



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 810

del 24 APR 2015

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/03/2015 al 31/03/2015.

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 01/03/2015 al 31/03/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.528,41 (diecimilacinquecentoventotto/41) 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 read "Contini Carlo", written over a horizontal line.

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

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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 810 del 24 APR 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 24 APR 2015

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

Servizio Affari Generali



Garla

Servizio Bilancio

Visto:

*Ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007,
n° 1160/C/2010 e n° 753/2014*

[Signature]

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	20 112,90	14 887,10
	Movimenti:	35 000,00	20 112,90	14 887,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2015							
09/03/2015	112	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Tubolatura per pompa artroscopica	0,00	850,00	14 037,10
				Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				0501010801 Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario		850,00	
16/03/2015	113	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	263,28	13 773,82
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		263,28	
16/03/2015	114	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	106,11	13 667,71
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		106,11	
16/03/2015	115	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	77,83	13 589,88
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		77,83	
16/03/2015	116	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	127,07	13 462,81
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		127,07	
16/03/2015	117	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	50,32	13 412,49
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		50,32	
16/03/2015	118	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	136,14	13 276,35
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		136,14	
31/03/2015	119	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	191,53	13 084,82
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		191,53	
31/03/2015	120	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	114,26	12 970,56
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				Conto Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari		114,26	

Totali di Pagina:	35 000,00	22 029,44	12 970,56
Movimenti:	35 000,00	22 029,44	12 970,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	22 029,44	12 970,56
	Movimenti:	35 000,00	22 029,44	12 970,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	121	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO	0,00	70,61	12 899,95
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	70,61			
31/03/2015	122	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Cremonese Manon 192/104 9005 Fornitore: 773590 ALLUMINIO E METALLI SPA	0,00	110,74	12 789,21
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	110,74			
31/03/2015	123	CE7_7	S A7_CE2	Demolizione e smaltimento misti da costruzione e demolizione Fornitore: 137375 S.S. DI SAURRA SIMONE MOVIMENTO TERRA	0,00	65,00	12 724,21
		Conto	Descrizione	Importo			
		0506030401	Costi per altri servizi non sanitari	65,00			
31/03/2015	124	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	260,48	12 463,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	260,48			
31/03/2015	125	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	84,03	12 379,70
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	84,03			
31/03/2015	126	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	140,86	12 238,84
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	140,86			
31/03/2015	127	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	166,48	12 072,36
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	166,48			
31/03/2015	128	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	30,19	12 042,17
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	30,19			
31/03/2015	129	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	225,12	11 817,05
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	225,12			

Totali di Pagina:	35 000,00	23 182,95	11 817,05
Movimenti:	35 000,00	23 182,95	11 817,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	23 182,95	11 817,05
	Movimenti:	35 000,00	23 182,95	11 817,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	130	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 135702 GN S.R.L CON SOCIO UNICO	0,00	155,64	11 661,41
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	155,64			
31/03/2015	131	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO	0,00	390,35	11 271,06
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	390,35			
31/03/2015	132	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO	0,00	140,48	11 130,58
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	140,48			
31/03/2015	133	CE7_7	S A7_CE2	n° 223,250 kg - Pane a birra Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.	0,00	346,03	10 784,55
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	346,03			
31/03/2015	134	CE7_7	S A7_CE2	n° 110,800 kg - Pane a birra Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.	0,00	171,74	10 612,81
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	171,74			
31/03/2015	135	CE7_7	S A7_CE2	n° 73,400 kg - Pane a birra n° 1,800 kg - Pane gratugiato Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.	0,00	117,01	10 495,80
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	117,01			
31/03/2015	136	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per agricoltura Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA	0,00	43,85	10 451,95
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	43,85			
31/03/2015	137	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Sacco torba Lt 70 Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA	0,00	48,08	10 403,87
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030601	Acquisti di altri materiali non sanitari	48,08			
31/03/2015	138	CE7_7	S A7_CE2	n° 90,90 kg - Tronchetti legna Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA	0,00	13,64	10 390,23
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	13,64			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	35 000,00	24 609,77	10 390,23
Movimenti:	35 000,00	24 609,77	10 390,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	24 609,77	10 390,23
	Movimenti:	35 000,00	24 609,77	10 390,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	139	CE7_7	S A7_CE2	n° 90,90 - Tronchetti legno Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA	0,00	13,64	10 376,59
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	13,64			
31/03/2015	140	CE7_7	S A7_CE2	n° 90,90 kg - Tronchetti legno Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA	0,00	13,64	10 362,95
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	13,64			
31/03/2015	141	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Latte Humana 1 LCP+GOS+Nuc1 800G Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	132,55	10 230,40
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	132,55			
31/03/2015	142	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro antinfortunistico trasparente mq 1,56 n° 5 mt - guarnizione in gomma per vetri Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	116,00	10 114,40
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	116,00			
31/03/2015	143	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Vetro trasparente Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	34,00	10 080,40
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	34,00			
31/03/2015	144	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 -Vetro antinfortunio trasparente n° 6,5 mt - Guarnizione in gomma per vetri Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	157,80	9 922,60
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	157,80			
31/03/2015	145	CE7_7	S A7_CE2	Intervento tecnico su elevatore Fornitore: 135971 SIRB. ONE S.R.L.	0,00	350,00	9 572,60
		Conto	Descrizione	Importo			
		0301011002	Manutenz. e riparaz. a richiesta immobili, impianti e pertinenze ordinati	350,00			
31/03/2015	146	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - BX 093 TJ Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	9 517,14
		Conto	Descrizione	Importo			
		0507060101	manut. e rip. automezzi	55,46			



Totali di Pagina:	35 000,00	25 482,86	9 517,14
Movimenti:	35 000,00	25 482,86	9 517,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	25 482,86	9 517,14
	Movimenti:	35 000,00	25 482,86	9 517,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	147	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - FIAT Iveco Daily - AA 244 XL Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	9 461,68
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 55,46			
31/03/2015	148	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Specchietto retrovisore est. sx Daily n° 1 - Specchietto retrovisore est. dx Daily Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL	0,00	146,00	9 315,68
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 146,00			
31/03/2015	149	CE7_7	S A7_CE2	Revisione periodica - FIAT Panda - AE 694 VS Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI	0,00	55,46	9 260,22
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 55,46			
31/03/2015	150	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscinetto mozzo ant. Dx Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	74,00	9 186,22
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 74,00			
31/03/2015	151	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Batteria 12V 50AH 450A Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	45,08	9 141,14
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 45,08			
31/03/2015	152	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura n° 1 - Batteria 12V 50AH Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	117,86	9 023,28
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 117,86			
31/03/2015	153	CE7_7	S A7_CE2	Ricambi vari per FIAT Ducato - AA 244 XL Fornitore: 774006 F.LLI FRONTEDDU S.N.C.	0,00	35,75	8 987,53
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 35,75			
31/03/2015	154	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Kit cuffie n° 1 - Tappo Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	24,86	8 962,67
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 24,86			



Totali di Pagina:	35 000,00	26 037,33	8 962,67
Movimenti:	35 000,00	26 037,33	8 962,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	26 037,33	8 962,67
	Movimenti:	35 000,00	26 037,33	8 962,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	155	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serie pastiglie freno n° 2 - Disco Freno Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	265,45	8 697,22
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 265,45			
31/03/2015	156	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Guarnizione tenuta n° 1 - Coppa olio Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	257,78	8 439,44
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 257,78			
31/03/2015	157	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Semialbero ric. Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL	0,00	305,39	8 134,05
				Conto Descrizione Importo			
				0507060101 manut. e rip. automezzi 305,39			
31/03/2015	158	CE7_7	S A7_CE2	n° 298 - Panini Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC	0,00	542,36	7 591,69
				Conto ⁹ Descrizione Importo			
				0501030101 Acquisti di prodotti alimentari 542,36			
31/03/2015	159	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Pelligra llaria Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	48,00	7 543,69
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 48,00			
31/03/2015	160	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Timbro Colop C 40 - Dr. Pisano Antonio Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	96,00	7 447,69
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 96,00			
31/03/2015	161	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Maria Cristina Garau n° 1 - Timbro Colop Pocket stamp 20 - Dr.ssa Maria Cristina Garau Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	73,00	7 374,69
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 73,00			
31/03/2015	162	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro Colop 50 - "PUA PVT" Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	56,00	7 318,69
				Conto Descrizione Importo			
				0501030401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 56,00			

Totali di Pagina:	35 000,00	27 681,31	7 318,69
Movimenti:	35 000,00	27 681,31	7 318,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	27 681,31	7 318,69
	Movimenti:	35 000,00	27 681,31	7 318,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	163	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartelle Cliniche "C.S.M."	0,00	800,00	6 518,69
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	800,00			
31/03/2015	164	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Lampada alogena 20W 6V PG4 Osram	0,00	23,00	6 495,69
Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	23,00			
31/03/2015	165	CE7_7	S A7_CE2	n° 150 - Risma carta per ECG AR2100	0,00	795,00	5 700,69
Fornitore: 13691 ELETTRMEDICAL SAS DI BOSCATO GIORGIO							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	795,00			
31/03/2015	166	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Drum Brother DR-3200 HL-5340D 25K	0,00	150,00	5 550,69
Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	150,00			
31/03/2015	167	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Rotoli termici POS MM.57x35D foro 12	0,00	11,48	5 539,21
Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	11,48			
31/03/2015	168	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Stampante Brother MFC - L2700DW 4IN1	0,00	180,33	5 358,88
Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0102020701	Macchine d'ufficio elettroniche	180,33			
31/03/2015	169	CE7_7	S A7_CE2	Generi alimentari vari	0,00	52,89	5 305,99
Fornitore: 773140 ALICE SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0501030101	Acquisti di prodotti alimentari	52,89			
31/03/2015	170	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - Sig. Fiori Paolo	0,00	26,00	5 279,99
Fornitore: 13094 DIVERSI							
		Conto	Descrizione	Importo			
		0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	35 000,00	29 720,01	5 279,99
Movimenti:	35 000,00	29 720,01	5 279,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/03/2015, alla data: 31/03/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	35 000,00	29 720,01	5 279,99
	Movimenti:	35 000,00	29 720,01	5 279,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2015	171	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig. Mariani Giuseppe	0,00	26,00	5 253,99
			Fornitore: 13094	DIVERSI			
			Conto	Descrizione			Importo
			0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			26,00
31/03/2015	172	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig. Lao Roberto	0,00	26,00	5 227,99
			Fornitore: 13094	DIVERSI			
			Conto	Descrizione			Importo
			0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			26,00
31/03/2015	173	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig.ra Zara Ileana	0,00	26,00	5 201,99
			Fornitore: 13094	DIVERSI			
			Conto	Descrizione			Importo
			0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			26,00
31/03/2015	174	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig. Soddu Giampaolo	0,00	26,00	5 175,99
			Fornitore: 13094	DIVERSI			
			Conto	Descrizione			Importo
			0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti			26,00
31/03/2015	175	CE7_7	S A7_CE2	Canone RAI TV D 191579 - P.O. "S. Barbara"	0,00	407,35	4 768,64
			Fornitore: 779521	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA			
			Conto	Descrizione			Importo
			0506020109	Canoni radiotelevisivi			407,35
31/03/2015	176	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. x Canone RAI	0,00	1,30	4 767,34
			Fornitore: 12439	POSTE ITALIANE SPA			
			Conto	Descrizione			Importo
			0514030403	Spese postali			1,30
31/03/2015	177	CE7_7	S A7_CE2	Canone RAI - TV D 232974	0,00	407,35	4 359,99
			Fornitore: 779521	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA			
			Conto	Descrizione			Importo
			0506020109	Canoni radiotelevisivi			407,35
31/03/2015	178	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p. - Canone RAI	0,00	1,30	4 358,69
			Fornitore: 12439	POSTE ITALIANE SPA			
			Conto	Descrizione			Importo
			0514030403	Spese postali			1,30

Totale mese:	0,00	10 528,41	-10 528,41
Movimenti:	0,00	10 528,41	-10 528,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	35 000,00	30 641,31	4 358,69
Movimenti:	35 000,00	30 641,31	4 358,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	35 000,00	30 641,31	-10 528,41
Movimenti:	35 000,00	30 641,31	4 358,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	35 000,00	30 641,31	4 358,69

* * * * *



[Handwritten signature]