



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *416* del *27 FEB 2015*

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-
dal 01.02.2015 al 15.02.2015**

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 596 del 14 Aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la procedura di acquisto a mezzo cassa Economale ;
- vista** la delibera del Direttore Generale n° 1863 del 13 Novembre di variazione del Regolamento per l'adozione degli atti delegati ai Responsabili dei Centri di spesa;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 696 del 06.05 .2014 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale Distretto Sanitario di Carbonia nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile del Servizio Acquisti che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/02/2015 al 15/02/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **7.161.33** (Settemilacentosessantuno/33) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal Responsabile della Cassa Economale, del Distretto di Carbonia e dalla documentazione relativa a ciascun singolo esborso regolarmente trasmesso al Responsabile del Servizio bilancio;
- ◆ di adempiere all'imputazione delle singole classi di conto delle spese sostenute ed al reintegro della Cassa economale da effettuare tramite regolare ordinativo bancario tratto sul Tesoriere aziendale, intestato nominativamente al Cassiere Economo Sig. Pinna Gianni.

Il Responsabile della Cassa Economale

Gianni Pinna



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

(DR CARLO CONTINI)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Asl n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la Determinazione

n. 416 del 27 FEB 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

27 FEB 2015

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali



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



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 6 837,24 | 28 162,76 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 6 837,24 | 28 162,76 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Febbraio 2015

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 01/02/2015 | 52 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SUCCHI, ALLUMINIO | 0,00 | 30,41 | 28 132,35 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| 0501030201 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 30,41 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|--------|-----------|
| 01/02/2015 | 53 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 ANTICIPO RICOVERO | 0,00 | 208,00 | 27 924,35 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|--------|-----------|

Fornitore: 13094 DIVERSI

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---------------------------------|---------|
| 0505010101 | Rimborsi per ricoveri in Italia | 208,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 01/02/2015 | 54 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 RIMBORSO TICKET(LAMPIS) | 0,00 | 20,50 | 27 903,85 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

Fornitore: 13094 DIVERSI

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| 0403010101 | Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale | 20,50 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 02/02/2015 | 55 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 RIMBORSO TICKET (RUBIU) | 0,00 | 15,75 | 27 888,10 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

Fornitore: 13094 DIVERSI

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| 0403010101 | Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale | 15,75 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|---|------|-------|-----------|
| 02/02/2015 | 56 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBINIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 ABBONAM. X CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO | 0,00 | 43,90 | 27 844,20 |
|------------|----|-------|---|--------|---|------|-------|-----------|

Fornitore: 758029 SAREMAR

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| 0510010702 | Altri rimborsi spese personale dipendente | 43,90 |

| | | | | | | | | |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|
| 02/02/2015 | 57 | CE7_1 | S | A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBINIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 RIMBORSO TICKET (ALGISI) | 0,00 | 20,66 | 27 823,54 |
|------------|----|-------|---|--------|--|------|-------|-----------|

Fornitore: 13094 DIVERSI

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|---|---------|
| 0403010101 | Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale | 20,66 |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 176,46 | 27 823,54 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 176,46 | 27 823,54 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 176,46 | 27 823,54 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 176,46 | 27 823,54 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---|----------------|-----------|
| 02/02/2015 | 58 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 ABBONAM. X CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO | 0,00 | 54,60 | 27 768,94 |
| | | | | Fornitore: 758029 SAREMAR | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0510010702 | Altri rimborsi spese personale dipendente | 54,60 | |
| 02/02/2015 | 59 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 ABBONAM. X CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL | 0,00 | 14,00 | 27 754,94 |
| | | | | Fornitore: 758029 SAREMAR | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0510010702 | Altri rimborsi spese personale dipendente | 14,00 | |
| 12/02/2015 | 60 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MEDICINALI | 0,00 | 10,70 | 27 744,24 |
| | | | | Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501010101 | Acquisti di prodotti farmaceutici | 10,70 | |
| 12/02/2015 | 61 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMANTARI C.D. VILLARIOS | 0,00 | 75,59 | 27 668,65 |
| | | | | Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 75,59 | |
| 12/02/2015 | 62 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMANTARI C.D. VILLARIOS | 0,00 | 45,29 | 27 623,36 |
| | | | | Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 45,29 | |
| 12/02/2015 | 63 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MATERIALE LABORATORIO C.D. VILLARIOS | 0,00 | 30,15 | 27 593,21 |
| | | | | Fornitore: 134956 BRICOCINA SRL | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030201 | Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | 30,15 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 406,79 | 27 593,21 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 406,79 | 27 593,21 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 406,79 | 27 593,21 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 406,79 | 27 593,21 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------|-------|-----------|
| 12/02/2015 | 64 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MATERIALELABORATORIO C.D. VILLARIOS Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC | 0,00 | 31,30 | 27 561,91 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 31,30 | |
| 12/02/2015 | 65 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMANTARI C.D. VILLARIOS Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | 0,00 | 90,57 | 27 471,34 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 90,57 | |
| 12/02/2015 | 66 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 61,46 | 27 409,88 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 61,46 | |
| 12/02/2015 | 67 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MATERIALE LABORATORIO C. D. VILLARIOS Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC | 0,00 | 11,00 | 27 398,88 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 11,00 | |
| 12/02/2015 | 68 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 7,60 | 27 391,28 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 7,60 | |
| 12/02/2015 | 69 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 8,20 | 27 383,08 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 8,20 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 616,92 | 27 383,08 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 616,92 | 27 383,08 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 616,92 | 27 383,08 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 616,92 | 27 383,08 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------|--|--|------------|-----------|----------|-----------|--|--|----------------|------|------|------|--|--|--|
| 12/02/2015 | 70 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 9,12 | 27 373,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>9,12</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 9,12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 9,12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 71 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 3,00 | 27 370,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>3,00</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 3,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 72 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,00 | 27 365,96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>5,00</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 73 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 0,50 | 27 365,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>0,50</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 74 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 1,10 | 27 364,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>1,10</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 1,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 75 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS (AZ. AGRICOLA DI CUI MARCELLO) Fornitore: 13094 DIVERSI | 0,00 | 5,65 | 27 358,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>0501030101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>5,65</td> </tr> </table> | Conto | Descrizione | Importo | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Conto | Descrizione | Importo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/02/2015 | 76 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS | 0,00 | 9,65 | 27 349,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Totali di Pagina:</td> <td>35 000,00</td> <td>7 650,94</td> <td>27 349,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Movimenti:</td> <td>35 000,00</td> <td>7 650,94</td> <td>27 349,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | | | Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 | | | Movimenti: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Movimenti: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 650,94 | 27 349,06 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|--|------------|-------|----------|---|---------------------------------|----------------|-----------|
| * * * * * Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS * * * * * | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 9,65 | |
| 12/02/2015 | 77 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS | 0,00 | 2,15 | 27 346,91 |
| | | | | Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 2,15 | |
| 12/02/2015 | 78 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS (ALIMENTARI FARA) | 0,00 | 19,00 | 27 327,91 |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 19,00 | |
| 12/02/2015 | 79 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS (ALIMENTARI FARA) | 0,00 | 20,00 | 27 307,91 |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 20,00 | |
| 12/02/2015 | 80 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS | 0,00 | 11,53 | 27 296,38 |
| | | | | Fornitore: 776535 ALLEVATORI SULCITANI CSARL | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 11,53 | |
| 12/02/2015 | 81 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS | 0,00 | 2,90 | 27 293,48 |
| | | | | Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 2,90 | |
| 12/02/2015 | 82 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS (AZ. AGRICOLA S. MARIA) | 0,00 | 4,98 | 27 288,50 |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 4,98 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 711,50 | 27 288,50 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 711,50 | 27 288,50 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 711,50 | 27 288,50 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 711,50 | 27 288,50 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------|-------|-----------|
| 12/02/2015 | 83 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MAETRIALE LABORATORIO C. D. VILLARIOS (AGRICOLA SAN GIOVANNESE) Fornitore: 13094 DIVERSI | 0,00 | 13,50 | 27 275,00 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 13,50 | |
| 12/02/2015 | 84 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 3,05 | 27 271,95 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 3,05 | |
| 12/02/2015 | 85 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 1,15 | 27 270,80 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 1,15 | |
| 12/02/2015 | 86 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 3,35 | 27 267,45 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 3,35 | |
| 12/02/2015 | 87 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,95 | 27 261,50 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 5,95 | |
| 12/02/2015 | 88 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 2,79 | 27 258,71 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 2,79 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 741,29 | 27 258,71 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 741,29 | 27 258,71 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 741,29 | 27 258,71 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 741,29 | 27 258,71 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------|-------|-----------|
| 12/02/2015 | 89 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,66 | 27 253,05 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 5,66 | |
| 12/02/2015 | 90 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 9,15 | 27 243,90 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 9,15 | |
| 12/02/2015 | 91 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. D. VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,40 | 27 238,50 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 5,40 | |
| 12/02/2015 | 92 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 RIMBORSO TICKET (ARISCI) Fornitore: 13094 DIVERSI | 0,00 | 26,00 | 27 212,50 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0403010101 Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale | | 26,00 | |
| 12/02/2015 | 93 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 DUPLICATO CHIAVI Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC | 0,00 | 4,50 | 27 208,00 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 4,50 | |
| 12/02/2015 | 94 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 DUPLICATO CHIAVI Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO | 0,00 | 2,50 | 27 205,50 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza | | 2,50 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 7 794,50 | 27 205,50 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 7 794,50 | 27 205,50 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 7 794,50 | 27 205,50 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 7 794,50 | 27 205,50 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|-------------------|---|---------|----------|----------------|
| 12/02/2015 | 95 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SPESE X LICENZA GRUPPI | 0,00 | 23,24 | 27 182,26 |
| | | | Fornitore: 13094 | DIVERSI | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | | | 23,24 |
| 12/02/2015 | 96 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 QUOTA REGIONALE CONSUMO ENERGIA | 0,00 | 810,00 | 26 372,26 |
| | | | Fornitore: 13094 | DIVERSI | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514030601 | Abbonamenti, riviste e libri | | | 810,00 |
| 12/02/2015 | 97 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SPESE POSTALI X QUOTA REGIONALE | 0,00 | 1,30 | 26 370,96 |
| | | | Fornitore: 12439 | POSTE ITALIANE SPA | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514030403 | Spese postali | | | 1,30 |
| 12/02/2015 | 98 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 ACCISA X LICENZA | 0,00 | 90,00 | 26 280,96 |
| | | | Fornitore: 775069 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO ST | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514031601 | Altre spese generali e amministrative | | | 90,00 |
| 12/02/2015 | 99 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 SPESE POSTALI X ACCISA LICENZA | 0,00 | 1,30 | 26 279,66 |
| | | | Fornitore: 12439 | POSTE ITALIANE SPA | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514030403 | Spese postali | | | 1,30 |
| 12/02/2015 | 100 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 PUBBL. GARA OSSIGENOTERAPIA A DOMICILIO | 0,00 | 1 234,80 | 25 044,86 |
| | | | Fornitore: 12158 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | | |
| | | | Conto | Descrizione | | | Importo |
| | | | 0514030201 | Spese per pubblicità e inserzioni | | | 1 234,80 |

| | | | |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 9 955,14 | 25 044,86 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 9 955,14 | 25 044,86 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

| | | | |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 35 000,00 | 9 955,14 | 25 044,86 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 9 955,14 | 25 044,86 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 12/02/2015 | 101 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. GARA OSSIGENOTERAPIA A DOMICILIO | 0,00 | 16,00 | 25 028,86 | |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0514040101 | Imposte di registro | 16,00 | | |
| 13/02/2015 | 102 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 61,08 | 24 967,78 | |
| | | | | Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 61,08 | | |
| 13/02/2015 | 103 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 116,49 | 24 851,29 | |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 116,49 | | |
| 13/02/2015 | 104 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 40,86 | 24 810,43 | |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 40,86 | | |
| 13/02/2015 | 105 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 33,66 | 24 776,77 | |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 33,66 | | |
| 13/02/2015 | 106 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 5,55 | 24 771,22 | |
| | | | | Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,55 | | |
| | | | | | Totale di Pagina: | 35 000,00 | 10 228,78 | 24 771,22 |
| | | | | | Movimenti: | 35 000,00 | 10 228,78 | 24 771,22 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 10 228,78 | 24 771,22 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 10 228,78 | 24 771,22 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------------------------------|----------------|-----------|
| 13/02/2015 | 107 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA (market cicloni) | 0,00 | 4,84 | 24 766,38 |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 4,84 | |
| 13/02/2015 | 108 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 35,00 | 24 731,38 |
| | | | | Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E PIRAS ALESSANDRO SNC | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 35,00 | |
| 13/02/2015 | 109 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 54,73 | 24 676,65 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 54,73 | |
| 13/02/2015 | 110 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 25,51 | 24 651,14 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 25,51 | |
| 13/02/2015 | 111 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 11,93 | 24 639,21 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 11,93 | |
| 13/02/2015 | 112 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA | 0,00 | 39,45 | 24 599,76 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 39,45 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 10 400,24 | 24 599,76 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 10 400,24 | 24 599,76 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 10 400,24 | 24 599,76 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 10 400,24 | 24 599,76 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------|--------|-----------|
| 13/02/2015 | 113 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MATERIALE X C.DIURNO CARBONIA Fornitore: 775460 ELETTROGAS DI MASALA | 0,00 | 20,00 | 24 579,76 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 20,00 | |
| 13/02/2015 | 114 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C.DIURNO CARBONIA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 | 49,18 | 24 530,58 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 49,18 | |
| 13/02/2015 | 115 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 | 17,53 | 24 513,05 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 17,53 | |
| 13/02/2015 | 116 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | 0,00 | 101,12 | 24 411,93 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 101,12 | |
| 13/02/2015 | 117 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 | 6,42 | 24 405,51 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 6,42 | |
| 13/02/2015 | 118 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO | 0,00 | 33,94 | 24 371,57 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | 33,94 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 10 628,43 | 24 371,57 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 10 628,43 | 24 371,57 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 10 628,43 | 24 371,57 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 10 628,43 | 24 371,57 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|-------|-----------|
| 13/02/2015 | 119 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | 0,00 | 17,70 | 24 353,87 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 17,70 | | | |
| 13/02/2015 | 120 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 15466 CENTRO DISTRIBUZIONE ALIMENTARI DI PILIA & PISU SNC | 0,00 | 89,30 | 24 264,57 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 89,30 | | | |
| 13/02/2015 | 121 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 0,00 | 25,98 | 24 238,59 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 25,98 | | | |
| 13/02/2015 | 122 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | 0,00 | 7,65 | 24 230,94 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 7,65 | | | |
| 13/02/2015 | 123 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 773140 ALICE S.R.L. | 0,00 | 61,93 | 24 169,01 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 61,93 | | | |
| 13/02/2015 | 124 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA(HENRY'S FRIENDS) Fornitore: 13094 DIVERSI | 0,00 | 21,00 | 24 148,01 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 21,00 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 10 851,99 | 24 148,01 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 10 851,99 | 24 148,01 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 10 851,99 | 24 148,01 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 10 851,99 | 24 148,01 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|---|---------|--------|----------------|
| 13/02/2015 | 125 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA(DITTA LAI) | 0,00 | 4,35 | 24 143,66 |
| | | | | Fornitore: 13094 DIVERSI | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 4,35 |
| 13/02/2015 | 126 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA | 0,00 | 41,02 | 24 102,64 |
| | | | | Fornitore: 13621 SUPEREMME S.P.A. | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 41,02 |
| 13/02/2015 | 127 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA | 0,00 | 49,83 | 24 052,81 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 49,83 |
| 13/02/2015 | 128 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA | 0,00 | 17,81 | 24 035,00 |
| | | | | Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 17,81 |
| 13/02/2015 | 129 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS | 0,00 | 130,03 | 23 904,97 |
| | | | | Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 130,03 |
| 13/02/2015 | 130 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS | 0,00 | 3,33 | 23 901,64 |
| | | | | Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | | | |
| | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | 0501030101 Acquisti di prodotti alimentari | | | 3,33 |

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 11 098,36 | 23 901,64 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 11 098,36 | 23 901,64 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 11 098,36 | 23 901,64 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 11 098,36 | 23 901,64 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|---|---------------------------------|----------------|-----------|
| 13/02/2015 | 131 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 15,00 | 23 886,64 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 15,00 | |
| 13/02/2015 | 132 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,41 | 23 881,23 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,41 | |
| 13/02/2015 | 133 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 2,40 | 23 878,83 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 2,40 | |
| 13/02/2015 | 134 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 7,60 | 23 871,23 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 7,60 | |
| 13/02/2015 | 135 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 10,53 | 23 860,70 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 10,53 | |
| 13/02/2015 | 136 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS | 0,00 | 5,73 | 23 854,97 |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | 0501030101 | Acquisti di prodotti alimentari | 5,73 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 35 000,00 | 11 145,03 | 23 854,97 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 11 145,03 | 23 854,97 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Stampato il: 25/02/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/02/2015, alla data: 15/02/2015

| | | | | |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 2 000,00 | Totale a riportare: | 35 000,00 | 11 145,03 | 23 854,97 |
| | Movimenti: | 35 000,00 | 11 145,03 | 23 854,97 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|----------|--|---------|----------|-----------|
| 13/02/2015 | 137 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 LETTORI Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L. | 0,00 | 227,80 | 23 627,17 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati | | 227,80 | |
| 13/02/2015 | 138 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 PITTURA,CEMENTO Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI | 0,00 | 777,30 | 22 849,87 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 777,30 | |
| 13/02/2015 | 139 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MATTONI, PITTURA Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI | 0,00 | 535,90 | 22 313,97 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni | | 535,90 | |
| 13/02/2015 | 140 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 PUBBL. GARA SACCHE, REAGENTI Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | 0,00 | 1 296,54 | 21 017,43 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0514030201 Spese per pubblicità e inserzioni | | 1 296,54 | |
| 13/02/2015 | 141 | CE7_1 | S A7_CE2 | SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. GARA SACCHE, REAGENTI Fornitore: 13094 DIVERSI | 0,00 | 16,00 | 21 001,43 |
| | | | | Conto Descrizione Importo | | | |
| | | | | 0514040101 Imposte di registro | | 16,00 | |

| | | | |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese: | 0,00 | 7 161,33 | -7 161,33 |
| Movimenti: | 0,00 | 7 161,33 | -7 161,33 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Totale di Elaborazione: | 35 000,00 | 13 998,57 | -7 161,33 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 13 998,57 | 21 001,43 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo cassa attuale: | 37 000,00 | 13 998,57 | 23 001,43 |

ASL CARBONIA
IL RESPONSABILE CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO "SIRAI"
(Gianni PINNA)

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 35 000,00 | 13 998,57 | 21 001,43 |
| Movimenti: | 35 000,00 | 13 998,57 | 21 001,43 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |