



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 678 del 25 MAR 2015

Oggetto: **Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-
dal 16 02. 2015 al 28. 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 2014 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 16/02/2015 al 28/02/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad euro **8.880.09** (Ottomilaottocentottantotto/09) 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. 678 del 25 MAR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 25 MAR 2015

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: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	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

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

Mese di Febbraio 2015

17/02/2015	142	CE7_1	E	A7_CE1	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA REINTEGRO SPESE DAL 15/01/2015 AL 31/01/2015 MANDATO N. 854 DEL 170/02/2015	6 837,24	0,00	27 838,67
------------	-----	-------	---	--------	--	----------	------	-----------

17/02/2015	143	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 MATERIALE X ATTIVITA' OCCUPAT. C.D. VILLARIOS	0,00	14,40	27 824,27
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	14,40

17/02/2015	144	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	7,95	27 816,32
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA

Conto	Descrizione	Importo
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	7,95

17/02/2015	145	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS (LD LILLO)	0,00	18,10	27 798,22
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	18,10

18/02/2015	146	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	2,85	27 795,37
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS

Conto	Descrizione	Importo
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	2,85

18/02/2015	147	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	5,50	27 789,87
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS

Conto	Descrizione	Importo
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	5,50

Totali di Pagina:	41 837,24	14 047,37	27 789,87
Movimenti:	41 837,24	14 047,37	27 789,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	14 047,37	27 789,87
	Movimenti:	41 837,24	14 047,37	27 789,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/02/2015	148	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	3,60	27 786,27
				Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	3,60	
18/02/2015	149	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	45,69	27 740,58
				Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	45,69	
18/02/2015	150	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	58,79	27 681,79
				Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	58,79	
18/02/2015	151	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	6,00	27 675,79
				Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	6,00	
18/02/2015	152	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GENERI ALIMENTARI C, DIURNO VILLARIOS	0,00	4,60	27 671,19
				Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	4,60	
18/02/2015	153	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE C. DIURNO VILLARIOS (DITTA TRUDU)	0,00	29,10	27 642,09
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	29,10	
Totali di Pagina:					41 837,24	14 195,15	27 642,09
Movimenti:					41 837,24	14 195,15	27 642,09
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	14 195,15	27 642,09
	Movimenti:	41 837,24	14 195,15	27 642,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/02/2015	154	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE C. DIURNO VILLARIOS (DITTA TRUDU)	0,00	6,30	27 635,79
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		6,30	
18/02/2015	155	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE C. DIURNO VILLARIOS	0,00	9,75	27 626,04
				Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDDI MARIANO SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		9,75	
18/02/2015	156	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 NASTRI RIBBON	0,00	312,00	27 314,04
				Fornitore: 12711 SARDU SISTEMI SAS DEL DR. ANDREA SARDU			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		312,00	
19/02/2015	157	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 GUANTI, GRASSO	0,00	45,90	27 268,14
				Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		45,90	
19/02/2015	158	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 STAMPA OPUSCOLI	0,00	320,00	26 948,14
				Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA			
				Conto ⁸ Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		320,00	
19/02/2015	159	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 TUTE MONOUSO,GUANTI	0,00	103,77	26 844,37
				Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		103,77	
				Totale di Pagina:	41 837,24	14 992,87	26 844,37
				Movimenti:	41 837,24	14 992,87	26 844,37
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	14 992,87	26 844,37
	Movimenti:	41 837,24	14 992,87	26 844,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/02/2015	160	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO	0,00	44,20	26 800,17
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	44,20	
20/02/2015	161	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 ANTICIPO ROVERO	0,00	210,00	26 590,17
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	210,00	
20/02/2015	162	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 LAVAGGIO FIORINO	0,00	15,00	26 575,17
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	15,00	
20/02/2015	163	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 LAVAGGIO FIORINO ES 671TV	0,00	15,00	26 560,17
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	15,00	
20/02/2015	164	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 RIMBORSO TICKET (PUSCEDDU)	0,00	18,60	26 541,57
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0403010103	Compartecipazione (Ticket) per altre prestazioni	18,60	
21/02/2015	165	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PITTURA	0,00	442,62	26 098,95
				Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	442,62	

Totali di Pagina:	41 837,24	15 738,29	26 098,95
Movimenti:	41 837,24	15 738,29	26 098,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	15 738,29	26 098,95
	Movimenti:	41 837,24	15 738,29	26 098,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/02/2015	166	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PADELLE PLASTICA Fornitore: 776181 MARRAS PIERINA ORTOPEDIA SANITARIA	0,00	132,00	25 966,95
				Conto Descrizione Importo			
				0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		132,00	
21/02/2015	167	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PEZZI RICAMBIO X RIPAZIONI AUTO AZIENDALI Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	105,79	25 861,16
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		105,79	
21/02/2015	168	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 TIMBRI Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	160,00	25 701,16
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		160,00	
23/02/2015	169	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 HELIX TEST Fornitore: 915206 GERHO' SPA	0,00	147,00	25 554,16
				Conto Descrizione Importo			
				0501010801 Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario		147,00	
24/02/2015	170	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 REVISIONE AUTO Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	25 498,70
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		55,46	
24/02/2015	171	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 MOTORINO AVVIAMENTO Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	131,15	25 367,55
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		131,15	

Totali di Pagina:	41 837,24	16 469,69	25 367,55
Movimenti:	41 837,24	16 469,69	25 367,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	16 469,69	25 367,55
	Movimenti:	41 837,24	16 469,69	25 367,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/02/2015	172	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 BATTERIA VARTA Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	148,15	25 219,40
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		148,15	
24/02/2015	173	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 REVISIONE PERIODICA Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	55,78	25 163,62
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		55,78	
24/02/2015	174	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 LAVAGGIO AUTOMEZZI Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA	0,00	144,27	25 019,35
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		144,27	
24/02/2015	175	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 DECODIFICA CENTRALINA Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	139,00	24 880,35
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		139,00	
24/02/2015	176	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 CILINDRI FRENO Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	38,90	24 841,45
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		38,90	
24/02/2015	177	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 BATTERIA 12V Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	61,48	24 779,97
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		61,48	
24/02/2015	178	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 LAMPADIE,SOLUZIONE RADIATORE Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	75,55	24 704,42
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi		75,55	
				Totale di Pagina:	41 837,24	17 132,82	24 704,42
				Movimenti:	41 837,24	17 132,82	24 704,42
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	17 132,82	24 704,42
	Movimenti:	41 837,24	17 132,82	24 704,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0507060101	manut. e rip. automezzi	75,55		
24/02/2015	179	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 BATTERIA 12V Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	114,75	24 589,67	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0507060101	manut. e rip. automezzi	114,75		
24/02/2015	180	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 SOCOREX Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA	0,00	266,80	24 322,87	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	266,80		
25/02/2015	181	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 ROTOLI ELIMINA CODE Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	38,00	24 284,87	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	38,00		
25/02/2015	182	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 ROTOLI ELIMINA CODE,BUSTE IMBOTTITE Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	68,40	24 216,47	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	68,40		
26/02/2015	183	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 LATTE NIDINA Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA	0,00	171,82	24 044,65	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501010201	Acquisti di emoderivati	171,82		
26/02/2015	184	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 BUSTE FARMACIA Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO	0,00	129,38	23 915,27	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	129,38		
					Totali di Pagina:	41 837,24	17 921,97	23 915,27
					Movimenti:	41 837,24	17 921,97	23 915,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	17 921,97	23 915,27
	Movimenti:	41 837,24	17 921,97	23 915,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2015	185	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 328/02/2015 BUSTE FARMACIA Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA	0,00	109,84	23 805,43
				Conto Descrizione Importo			
				0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		109,84	
27/02/2015	186	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 ANTICIPO RICOVERO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	182,00	23 623,43
				Conto Descrizione Importo			
				0505010101 Rimborsi per ricoveri in Italia		182,00	
27/02/2015	187	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 RIMBORSO PARCHEGGIO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	11,00	23 612,43
				Conto Descrizione Importo			
				0510010702 Altri rimborsi spese personale dipendente		11,00	
28/02/2015	188	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 CARTELLE PS/1 Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	115,00	23 497,43
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		115,00	
28/02/2015	189	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PITTURA LAVABILE Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI	0,00	676,23	22 821,20
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		676,23	
28/02/2015	190	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 STAMPE, PANNELLO Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	250,00	22 571,20
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		250,00	

Totali di Pagina:	41 837,24	19 266,04	22 571,20
Movimenti:	41 837,24	19 266,04	22 571,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 19/03/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	19 266,04	22 571,20
	Movimenti:	41 837,24	19 266,04	22 571,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/02/2015	191	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PANINI X DONATORI CENTRO TRASFUSIONALE	0,00	558,18	22 013,02

Fornitore: 776580 PILI GIUSEPPE

Conto	Descrizione	Importo
0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	558,18

28/02/2015	192	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 STAMPA OPUSCOLI	0,00	960,00	21 053,02
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC

Conto	Descrizione	Importo
0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	960,00

28/02/2015	193	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 TRASFERIMENTO PAZIENTE RIANIMAZIONE	0,00	1 571,65	19 481,37
------------	-----	-------	----------	---	------	----------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
0506010113	Servizi di trasporto non sanitario	1 571,65

28/02/2015	194	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/02/2015 AL 28/02/2015 PITTURA,CEMENTO	0,00	522,79	18 958,58
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI

Conto	Descrizione	Importo
0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	522,79

Totale mese:	6 837,24	8 880,09	-2 042,85
Movimenti:	6 837,24	8 880,09	-2 042,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	41 837,24	22 878,66	-2 042,85
Movimenti:	41 837,24	22 878,66	18 958,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	43 837,24	22 878,66	20 958,58

Totali di Pagina:	41 837,24	22 878,66	18 958,58
Movimenti:	41 837,24	22 878,66	18 958,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00