,95	20 339,96
04/12/2014	769 CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - Fiat Fiorino AP 925 SK <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,68	20 274,28
04/12/2014	770 CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - Fiat Panda AZ 494 SB <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,68	20 208,60
04/12/2014	771 CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - Fiat Ducato AE 639 VP <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,68	20 142,92
04/12/2014	772 CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - Fiat Panda 4x4 AK 037 GA <i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,68	20 077,24
04/12/2014	773 CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - Fiat Panda AZ 491 SB <i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,68	20 011,56
04/12/2014	774 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pompa carburante n° 1 - Treccia massa <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	46,54	19 965,02



Totali di Pagina:	196 029,18	176 064,16	19 965,02
Movimenti:	196 029,18	176 064,16	19 965,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	176 064,16	19 965,02
	Movimenti:	196 029,18	176 064,16	19 965,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2014	775 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig, Zanda Giuseppe <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	19 939,02
04/12/2014	776 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Serratura n° 3 - Chiave <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	22,22	19 916,80
04/12/2014	777 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Batteria Piombo 6V 4,5Ah FIAMM <i>Fornitore: 12265 COMP.EL.</i>	0,00	30,45	19 886,35
04/12/2014	778 CE7_7	S A7_CE2	n° 240 - Piante Cavoli n° 230 - Piante Lattughe n° 15 - Piante Pomodori <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	52,86	19 833,49
04/12/2014	779 CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Risme Carta per ECG AR 2100 Z- Fold 209x140x200ff <i>Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO</i>	0,00	64,66	19 768,83
04/12/2014	780 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Guarnizione forno elettrico <i>Fornitore: 774708 EUROTECNICA DI WALTER SIMULA</i>	0,00	105,00	19 663,83
05/12/2014	781 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	35,14	19 628,69
05/12/2014	782 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	39,69	19 589,00
05/12/2014	783 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	96,21	19 492,79
05/12/2014	784 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	127,55	19 365,24
05/12/2014	785 CE7_7	S A7_CE2	n° 101,400 kg - Pane <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	163,45	19 201,79
05/12/2014	786 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	187,85	19 013,94
05/12/2014	787 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	125,99	18 887,95

Totali di Pagina:	196 029,18	177 141,23	18 887,95
Movimenti:	196 029,18	177 141,23	18 887,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	177 141,23	18 887,95
	Movimenti:	196 029,18	177 141,23	18 887,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2014	788 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	70,94	18 817,01
05/12/2014	789 CE7_7	S A7_CE2	n° 181.82 Kg. - Tronchetti legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	30,00	18 787,01
05/12/2014	790 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	278,20	18 508,81
05/12/2014	791 CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	19,51	18 489,30
05/12/2014	792 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	31,07	18 458,23
05/12/2014	793 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	18 409,27
05/12/2014	794 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	147,20	18 262,07
05/12/2014	795 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	385,29	17 876,78
05/12/2014	796 CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	77,47	17 799,31
05/12/2014	797 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Mozzarella alpinetta kg 1 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	11,97	17 787,34
05/12/2014	798 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	20,46	17 766,88
05/12/2014	799 CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	85,46	17 681,42



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	196 029,18	178 347,76	17 681,42
Movimenti:	196 029,18	178 347,76	17 681,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	178 347,76	17 681,42
	Movimenti:	196 029,18	178 347,76	17 681,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2014	800 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Advantix Spot On*4 Pip 1ml 4-10 <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	85,32	17 596,10
05/12/2014	801 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Kit fustella per timbri n° 1 - Fustella Die Cutting Dolcetto n° 1 - Fustella Die Cutting Numeri <i>Fornitore: 138074 MARIAN DI AGUS ANTONELLA 0</i>	0,00	35,30	17 560,80
05/12/2014	802 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per laboratorio didattico <i>Fornitore: 138074 MARIAN DI AGUS ANTONELLA 0</i>	0,00	85,55	17 475,25
09/12/2014	803 CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Croissant ciliegia 6 pz. n° 24 - Succo di polpa di pesca 6x125ml n° 28 - Succo di polpa di pera 6x125ml <i>Fornitore: 781613 EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA</i>	0,00	134,18	17 341,07
09/12/2014	804 CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Serratura n° 4 - Chiave <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	40,80	17 300,27
09/12/2014	805 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per il giardinaggio <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	98,75	17 201,52
09/12/2014	806 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	113,80	17 087,72
09/12/2014	807 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	11,81	17 075,91
09/12/2014	808 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multipresa Bip. Schuko 6 pos c/inter <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	6,50	17 069,41
09/12/2014	809 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Otoscopio Mini 3000 Heine n° 1 - Stetoscopio <i>Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC</i>	0,00	137,00	16 932,41
10/12/2014	810 CE7_7	S A7_CE2	n° 350 - Foglio Terapia <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	128,10	16 804,31
10/12/2014	811 CE7_7	S A7_CE2	n° 200 - Cartella Ambulatoriale di Allergologia <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	341,60	16 462,71



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	196 029,18	179 566,47	16 462,71
Movimenti:	196 029,18	179 566,47	16 462,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	179 566,47	16 462,71
	Movimenti:	196 029,18	179 566,47	16 462,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2014	812 CE7_7	S A7_CE2	n° 350 - Cartelle Clinica di Pediatria <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	811,30	15 651,41
10/12/2014	813 CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Lampadina 6V 2,4W EP10 per Clar <i>Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.</i>	0,00	24,40	15 627,01
10/12/2014	814 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	54,30	15 572,71
10/12/2014	815 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	179,97	15 392,74
10/12/2014	816 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	53,05	15 339,69
10/12/2014	817 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	200,26	15 139,43
10/12/2014	818 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	54,30	15 085,13
10/12/2014	819 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	169,42	14 915,71
10/12/2014	820 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	56,80	14 858,91
10/12/2014	821 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	56,80	14 802,11
10/12/2014	822 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	182,90	14 619,21
10/12/2014	823 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	169,94	14 449,27
10/12/2014	824 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Giardinaggio <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	100,15	14 349,12



Totali di Pagina:	196 029,18	181 680,06	14 349,12
Movimenti:	196 029,18	181 680,06	14 349,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina: -7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	181 680,06	14 349,12
	Movimenti:	196 029,18	181 680,06	14 349,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2014	825 CE7_7	S	A7_CE2	n° 60,60 - Tronchetti legno <i>Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA</i>	0,00	10,00	14 339,12
10/12/2014	826 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario per Giardinaggio <i>Fornitore: 133647 QUADRIFOGLIO DI FENU GIUSEPPE</i> 5	0,00	185,07	14 154,05
10/12/2014	827 CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - P 16 kg 25 Ovaiole <i>Fornitore: 779867 AGRICOLTURA MANGIMI E FERRAMENTA DI LAI ANNA RITA</i>	0,00	60,00	14 094,05
10/12/2014	828 CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	123,15	13 970,90
10/12/2014	829 CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimenatari vari <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	132,60	13 838,30
10/12/2014	830 CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	85,87	13 752,43
10/12/2014	831 CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Trofodermin*SPR Cut 30ml 5%+5% <i>Fornitore: 132479 FARMACIA VACCA - VILLAMASSARGIA DI PIETRO</i> 8 VACCA & C. S.a.s.	0,00	9,00	13 743,43
10/12/2014	832 CE7_7	S	A7_CE2	Riparazione Motocoltivatore <i>Fornitore: 138587 OFFICINA MECCANICA DEIDDA S. & F. S.N.C.</i> 3	0,00	183,00	13 560,43
10/12/2014	833 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario per l'Agricoltura <i>Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	357,55	13 202,88
10/12/2014	834 CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Forbici da potare n° 3 - Colla per Topi g. 135 n° 210 - Piantina orto <i>Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	41,60	13 161,28
10/12/2014	835 CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	845,58	12 315,70
10/12/2014	836 CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario per la casa <i>Fornitore: 135899 LDD SPA A SOCIO UNICO</i> 1	0,00	166,05	12 149,65



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	196 029,18	183 879,53	12 149,65
Movimenti:	196 029,18	183 879,53	12 149,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	183 879,53	12 149,65
	Movimenti:	196 029,18	183 879,53	12 149,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2014	837 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	181,56	11 968,09
11/12/2014	838 CE7_7	S A7_CE2	n° 294 - Acqua naturale l. 2 <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	49,98	11 918,11
11/12/2014	839 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	142,67	11 775,44
11/12/2014	840 CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari <i>Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO 6</i>	0,00	145,01	11 630,43
11/12/2014	841 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - Sig. Oddo Roberto <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	11 604,43
11/12/2014	842 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Molla per avvolgibile <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	4,90	11 599,53
11/12/2014	843 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	7,36	11 592,17
11/12/2014	844 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscinetto NBB 629 ZZ <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO 4 FERINO</i>	0,00	7,80	11 584,37
11/12/2014	845 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Catena 3/8 1.3-maglie 45 <i>Fornitore: 14949 FADDA & C. S.A.S DI FADDA DENISE</i>	0,00	13,01	11 571,36
11/12/2014	846 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	12,46	11 558,90
11/12/2014	847 CE7_7	S A7_CE2	n° 40,56 mq - Accoppiato Label Rock BA10+50 n° 5 - Malta adesiva per accoppiati Kg 25 <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	932,72	10 626,18
11/12/2014	848 CE7_7	S A7_CE2	n° 28,80 mq - Pannello fibra minerale 60x60 n° 2 m - Carta abrasiva <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	205,39	10 420,79

Totali di Pagina:	196 029,18	185 608,39	10 420,79
Movimenti:	196 029,18	185 608,39	10 420,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2014

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2014, alla data: 15/12/2014

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	196 029,18	185 608,39	10 420,79
	Movimenti:	196 029,18	185 608,39	10 420,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2014	849	CE7_7	S A7_CE2	n° 150 - Cartella Clinica Neonatale <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	228,75	10 192,04
11/12/2014	850	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Blocchi "Prescrizione lenti" <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	115,90	10 076,14
11/12/2014	851	CE7_7	S A7_CE2	Demolizione e sgombrò misti da costruzione e demolizione <i>Fornitore: 137375 S.S. DI SAURRA SIMONE MOVIMENTO TERRA 5 DEMOLIZIONI EDILI</i>	0,00	79,30	9 996,84
11/12/2014	852	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura per cassetiera <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	10,89	9 985,95
11/12/2014	853	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	134,80	9 851,15
11/12/2014	854	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Avvitatore AEG 18V Lithium <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	170,00	9 681,15
11/12/2014	855	CE7_7	S A7_CE2	Sostituzione vetri <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	197,88	9 483,27
11/12/2014	856	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Acetone 1000ml <i>Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.</i>	0,00	10,50	9 472,77
11/12/2014	857	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Kit 12 membrane per pO2 Transcutanea con flacone elettrolita ed accessori n° 2 - Conf. x 50 anelli adesivi per fissaggio d'elettrodo, compreso liquido di contatto <i>Fornitore: 884695 ABBI. TEC SRL</i>	0,00	1 098,00	8 374,77
12/12/2014	858	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Multipresa Bip. Schuko 6 pos. c/inter n° 2 - Multipresa 16A - 6 P. + int + cavo <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	30,82	8 343,95
12/12/2014	859	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Adattatore spin n° 1 - Presa 16A nero <i>Fornitore: 130232 CAMELIA 2 SRL BRICO IO</i>	0,00	4,70	8 339,25



Totali di Pagina:	196 029,18	187 689,93	8 339,25
Movimenti:	196 029,18	187 689,93	8 339,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

