



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° 705 del del 17 APR 2015

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-
dal 16. 03. 2015 al 31. 03. 2015**

IL 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 16/03/2015 al 31/03/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **8.422.80** (Ottomilaquattrocentoventidue/80) 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. 795 del 17 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 17 APR 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: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	41 837,24	31 887,84	9 949,40
	Movimenti:	41 837,24	31 887,84	9 949,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2015

16/03/2015	247	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/02/2015 AL 15/02/2015 MANDATO N. 1309 DEL 10/03/2015	7 161,33	0,00	17 110,73
16/03/2015	248	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 BOBINA CARTA Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	43,60	17 067,13
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		43,60			
17/03/2015	249	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTOLINE AVVISO Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	60,00	17 007,13
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		60,00			
18/03/2015	250	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 REVISIONE AMBULAZA Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	16 951,67
		Conto	Descrizione		Importo			
		0507060101	manut. e rip. automezzi		55,46			
18/03/2015	251	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 REVISIONE AMBULANZA Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	16 896,21
		Conto	Descrizione		Importo			
		0507060101	manut. e rip. automezzi		55,46			
18/03/2015	252	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTELLE MEDICINA Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	169,00	16 727,21
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		169,00			
					Totali di Pagina:	48 998,57	32 271,36	16 727,21
					Movimenti:	48 998,57	32 271,36	16 727,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	32 271,36	16 727,21
	Movimenti:	48 998,57	32 271,36	16 727,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/03/2015	253	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTELLE CON TASCA X MED. LEGALE Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	160,00	16 567,21
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		160,00	
18/03/2015	254	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	17,90	16 549,31
				Conto Descrizione Importo			
				0510010702 Altri rimborsi spese personale dipendente		17,90	
19/03/2015	255	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLATIOS Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC	0,00	22,50	16 526,81
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		22,50	
19/03/2015	256	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLATIOS Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC	0,00	5,36	16 521,45
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni		5,36	
19/03/2015	257	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLATIOS Fornitore: 139364 CAFFE' DEL PORTICO DI SALIS MIRKO & CHILAU OMAR S.N.C.	0,00	82,00	16 439,45
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		82,00	
19/03/2015	258	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLATIOS(ALIMENTARI FARA) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	18,00	16 421,45
				Conto Descrizione Importo			
				Totale di Pagina:	48 998,57	32 577,12	16 421,45
				Movimenti:	48 998,57	32 577,12	16 421,45
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	32 577,12	16 421,45
	Movimenti:	48 998,57	32 577,12	16 421,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	18,00	
19/03/2015	259	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE X CENTRO DIURNO VILLATIOS	0,00	14,70	16 406,75
				Fornitore: 134956 BRICOCINA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	14,70	
19/03/2015	260	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE X CENTRO DIURNO VILLATIOS	0,00	3,30	16 403,45
				Fornitore: 134956 BRICOCINA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	3,30	
19/03/2015	261	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	5,00	16 398,45
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	5,00	
19/03/2015	262	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	7,00	16 391,45
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	7,00	
19/03/2015	263	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	8,80	16 382,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	8,80	

Totali di Pagina:	48 998,57	32 615,92	16 382,65
Movimenti:	48 998,57	32 615,92	16 382,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	48 998,57	32 615,92	16 382,65
Movimenti:	48 998,57	32 615,92	16 382,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/03/2015	264	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE LABORATORIO OCCUPAZIONALE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	12,00	16 370,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	12,00	
19/03/2015	265	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE LABORATORIO OCCUPAZIONALE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	20,00	16 350,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	20,00	
19/03/2015	266	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MATERIALE LABORATORIO OCCUPAZIONALE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	8,00	16 342,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	8,00	
19/03/2015	267	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 AGGIORNAM. PROFESSIONALE DEL. 299 DEL02/03/2015	0,00	75,00	16 267,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0510010701	Rimborsi spese personale dipendente per formazione	75,00	
19/03/2015	268	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 AGGIORNAM. PROFESSIONALE DEL. 299 DEL02/03/2015	0,00	75,00	16 192,65
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0510010701	Rimborsi spese personale dipendente per formazione	75,00	

Totali di Pagina:	48 998,57	32 805,92	16 192,65
Movimenti:	48 998,57	32 805,92	16 192,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	48 998,57	32 805,92	16 192,65
Movimenti:	48 998,57	32 805,92	16 192,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
20/03/2015	269	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	43,60	16 149,05	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	43,60		
20/03/2015	270	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERITA A CALOFORTE DIPEND. DISTETTO CARBONIA	0,00	46,10	16 102,95	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	46,10		
20/03/2015	271	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERITA A CALOFORTE DIPEND. DISTRETTO CARBONIA	0,00	25,80	16 077,15	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	25,80		
20/03/2015	272	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	25,00	16 052,15	
				Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	25,00		
20/03/2015	273	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO	0,00	45,50	16 006,65	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	45,50		
20/03/2015	274	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TIMBRI AUTOINCH.	0,00	60,00	15 946,65	
				Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	60,00		
					Totali di Pagina:	48 998,57	33 051,92	15 946,65
					Movimenti:	48 998,57	33 051,92	15 946,65
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	33 051,92	15 946,65
	Movimenti:	48 998,57	33 051,92	15 946,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/03/2015	275	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 BUSTE PLASTICA Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO	0,00	77,72	15 868,93
				Conto Descrizione Importo			
				0501030201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza			77,72
25/03/2015	276	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CANCELLERIA MAGAZZINO GENERALE Fornitore: 13620 MACRO SRL	0,00	101,95	15 766,98
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			101,95
25/03/2015	277	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 NECROLOGIO Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	0,00	125,40	15 641,58
				Conto Descrizione Importo			
				0514030101 Spese di rappresentanza			125,40
26/03/2015	278	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTELLE INVALIDITA' Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	420,00	15 221,58
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			420,00
27/03/2015	279	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MEDICINALI Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU	0,00	6,00	15 215,58
				Conto Descrizione Importo			
				0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici			6,00
27/03/2015	280	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 PUBBLICAZ. SEL S.C. GINECOLOGIA Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA	0,00	754,90	14 460,68
				Conto Descrizione Importo			
				0514030201 Spese per pubblicità e inserzioni			754,90

Totali di Pagina:	48 998,57	34 537,89	14 460,68
Movimenti:	48 998,57	34 537,89	14 460,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	34 537,89	14 460,68
	Movimenti:	48 998,57	34 537,89	14 460,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/03/2015	281	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBLICAZ. SELEZ. S.C. GINECOLOGIA	0,00	112,00	14 348,68	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514040101	Imposte di registro	112,00		
27/03/2015	282	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 PUBBLICAZ. SELEZ. S.C. UROLOGIA	0,00	754,46	13 594,22	
				Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514030201	Spese per pubblicità e inserzioni	754,46		
27/03/2015	283	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBLICAZ. SELEZ. S.C. UROLOGIA	0,00	112,00	13 482,22	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514040101	Imposte di registro	112,00		
27/03/2015	284	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 PUBBLICAZ. SERVIZIO RIFIUTI	0,00	927,85	12 554,37	
				Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514030201	Spese per pubblicità e inserzioni	927,85		
27/03/2015	285	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZ. SERVIZIO RIFIUTI	0,00	16,00	12 538,37	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514040101	Imposte di registro	16,00		
27/03/2015	286	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	11,40	12 526,97	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	11,40		
					Totali di Pagina:	48 998,57	36 471,60	12 526,97
					Movimenti:	48 998,57	36 471,60	12 526,97
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	36 471,60	12 526,97
	Movimenti:	48 998,57	36 471,60	12 526,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/03/2015	287	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MAZZETTE CERT. NECROSCOPICO Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS	0,00	90,00	12 436,97
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			90,00
30/03/2015	288	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTELLE NED. LEGALE Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	135,00	12 301,97
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			135,00
30/03/2015	289	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	10,40	12 291,57
				Conto Descrizione Importo			
				0510010702 Altri rimborsi spese personale dipendente			10,40
30/03/2015	290	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	11,40	12 280,17
				Conto Descrizione Importo			
				0510010702 Altri rimborsi spese personale dipendente			11,40
30/03/2015	291	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 BENZINA UFF. TECNICO Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	37,01	12 243,16
				Conto Descrizione Importo			
				0501030301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			37,01
30/03/2015	292	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 FILO DECESP. UFF. TECNICO (AUTOR. PALA) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	6,00	12 237,16
				Conto Descrizione Importo			
				0501030501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni			6,00

Totale di Pagina:	48 998,57	36 761,41	12 237,16
Movimenti:	48 998,57	36 761,41	12 237,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	48 998,57	36 761,41	12 237,16
	Movimenti:	48 998,57	36 761,41	12 237,16
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/03/2015	293	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 ANTICIPO X RICOVERO	0,00	334,00	11 903,16
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	334,00	
30/03/2015	294	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 DEMOLIZIONE AUTO	0,00	191,42	11 711,74
				Fornitore: 131710 AUTODEMOLIZIONI.COM LTD			
				Conto 3	Descrizione	Importo	
				0507060101	manut. e rip. automezzi	191,42	
30/03/2015	295	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 NECROLOGIO	0,00	95,35	11 616,39
				Fornitore: 14414 PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0514030101	Spese di rappresentanza	95,35	
30/03/2015	296	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 DISPOSITIVO DISPENER SACCHETTI	0,00	208,00	11 408,39
				Fornitore: 139324 ROBERT'S STYLE s.a.s.			
				Conto 8	Descrizione	Importo	
				0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	208,00	
30/03/2015	297	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CREMONESE,CERNIERE, VETRI ,PLACCHE	0,00	613,29	10 795,10
				Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	613,29	
30/03/2015	298	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 CARTA GR 170	0,00	38,10	10 757,00
				Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	38,10	

Totali di Pagina:	48 998,57	38 241,57	10 757,00
Movimenti:	48 998,57	38 241,57	10 757,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	48 998,57	38 241,57	10 757,00
Movimenti:	48 998,57	38 241,57	10 757,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/03/2015	299	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 RADIOCOMANDO Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.	0,00	59,00	10 698,00	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	59,00		
31/03/2015	300	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 PUBBLICAZIONE GARA VACCINI USO UMANO Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	910,98	9 787,02	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514030201	Spese per pubblicità e inserzioni	910,98		
31/03/2015	301	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLICAZIONE GARA VACCINI USO UMANO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	9 771,02	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514040101	Imposte di registro	16,00		
31/03/2015	302	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 BIGLIETTO AEREO RELATORE CONVEGNO Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	176,49	9 594,53	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0514031601	Altre spese generali e amministrative	176,49		
31/03/2015	303	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 RIMBORSO TICKET Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	9 568,53	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0403010101	Compartecipazione (Ticket) per Prestaz. specialistica ambulatoriale	26,00		
31/03/2015	304	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	20,80	9 547,73	
				Conto	Descrizione	Importo		
				0510010702	Altri rimborsi spese personale dipendente	20,80		
					Totali di Pagina:	48 998,57	39 450,84	9 547,73
					Movimenti:	48 998,57	39 450,84	9 547,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

