



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1159

del - 6 AGO 2015

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/07/2015 al 31/07/2015.

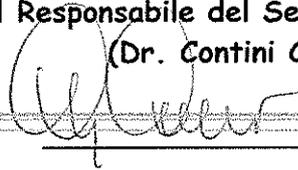
Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

- 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 01/07/2015 al 31/07/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 12.669,33 (dodicimilaseicentosessantanove/33) 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)



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

---

### Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione  
n° 1469 del - 6 AGO 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal - 6 AGO 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	75 553,02	57 118,90	18 434,12
	Movimenti:	75 553,02	57 118,90	18 434,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2015

16/07/2015	337	CE7_7	S	A7_CE2	n° 12 - Confezioni piantine orto	0,00	30,16	18 403,96
					Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari		30,16	
16/07/2015	338	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	308,79	18 095,17
					Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		308,79	
16/07/2015	339	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari; n° 12 - Finish sale lavastoviglie kg 1	0,00	772,89	17 322,28
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		772,89	
16/07/2015	340	CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Rotoli per stampante autoclave	0,00	6,00	17 316,28
					Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		6,00	
17/07/2015	341	CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - Registro ricoveri giornalieri (Movimento malati)	0,00	240,00	17 076,28
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		240,00	
17/07/2015	342	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Cartellini "Buoni Pasto"	0,00	150,00	16 926,28
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		150,00	
17/07/2015	343	CE7_7	S	A7_CE2	n° 800 - Cartella Clinica + Cartella Archivio per U.O. Medicina Generale	0,00	1 520,00	15 406,28
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		1 520,00	
17/07/2015	344	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Cartelle per Ecografia con tasca per U.O. Radiologia "S.Barbara"	0,00	550,00	14 856,28
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
					A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		550,00	

Totali di Pagina:	75 553,02	60 696,74	14 856,28
Movimenti:	75 553,02	60 696,74	14 856,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	75 553,02	60 696,74	14 856,28
	Movimenti:	75 553,02	60 696,74	14 856,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/07/2015	345	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr. Colucci Giuseppe Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      24,00	0,00	24,00	14 832,28
17/07/2015	346	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - "Ambulatorio Cardiologia"; n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr.ssa Lorenzoni Alessandra Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      48,00	0,00	48,00	14 784,28
20/07/2015	347	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. & C. s.n.c. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      57,34	0,00	57,34	14 726,94
20/07/2015	348	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr. Perra Enrico Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      24,00	0,00	24,00	14 702,94
20/07/2015	349	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 - Dr. Dongu Angelo Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      24,00	0,00	24,00	14 678,94
20/07/2015	350	CE7_7	S A7_CE2	n° 2500 - Brochure "Ambulatorio della gravidanza" Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      700,00	0,00	700,00	13 978,94
20/07/2015	351	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Opuscoli "Consultorio familiare di Iglesias" Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      200,00	0,00	200,00	13 778,94
20/07/2015	352	CE7_7	S A7_CE2	n° 2000 - Cartelle per Risonanza Magnetica, con tasca Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C. <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      1 100,00	0,00	1 100,00	12 678,94

Totali di Pagina:	75 553,02	62 874,08	12 678,94
Movimenti:	75 553,02	62 874,08	12 678,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	75 553,02	62 874,08	12 678,94
	Movimenti:	75 553,02	62 874,08	12 678,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * stampati * * * * *							
20/07/2015	353	CE7_7	S A7_CE2	n° 300 - Cartella Clinica per U.O. Ortopedia e Traumatologia Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	240,00	12 438,94
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 240,00							
20/07/2015	354	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartellini per Dispensario (mod. AS) Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	90,00	12 348,94
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 90,00							
20/07/2015	355	CE7_7	S A7_CE2	n° 700 - Cartella Clinica per U.O. Otorinolaringoiatria Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	420,00	11 928,94
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 420,00							
20/07/2015	356	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Registri vari per U.O. Pediatria Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	400,00	11 528,94
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 400,00							
20/07/2015	357	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 15/07/2015 Determina n° 1212 del 02/07/2015 Periodo dal 01/06/2015 al 30/06/2015	16 565,88	0,00	28 094,82
<del>20/07/2015</del>	<del>358</del>	<del>CE7_7</del>	<del>S A7_CE2</del>	<del>n°3 - Lavaggi Automezzi</del> Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA	<del>0,00</del>	<del>74,00</del>	<del>28 020,82</del>
<b>Conto</b> <sup>8</sup> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 74,00							
20/07/2015	359	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - sig. Pruna Giuseppe Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	27 994,82
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00							
21/07/2015	360	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L. - Benzina verde Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP	0,00	35,06	27 959,76
<b>Conto</b> <sup>0</sup> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 35,06							

Totale di Pagina:	92 118,90	64 159,14	27 959,76
Movimenti:	92 118,90	64 159,14	27 959,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	92 118,90	64 159,14	27 959,76
	Movimenti:	92 118,90	64 159,14	27 959,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/07/2015	361	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Irrigatori n° 1 - Valvola 3/4"	0,00	26,00	27 933,76
Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,00			
21/07/2015	362	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Forbicione tagliasiepi	0,00	19,90	27 913,86
Fornitore: 130232 CAMELIA 2 SRL BRICO IO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,90			
21/07/2015	363	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cavo Acceleratore	0,00	10,00	27 903,86
Fornitore: 775509 CANE' ADRIANO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00			
21/07/2015	364	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 m. - Tubo in polietilene d. 25 n° 2 - Digijunto in polietilene d. 25	0,00	9,50	27 894,36
Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,50			
21/07/2015	365	CE7_7	S A7_CE2	n° 15 - Tasselli vite d. 9	0,00	4,50	27 889,86
Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,50			
21/07/2015	366	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Catenaccio zincato	0,00	4,00	27 885,86
Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00			
21/07/2015	367	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Latte Aptamil 1	0,00	31,80	27 854,06
Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	31,80			
21/07/2015	368	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Latte Aptamil 1 polvere	0,00	31,80	27 822,26
Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	31,80			



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	92 118,90	64 296,64	27 822,26
Movimenti:	92 118,90	64 296,64	27 822,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	92 118,90	64 296,64	27 822,26
	Movimenti:	92 118,90	64 296,64	27 822,26
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/07/2015	369	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Inchiostro di china nero 50 ml Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.	0,00	2,50	27 819,76
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2,50			
22/07/2015	370	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Radiatore n° 1 - Elettroventola Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL	0,00	245,00	27 574,76
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	245,00			
22/07/2015	371	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pompa freni Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL	0,00	59,40	27 515,36
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	59,40			
22/07/2015	372	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	195,81	27 319,55
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	195,81			
22/07/2015	373	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Bagnoschiama Conad Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	16,20	27 303,35
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	16,20			
22/07/2015	374	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Croissant Bauli 6 pz.; n° 14 - Succo di frutta Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	118,93	27 184,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	118,93			
22/07/2015	375	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Sputagest Selectavial conf 10x100ml Fornitore: 12970 DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	0,00	192,00	26 992,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	192,00			
22/07/2015	376	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Filtro griglia (10pz); n° 1 - Lama d. 65mm HAL3000 (10pz); Fornitore: 11914 TECHNOS TECNOLOGIA OSPEDALIERA S.R.L.	0,00	500,00	26 492,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	500,00			
22/07/2015	377	CE7_7	S A7_CE2	n° 70 - Carta in risme compatibile per ECG "Cardioline AR 2100 View" Fornitore: 139271 ELETTROMEDICAL SERVICE SRL	0,00	371,00	26 121,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		6					
Totali di Pagina:					92 118,90	65 997,48	26 121,42
Movimenti:					92 118,90	65 997,48	26 121,42
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



*Handwritten signature*

Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	92 118,90	65 997,48	26 121,42
	Movimenti:	92 118,90	65 997,48	26 121,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipologia	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 371,00 * * * * *							
23/07/2015	378	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket per prestazione non eseguita - sig. Dashi Hamid	0,00	26,00	26 095,42
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00							
24/07/2015	379	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Ventilatore	0,00	99,00	25 996,42
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 99,00							
24/07/2015	380	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Ventilatore	0,00	99,00	25 897,42
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 99,00							
<del>24/07/2015</del>	<del>381</del>	<del>CE7_7</del>	<del>S A7_CE2</del>	<del>n° 25 - Duracell Plus Power Stilo AA 1500 BL4</del>	<del>0,00</del>	<del>53,35</del>	<del>25 844,07</del>
Fornitore: 15061 ELCOM SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 53,35							
24/07/2015	382	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Duracell Plus Power Stilo AA 1500 BL4 n° 4 - Duracell Plus Power Mezzatorcia C 1400 BL2	0,00	15,20	25 828,87
Fornitore: 15061 ELCOM SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 15,20							
24/07/2015	383	CE7_7	S A7_CE2	Fornitura e posa in opera di vetri	0,00	542,44	25 286,43
Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 542,44							
24/07/2015	384	CE7_7	S A7_CE2	Fornitura e posa in opera di pannelli in plexiglas da 4mm	0,00	160,02	25 126,41
Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 160,02							
27/07/2015	385	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	196,18	24 930,23
Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per							

Totale di Pagina:	92 118,90	67 188,67	24 930,23
Movimenti:	92 118,90	67 188,67	24 930,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	92 118,90	67 188,67	24 930,23
	<b>Movimenti:</b>	92 118,90	67 188,67	24 930,23
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipologia	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
29/07/2015	386	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO	0,00	299,93	24 630,30
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 299,93 * * * * *							
29/07/2015	387	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL	0,00	119,96	24 510,34
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 119,96 * * * * *							
29/07/2015	388	CE7_7	S A7_CE2	Prodotti vari per la casa Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	61,08	24 449,26
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 61,08 * * * * *							
29/07/2015	389	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	355,32	24 093,94
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 355,32 * * * * *							
29/07/2015	390	CE7_7	S A7_CE2	n° 8 - Toner Brother TN-230 (n° 2 x Black; Ciano; Magenta; Giallo) Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	628,00	23 465,94
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 628,00 * * * * *							
29/07/2015	391	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Toner Brother MFC-L2700 rig. Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.	0,00	180,00	23 285,94
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 180,00 * * * * *							
29/07/2015	392	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig. Ghiani Siro Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	11,15	23 274,79
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 11,15 * * * * *							
29/07/2015	393	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso ticket - sig.ra Casula Francesca Romana Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	23 248,79
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 26,00 * * * * *							

<b>Totali di Pagina:</b>	92 118,90	68 870,11	23 248,79
<b>Movimenti:</b>	92 118,90	68 870,11	23 248,79
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 31/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	92 118,90	68 870,11	23 248,79
	Movimenti:	92 118,90	68 870,11	23 248,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/07/2015	394	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Storage 2 bay OTB; n° 2 - Disco fisso 2TB S-ATA III; n° 1 - Disco fisso 2TB USB 3.0 2,5" est; Fornitore: 12387 ATHENA SRL	0,00	427,00	22 821,79
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		427,00	
30/07/2015	395	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	34,42	22 787,37
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		34,42	
30/07/2015	396	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	259,29	22 528,08
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		259,29	
30/07/2015	397	CE7_7	S A7_CE2	n° 19 - Finish sale lavastoviglie kg 1 Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	17,13	22 510,95
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari		17,13	
30/07/2015	398	CE7_7	S A7_CE2	n° 15 - Bagnoschiama Conad Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	22,01	22 488,94
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari		22,01	
30/07/2015	399	CE7_7	S A7_CE2	Sementi per orto; Materiali vari per orticoltura Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA	0,00	115,62	22 373,32
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari		115,62	
30/07/2015	400	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Gennaio 2015 Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	8,33	22 364,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030401      Spese bancarie		8,33	
30/07/2015	401	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Febbraio 2015 Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	8,33	22 356,66
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030401      Spese bancarie		8,33	



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	92 118,90	69 762,24	22 356,66
Movimenti:	92 118,90	69 762,24	22 356,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

