



12 GIU 2015

Determinazione Dirigenziale N° 104 del

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del "Distretto di Carbonia"-
dal 01. 05. 2015 al 31. 05. 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 16/03/2015 al 31/03/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **8.441,26** (ottomilaquattrocentoquarantuno/26) 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. 1021 del 12 GIU 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

12 GIU 2015

a partire dal _____

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



Servizio Affari Generali

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere

n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007

n. 1160/C/2010 e n. 753/2014



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	57 878,66	47 704,90	10 173,76
	Movimenti:	57 878,66	47 704,90	10 173,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2015

02/05/2015	380	CE7_1	E	A7_CE1	CASSA ECONOMALE CARBONIA REINTEGRO SPESE DAL 02/03/2015 AL 15/03/2015 MANDATO N. 2027 DEL 17/04/2015	9 009,18	0,00	19 182,94
------------	-----	-------	---	--------	---	----------	------	-----------

02/05/2015	381	CE7_1	E	A7_CE1	CASSA ECONOMALE CARBONIA REINTEGRO SPESE DAL 16/03/2015 AL 31/03/2015 MANDATO N. 2150 DEL 24/04/2015	8 422,80	0,00	27 605,74
------------	-----	-------	---	--------	---	----------	------	-----------

04/05/2015	382	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	23,80	27 581,94
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	23,80

04/05/2015	383	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	30,00	27 551,94
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	30,00

04/05/2015	384	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	27 536,94
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	15,00

04/05/2015	385	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 RIMBORSO TICKET (MARONGIU)	0,00	20,66	27 516,28
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	20,66

04/05/2015	386	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 MEDICINALE	0,00	2,70	27 513,58
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	-----------

Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE,

Totali di Pagina:	75 310,64	47 797,06	27 513,58
Movimenti:	75 310,64	47 797,06	27 513,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	47 797,06	27 513,58
	Movimenti:	75 310,64	47 797,06	27 513,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * MANUELA E ANDREA URGU * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 2,70 * * * * *							
04/05/2015	387	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 OLIO Fornitore: 886703 SIMULA FRANCESCO	0,00	9,00	27 504,58
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 9,00 * * * * *							
04/05/2015	388	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 BENZINA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	40,55	27 464,03
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 40,55 * * * * *							
04/05/2015	389	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 FERRAMENTA Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC	0,00	3,50	27 460,53
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 3,50 * * * * *							
04/05/2015	390	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 FERRAMENTA Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC	0,00	6,50	27 454,03
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,50 * * * * *							
04/05/2015	391	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 02/05/2015 AL 30/05/2015 FERRAMRNTA Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC	0,00	35,00	27 419,03
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 35,00 * * * * *							
11/05/2015	392	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 RIMBORSO SPESE ABC MEDIAZIONI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	48,80	27 370,23
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514031601 Altre spese generali e amministrative 48,80 * * * * *							
Totale di Pagina:					75 310,64	47 940,41	27 370,23
Movimenti:					75 310,64	47 940,41	27 370,23
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	47 940,41	27 370,23
	Movimenti:	75 310,64	47 940,41	27 370,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/05/2015	393	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PIZZE Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO	0,00	23,32	27 346,91
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 23,32			
11/05/2015	394	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PIZZE Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	25,00	27 321,91
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 25,00			
11/05/2015	395	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 STOFFA (DITTA DE SANCTIS) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	12,00	27 309,91
				Conto Descrizione Importo			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 12,00			
11/05/2015	396	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 BATTERIE Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	7,60	27 302,31
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,60			
11/05/2015	397	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASPORTO CAMPIONE Fornitore: 13699 TNT GLOBAL EXPRESS SPA	0,00	49,52	27 252,79
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 49,52			
11/05/2015	398	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 SUCCHI ANANAS Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	23,60	27 229,19
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 23,60			
11/05/2015	399	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C.	0,00	64,90	27 164,29
				Totale di Pagina:	75 310,64	48 146,35	27 164,29
				Movimenti:	75 310,64	48 146,35	27 164,29
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	48 146,35	27 164,29
	Movimenti:	75 310,64	48 146,35	27 164,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * TRASEUSIONALE * * * * *								
* * * * * Fornitore: 758029 SAREMAR * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 64,90 * * * * *								
11/05/2015	400	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 RIMBORSO TICKET	0,00	41,32	27 122,97	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto Descrizione Importo								
A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni 41,32								
12/05/2015	401	CE7_1	S A7_CE2	CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MUD TELEMATICO	0,00	10,00	27 112,97	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto Descrizione Importo								
A514031601 Altre spese generali e amministrative 10,00								
12/05/2015	402	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	12,72	27 100,25	
Fornitore: 773140 ALICE SRL								
Conto Descrizione Importo								
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 12,72								
12/05/2015	403	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	12,70	27 087,55	
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS								
Conto Descrizione Importo								
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 12,70								
12/05/2015	404	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	5,95	27 081,60	
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS								
Conto Descrizione Importo								
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 5,95								
12/05/2015	405	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	6,90	27 074,70	
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS								
Conto Descrizione Importo								
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 6,90								
					Totali di Pagina:	75 310,64	48 235,94	27 074,70
					Movimenti:	75 310,64	48 235,94	27 074,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	48 235,94	27 074,70
	Movimenti:	75 310,64	48 235,94	27 074,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,90		
12/05/2015	406	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	6,27	27 068,43	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,27		
12/05/2015	407	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & FRANCESCO MARIANO SNC	0,00	25,00	27 043,43	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00		
12/05/2015	408	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS Fornitore: 774142 SARDAGRICOLA DI FERRARO ANTONIO FRANCESCO & C. S.A.S.	0,00	23,80	27 019,63	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,80		
12/05/2015	409	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	7,10	27 012,53	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,10		
12/05/2015	410	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	20,01	26 992,52	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	20,01		
12/05/2015	411	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	15,00	26 977,52	
					Totali di Pagina:	75 310,64	48 333,12	26 977,52
					Movimenti:	75 310,64	48 333,12	26 977,52
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	48 333,12	26 977,52
	Movimenti:	75 310,64	48 333,12	26 977,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS * * * * *							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 15,00 * * * * *							
12/05/2015	412	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	5,50	26 972,02
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 5,50 * * * * *							
12/05/2015	413	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	3,50	26 968,52
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,50 * * * * *							
12/05/2015	414	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE CENTRO DIURNO VILLARIOS	0,00	6,00	26 962,52
Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 6,00 * * * * *							
12/05/2015	415	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO	0,00	54,60	26 907,92
Fornitore: 758029 SAREMAR							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 54,60 * * * * *							
12/05/2015	416	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 VIDIMAZIONE REGISTRI	0,00	50,00	26 857,92
Fornitore: 13094 DIVERSI							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514031601 Altre spese generali e amministrative 50,00 * * * * *							
12/05/2015	417	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	5,00	26 852,92
Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514031601 Altre spese generali e amministrative 5,00 * * * * *							
Totali di Pagina:					75 310,64	48 457,72	26 852,92
Movimenti:					75 310,64	48 457,72	26 852,92
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	48 457,72	26 852,92
	Movimenti:	75 310,64	48 457,72	26 852,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,00		
28/05/2015	418	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 FIALE DI CIPROFLOXACINA Fornitore: 14962 SANDOZ SPA	0,00	2 500,00	24 352,92	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2 500,00		
28/05/2015	419	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 RIMBORSO SPESE ABC MEDIAZIONI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	48,80	24 304,12	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	48,80		
28/05/2015	420	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PUBBLICAZIONE SORTEGGIO COMP. COMM. CONCORSI Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA	0,00	28,78	24 275,34	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	28,78		
28/05/2015	421	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MARCA DA BOLLO X PUBBLICAZIONE SORTEGGIO COMP. COMM. CONCORSI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	24 259,34	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040101	Imposte di registro	16,00		
28/05/2015	422	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	44,20	24 215,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	44,20		
28/05/2015	423	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 RIMBORSO TICKET (DESSI') Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	12,19	24 202,95	
				Conto	Descrizione	Importo		
					Totali di Pagina:	75 310,64	51 107,69	24 202,95
					Movimenti:	75 310,64	51 107,69	24 202,95
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	51 107,69	24 202,95
	Movimenti:	75 310,64	51 107,69	24 202,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	12,19		
28/05/2015	424	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 RIMBORSO TICKET (CONGIU)	0,00	15,00	24 187,95	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	15,00		
28/05/2015	425	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPENDENTI.	0,00	31,20	24 156,75	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	31,20		
28/05/2015	426	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 ABBONAM. X CALOFORTE DIP. UFF. NTECNICO	0,00	41,40	24 115,35	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	41,40		
28/05/2015	427	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PARCHEGGIO DIPEND X CARLOFORTE	0,00	10,00	24 105,35	
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	10,00		
28/05/2015	428	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MEDICINALI	0,00	7,59	24 097,76	
				Fornitore: 12084 FARMACIA FENU SILVANA DI SOTGIU G. non usare				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7,59		
28/05/2015	429	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO	0,00	19,40	24 078,36	
				Fornitore: 758029 SAREMAR				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	19,40		
					Totali di Pagina:	75 310,64	51 232,28	24 078,36
					Movimenti:	75 310,64	51 232,28	24 078,36
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	51 232,28	24 078,36
	Movimenti:	75 310,64	51 232,28	24 078,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/05/2015	430	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 BENZINA Fornitore: 775965 GIA S.A.S. DI FERRARO A. & C.	0,00	50,00	24 028,36
				Conto Descrizione Importo			
				A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		50,00	
28/05/2015	431	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 ZUCCHERO, CIALDE X CONVEGNO Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	29,53	23 998,83
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		29,53	
28/05/2015	432	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GERNERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	74,34	23 924,49
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		74,34	
28/05/2015	433	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MUD TELEMATICO DISTRETTO CARBONIA Fornitore: 133920 INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DELLE CAMERE DI COMMERCIO P.A.	0,00	220,00	23 704,49
				Conto Descrizione Importo			
				A508020101 Canoni hardware e software - area sanitaria		220,00	
28/05/2015	434	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GERNERI ALIMENTARI Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	520,08	23 184,41
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		520,08	
29/05/2015	435	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO CARBONIA Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	76,58	23 107,83
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		76,58	

Totali di Pagina:	75 310,64	52 202,81	23 107,83
Movimenti:	75 310,64	52 202,81	23 107,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	52 202,81	23 107,83
	Movimenti:	75 310,64	52 202,81	23 107,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/05/2015	436	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO	0,00	16,68	23 091,15
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 16,68			
29/05/2015	437	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO	0,00	30,71	23 060,44
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 30,71			
29/05/2015	438	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA (PIZZERA SOTTOPORTICO CORTOGHIANA) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	32,90	23 027,54
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 32,90			
29/05/2015	439	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO	0,00	27,03	23 000,51
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 27,03			
29/05/2015	440	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 STOFFA X CENTRO DIURNO CARBONIA Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA	0,00	27,10	22 973,41
				Conto Descrizione Importo			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 27,10			
29/05/2015	441	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO CARBONIA Fornitore: 773140 ALICE SRL	0,00	6,96	22 966,45
				Conto Descrizione Importo			
				Totale di Pagina:	75 310,64	52 344,19	22 966,45
				Movimenti:	75 310,64	52 344,19	22 966,45
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	52 344,19	22 966,45
	Movimenti:	75 310,64	52 344,19	22 966,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 6,96 * * * * *							
29/05/2015	442	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/31/05/2015 GENERI ALIMENTARI CENTRO DIURNO CARBONIA Fornitore: 773140 ALICE SRL	0,00	34,14	22 932,31
* * * * * Conto Descrizione Importo							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 34,14							
29/05/2015	443	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 INFORMATORI FARMACEUTICI Fornitore: 134399 EDRA SPA (EX EDRA LSWR S.P.A.)	0,00	396,00	22 536,31
* * * * * Conto ⁴ Descrizione Importo							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 396,00							
29/05/2015	444	CE7_1	S A7_CE2	PESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 STRUTTURA UN FERRO Fornitore: 773293 ARTE E FERRO DI PIERPAOLO PUGGIONI	0,00	430,00	22 106,31
* * * * * Conto Descrizione Importo							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 430,00							
29/05/2015	445	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PUBBLICAZIONE SORTEGGIO COMP. COMMIS. CONCORSI STR. COMPLESSE Fornitore: 13167 BURAS REGIONE SARDEGNA	0,00	28,54	22 077,77
* * * * * Conto Descrizione Importo							
* * * * * A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 28,54							
29/05/2015	446	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MARCA DA BOLLO (BELLU) XPUBBL. SORTEGGIO COMP. COMMIS. CONCORSI STR. COMPLESSE Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	22 061,77
* * * * * Conto Descrizione Importo							
* * * * * A514040101 Imposte di registro 16,00							
29/05/2015	447	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 GENERI ALIMENTARI Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	1 313,25	20 748,52
* * * * * Conto Descrizione Importo							
* * * * * Totali di Pagina: 75 310,64 54 562,12 20 748,52							
* * * * * Movimenti: 75 310,64 54 562,12 20 748,52							
* * * * * Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00							



Stampato il: 03/06/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/05/2015, alla data: 31/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	75 310,64	54 562,12	20 748,52
	Movimenti:	75 310,64	54 562,12	20 748,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * *								
				Conto	Descrizione	Importo	* * * * *	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1 313,25	* * * * *	
29/05/2015	448	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PUBBLIC. ESITO PRODOTTI INCONTINENZA	0,00	506,10	20 242,42	
				Fornitore: 12158	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	506,10		
29/05/2015	449	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITO PRODOTTI INCONTINENZA	0,00	16,00	20 226,42	
				Fornitore: 13094	DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040101	Imposte di registro	16,00		
29/05/2015	450	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 PUBBLIC. INDIZIONE SERVIZIO MENZA	0,00	1 045,94	19 180,48	
				Fornitore: 12158	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	1 045,94		
29/05/2015	451	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. INDIZIONE SERVIZIO MENZA	0,00	16,00	19 164,48	
				Fornitore: 13094	DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040101	Imposte di registro	16,00		
					Totale mese:	17 431,98	8 441,26	8 990,72
					Movimenti:	17 431,98	8 441,26	8 990,72
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Elaborazione:	75 310,64	56 146,16	8 990,72
					Movimenti:	75 310,64	56 146,16	19 164,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Fondo cassa attuale:	77 310,64	56 146,16	21 164,48
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	75 310,64	56 146,16	19 164,48
					Movimenti:	75 310,64	56 146,16	19 164,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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