



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 496

del 17 APR 2015

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/02/2015 al 28/02/2015.

Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

- Viste** le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;
- Visto** - il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;
- Vista** - la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;
- Vista** - la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;
- Visti** i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;
- Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;
- Preso atto** dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/02/2015 al 28/02/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 12.008,56 (dodicimilaotto/56) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
(Dr. Contini Carlo)



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

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

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 796 del 17 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. 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



[Handwritten signature]

Servizio Bilancio

Visto:

Ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere

n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007,

n° 1160/C/2010 e n° 753/2014

[Handwritten signature]

Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

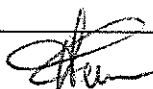
Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	8 104,34	26 895,66
	Movimenti:	35 000,00	8 104,34	26 895,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2015

03/02/2015	44	CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	130,83	26 764,83
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari		130,83			
19/02/2015	45	CE7_7	S	A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	279,25	26 485,58
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari		279,25			
19/02/2015	46	CE7_7	S	A7_CE2	n° 700 - Cartella Clinica - Medicina Generale	0,00	1 330,00	25 155,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		1 330,00			
19/02/2015	47	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Cartella Clinica	0,00	1 000,00	24 155,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		1 000,00			
19/02/2015	48	CE7_7	S	A7_CE2	n° 9 - Tamponi per Colop 40 n° 1 - Tamponi per Colop ER24 n° 1 - Tamponi per Trodat 5460	0,00	57,00	24 098,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		57,00			
19/02/2015	49	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1.000 - Cartellini per prelievo campioni alimenti	0,00	190,00	23 908,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		190,00			
19/02/2015	50	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Registro "Interventi in Sala Operatoria"	0,00	360,00	23 548,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		360,00			
19/02/2015	51	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Timbro Colop C 40 - "DPR 633/1972"	0,00	96,00	23 452,58
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
		Conto	Descrizione		Importo			

Totali di Pagina:	35 000,00	11 547,42	23 452,58
Movimenti:	35 000,00	11 547,42	23 452,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

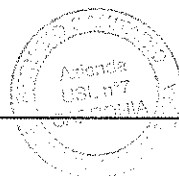
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	11 547,42	23 452,58
	Movimenti:	35 000,00	11 547,42	23 452,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	96,00	
19/02/2015	52	CE7_7	S A7_CE2	n° 1.000 - Cartelle per Ecografie con tasca Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	550,00	22 902,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	550,00	
25/02/2015	53	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartella Infermieristica Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	375,00	22 527,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	375,00	
25/02/2015	54	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Registro "Accettazione e Registrazione Appuntamenti" n° 2 - Registro "Registrazione Visitei" Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	400,00	22 127,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	400,00	
25/02/2015	55	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Pittore Barbara n° 1 - Timbro Colop 38 Dater Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	54,00	22 073,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	54,00	
25/02/2015	56	CE7_7	S A7_CE2	n° 300 - Cartella Anestesiologica Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	285,00	21 788,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	285,00	
25/02/2015	57	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Murgia Fabiola Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	24,00	21 764,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,00	
25/02/2015	58	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Registro "Ambulatorio" Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	90,00	21 674,58
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	90,00	

Totali di Pagina:	35 000,00	13 325,42	21 674,58
Movimenti:	35 000,00	13 325,42	21 674,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	13 325,42	21 674,58
	Movimenti:	35 000,00	13 325,42	21 674,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/02/2015	59	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Cartelli segnaletici Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	45,00	21 629,58
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45,00			
25/02/2015	60	CE7_7	S A7_CE2	n° 240 - Panini Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	436,36	21 193,22
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	436,36			
27/02/2015	61	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 - Panini Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.	0,00	454,54	20 738,68
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	454,54			
27/02/2015	62	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Vetri antinfortunio Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	164,00	20 574,68
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	164,00			
27/02/2015	63	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Vetro antinfortunio Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	162,70	20 411,98
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	162,70			
27/02/2015	64	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro antinfortunio Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	84,00	20 327,98
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	84,00			
27/02/2015	65	CE7_7	S A7_CE2	n° 200 - Filtro antibatterico monouso (cod. MD59) Fornitore: 14951 EMME E GI SRL	0,00	592,00	19 735,98
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501010801	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	592,00			
27/02/2015	66	CE7_7	S A7_CE2	n° 180 - Acqua minerale lt 2 Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	25,08	19 710,90
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	25,08			
27/02/2015	67	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per la pulizia della casa Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	27,43	19 683,47
		Conto	Descrizione	Importo			
		6					

Totali di Pagina:	35 000,00	15 316,53	19 683,47
Movimenti:	35 000,00	15 316,53	19 683,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]





Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

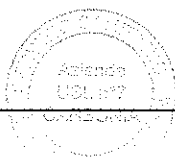
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	15 316,53	19 683,47
	Movimenti:	35 000,00	15 316,53	19 683,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	27,43	
27/02/2015	68	CE7_7	S	A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	37,81	19 645,66
				Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	37,81	
27/02/2015	69	CE7_7	S	A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	377,34	19 268,32
				Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	377,34	
27/02/2015	70	CE7_7	S	A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	96,26	19 172,06
				Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	96,26	
27/02/2015	71	CE7_7	S	A7_CE2 Materiale vario per la casa	0,00	17,27	19 154,79
				Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17,27	
27/02/2015	72	CE7_7	S	A7_CE2 n° 405 - Panini	0,00	737,10	18 417,69
				Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	737,10	
27/02/2015	73	CE7_7	S	A7_CE2 n° 5 - Cerniera	0,00	29,50	18 388,19
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	29,50	
27/02/2015	74	CE7_7	S	A7_CE2 n° 20 kg - Piombi sigillo	0,00	197,88	18 190,31
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	197,88	
27/02/2015	75	CE7_7	S	A7_CE2 n° 10 - Registri per carico/scarico rifiuti	0,00	62,30	18 128,01
				Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	62,30	

Totali di Pagina:	35 000,00	16 871,99	18 128,01
Movimenti:	35 000,00	16 871,99	18 128,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	16 871,99	18 128,01
	Movimenti:	35 000,00	16 871,99	18 128,01
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/02/2015	76	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Registro carico/scarico stupefacenti Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL	0,00	64,75	18 063,26	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	64,75				
27/02/2015	77	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura per cassetiera Fornitore: 13150 MARIO SORRENTINO SAS	0,00	14,75	18 048,51	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	14,75				
27/02/2015	78	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cassaforte Fornitore: 13150 MARIO SORRENTINO SAS	0,00	401,64	17 646,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	401,64				
27/02/2015	79	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL	0,00	850,00	16 796,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501010301	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	850,00				
27/02/2015	80	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Rotoli carta per Spirometro Pony FX Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO	0,00	22,00	16 774,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	22,00				
27/02/2015	81	CE7_7	S A7_CE2	n° 40 - Risme carta compatibili per ECG "Cardioline AR 2100 view" Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO	0,00	212,00	16 562,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	212,00				
27/02/2015	82	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Sacchetti P.L.T. strappo 40+5+5x80 Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.	0,00	64,00	16 498,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	64,00				
27/02/2015	83	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 Kg -Sacchetti P.L.T. strappo 12+4+4x30 n° 10 Kg -Sacchetti P.L.T. strappo 17+5+5x35 n° 10 Kg -Sacchetti P.L.T. strappo 20+5+5x45 Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO & C. S.A.S.	0,00	96,00	16 402,87	
		Conto	Descrizione	Importo				
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	96,00				
					Totali di Pagina:	35 000,00	18 597,13	16 402,87
					Movimenti:	35 000,00	18 597,13	16 402,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	18 597,13	16 402,87
	Movimenti:	35 000,00	18 597,13	16 402,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2015	84	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO	0,00	206,75	16 196,12
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	206,75			
27/02/2015	85	CE7_7	S A7_CE2	n° 5,2 kg - Orate Fornitore: 139260 COLLU GIUSEPPE PESCHERIA BOX 113	0,00	60,98	16 135,14
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	60,98			
27/02/2015	86	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Kalos Solingen Pinza Oro OBL Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI	0,00	14,51	16 120,63
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501010801	Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario	14,51			
27/02/2015	87	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Nurofen Feb. Dol*BB100mg/5ml FR Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI	0,00	8,09	16 112,54
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501010101	Acquisti di prodotti farmaceutici	8,09			
27/02/2015	88	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cavo alimentazione accendisigari froglo 12V Fornitore: 774568 FUTUR ELETTRONICA DI PALAZZARI MARCELLO	0,00	9,84	16 102,70
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	9,84			
27/02/2015	89	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Finish Sale Lavastoviglie Kg 1 Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	18,03	16 084,67
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	18,03			
27/02/2015	90	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Bagno Conad Idratante n° 3 - Bagno Conad Rilassante Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	14,67	16 070,00
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	14,67			
27/02/2015	91	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Succo Pesca 125x24 La Doria n° 7 - Succo Pera 125x24 La Doria n° 30 - Bauli 6 croissant albicocca 300g n° 20 - Bauli 6 croissant ciliegia 300g Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	143,47	15 926,53
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	143,47			

Totali di Pagina:	35 000,00	19 073,47	15 926,53
Movimenti:	35 000,00	19 073,47	15 926,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

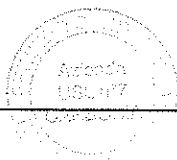
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	19 073,47	15 926,53
	Movimenti:	35 000,00	19 073,47	15 926,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2015	92	CE7_7	S A7_CE2	Tronchetti legno per Barbecue Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA	0,00	15,00	15 911,53
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	15,00			
27/02/2015	93	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L - Benzina Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP	0,00	32,46	15 879,07
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	32,46			
27/02/2015	94	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - Sig. Diana Osvaldo Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	15 853,07
		Conto	Descrizione	Importo			
		0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00			
27/02/2015	95	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - Sig. Granella Bruno Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	46,15	15 806,92
		Conto	Descrizione	Importo			
		0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	46,15			
27/02/2015	96	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - AA 244 XL Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	34,24	15 772,68
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514040601	Tasse di circolazione automezzi	34,24			
27/02/2015	97	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - AE 639 VP Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	27,05	15 745,63
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514040601	Tasse di circolazione automezzi	27,05			
27/02/2015	98	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - AX 371 HA Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	28,53	15 717,10
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514040601	Tasse di circolazione automezzi	28,53			
27/02/2015	99	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - AZ 489 SB Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	83,07	15 634,03
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07			
27/02/2015	100	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di possesso - AZ 490 SB Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	0,00	83,07	15 550,96
		Conto	Descrizione	Importo			
		0514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07			

Totali di Pagina:	35 000,00	19 449,04	15 550,96
Movimenti:	35 000,00	19 449,04	15 550,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/02/2015, alla data: 28/02/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	35 000,00	19 449,04	15 550,96
Movimenti:	35 000,00	19 449,04	15 550,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2015	101	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - AZ 491 SB	0,00	83,07	15 467,89
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		83,07	
27/02/2015	102	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - AZ 492 SB	0,00	83,07	15 384,82
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		83,07	
27/02/2015	103	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - CF 645 AK	0,00	41,86	15 342,96
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		41,86	
27/02/2015	104	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - CF 646 AK	0,00	41,86	15 301,10
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		41,86	
27/02/2015	105	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - CF 647 AK	0,00	41,86	15 259,24
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		41,86	
27/02/2015	106	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - CF 648 AK	0,00	41,86	15 217,38
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		41,86	
27/02/2015	107	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - EA 589 BY	0,00	51,32	15 166,06
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		51,32	
27/02/2015	108	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - EA 590 BY	0,00	51,32	15 114,74
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		51,32	
27/02/2015	109	CE7_7	S	A7_CE2 Tassa di possesso - EA 591 BY	0,00	51,32	15 063,42
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto Descrizione Importo			
				0514040601 Tasse di circolazione automezzi		51,32	




Totali di Pagina:	35 000,00	19 936,58	15 063,42
Movimenti:	35 000,00	19 936,58	15 063,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

