



Determinazione Dirigenziale N° 1197 del 11 AGO. 2015

Oggetto:. **Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-  
dal 01. 07. 2015 al 31. 07. 2015**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI

- Vista** la deliberazione del Direttore Generale n° 596 del 14 Aprile 2014 con la quale è stato adottato il regolamento per la procedura di acquisto a mezzo cassa Economale ;
- vista** la delibera del Direttore Generale n° 1863 del 13 Novembre 2014 di variazione del Regolamento per l'adozione degli atti delegati ai Responsabili dei Centri di spesa;
- visto** il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n. 1692 del 07.10.98 ;
- Vista** la delibera n. 696 del 06.05 .2014 di individuazione del Responsabile di Cassa Economale Distretto Sanitario di Carbonia nella persona del Collaboratore Amministrativo Sig. Gianni Pinna ;
- 
- Visti** gli ordinativi di spesa dei responsabili di struttura, regolarmente firmati e autorizzati, allegati alle rispettive fatture;
- Visti** i rendiconti predisposti dal cassiere economo relativamente alle spese sostenute per soddisfare le richieste delle strutture di riferimento e autorizzate dal responsabile del Servizio Acquisti che attesta il legittimo utilizzo della cassa economale;
- Preso atto** del rendiconto delle spese presentate dal cassiere economo con l'individuazione dell'imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi codici di contabilità ;
- Verificata** la regolarità contabile delle spese sostenute dal cassiere economo;
- Viste** Le LL.RR n. 5/95 e n. 10/97 ;

## DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- ◆ di acquisire la rendicontazione delle spese economali relativa agli esborsi del periodo 01/07/2015 al 31/07/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **14.447,16** (Quattordicimilaquattrocentoquarantasette/16) 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. 1497 del 11 AGO. 2015

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 11 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: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	82 704,90	66 000,12	16 704,78
	Movimenti:	82 704,90	66 000,12	16 704,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2015

01/07/2015	531	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIADAL 01/05/2015 AL 31/05/2015 MANDATO N. 3048 DEL 19/06/2015	8 441,26	0,00	25 146,04
------------	-----	-------	---	--------	---	----------	------	-----------

01/07/2015	532	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. ESITO SACCHE SANGUE	0,00	489,23	24 656,81
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	489,23

01/07/2015	533	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITO SACCHE SANGUE	0,00	16,00	24 640,81
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	16,00

01/07/2015	534	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. ESITO LITOTRISSIA	0,00	522,97	24 117,84
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	522,97

01/07/2015	535	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITO LITOTRISSIA	0,00	16,00	24 101,84
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	16,00

01/07/2015	536	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. ESITO CONTROLLI QUALITA'	0,00	489,23	23 612,61
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	489,23

Totale di Pagina:	91 146,16	67 533,55	23 612,61
Movimenti:	91 146,16	67 533,55	23 612,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	67 533,55	23 612,61
	Movimenti:	91 146,16	67 533,55	23 612,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/07/2015	537	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITO CONTROLLI QUALITA'	0,00	16,00	23 596,61
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		16,00
01/07/2015	538	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. ESITO EX Ox DOMICILIO	0,00	489,23	23 107,38
				Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		489,23
01/07/2015	539	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. ESITOEX Ox DOMICILIO	0,00	16,00	23 091,38
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		16,00
02/07/2015	540	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. INDIZIONE PACEMAKERS	0,00	927,85	22 163,53
				Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		927,85
02/07/2015	541	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. INDIZIONE PACEMAKERS	0,00	16,00	22 147,53
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		16,00
02/07/2015	542	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. SERVIZIO PORTIERATO	0,00	978,46	21 169,07
				Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		978,46
<b>Totali di Pagina:</b>					91 146,16	69 977,09	21 169,07
Movimenti:					91 146,16	69 977,09	21 169,07
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	69 977,09	21 169,07
	Movimenti:	91 146,16	69 977,09	21 169,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/07/2015	543	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. SERVIZIO PORTIERATO	0,00	16,00	21 153,07
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514040201	Imposte di bollo	16,00	
02/07/2015	544	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. BLOCCO SALA OPERATORIA CTO	0,00	1 282,52	19 870,55
				Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	1 282,52	
02/07/2015	545	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC.BLOCCO OPERATORIO CTO	0,00	16,00	19 854,55
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514040201	Imposte di bollo	16,00	
02/07/2015	546	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	10,40	19 844,15
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	10,40	
02/07/2015	547	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMORSO PARCHEGGIO (APCOA)	0,00	3,60	19 840,55
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	3,60	
02/07/2015	548	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	11,10	19 829,45
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	11,10	

Totali di Pagina:	91 146,16	71 316,71	19 829,45
Movimenti:	91 146,16	71 316,71	19 829,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	71 316,71	19 829,45
Movimenti:	91 146,16	71 316,71	19 829,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/07/2015	549	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND.C. ANTIDIABETICO	0,00	14,00	19 815,45
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,00	
02/07/2015	550	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CAVO CONNESSIONE	0,00	9,90	19 805,55
				Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	9,90	
02/07/2015	551	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 SPESE POSTALI	0,00	6,05	19 799,50
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	6,05	
03/07/2015	552	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	15,00	19 784,50
				Fornitore: 775933 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00	
03/07/2015	553	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 LAMPADINE NOTTURNE	0,00	10,00	19 774,50
				Fornitore: 774705 SULCIS ELETTRICA DI PORRU ROMINA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00	
03/07/2015	554	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CHIAVI CONTATORE	0,00	50,00	19 724,50
				Fornitore: 774547 F.LLI MELIS DI NICOLA MELIS & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,00	

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	91 146,16	71 421,66	19 724,50
Movimenti:	91 146,16	71 421,66	19 724,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	71 421,66	19 724,50
	Movimenti:	91 146,16	71 421,66	19 724,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/07/2015	555	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 SPECULI MONOUSO Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO	0,00	30,00	19 694,50
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010801      Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		30,00	
06/07/2015	556	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MEDICINALI Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA	0,00	5,00	19 689,50
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010101      Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		5,00	
06/07/2015	557	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 NASTRO BIADESIVO Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl	0,00	12,98	19 676,52
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		12,98	
06/07/2015	558	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (MENCARANI) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	10,60	19 665,92
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A403010103      Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni		10,60	
06/07/2015	559	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (GATTO) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	10,60	19 655,32
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A403010103      Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni		10,60	
06/07/2015	560	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	12,10	19 643,22
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A510010701      Altri rimborsi spese personale dipendente		12,10	

Totale di Pagina:	91 146,16	71 502,94	19 643,22
Movimenti:	91 146,16	71 502,94	19 643,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	71 502,94	19 643,22
Movimenti:	91 146,16	71 502,94	19 643,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/07/2015	561	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	29,40	19 613,82
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	29,40	
06/07/2015	562	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 DUPLICATI CHIAVI	0,00	10,00	19 603,82
				Fornitore: 779131 VARGIOLU GIOVANNI EDICOLA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00	
06/07/2015	563	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PERGAMENA	0,00	38,00	19 565,82
				Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	38,00	
06/07/2015	564	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 FERRAMENTA	0,00	23,50	19 542,32
				Fornitore: 774798 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,50	
07/07/2015	565	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TIMBRI AUTOINCHIOSTANTI	0,00	195,00	19 347,32
				Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	195,00	
07/07/2015	566	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ABBON. ON LINE UNIONE SARDA	0,00	114,75	19 232,57
				Fornitore: 12657 L'UNIONE SARDA SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	114,75	

Totale di Pagina:	91 146,16	71 913,59	19 232,57
Movimenti:	91 146,16	71 913,59	19 232,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	71 913,59	19 232,57
Movimenti:	91 146,16	71 913,59	19 232,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
08/07/2015	567	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (PEIS)	0,00	10,60	19 221,97						
Fornitore: 13094 DIVERSI													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A403010103</td> <td>Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni</td> <td>10,60</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	10,60
Conto	Descrizione	Importo											
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	10,60											
08/07/2015	568	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (PISANU)	0,00	46,15	19 175,82						
Fornitore: 13094 DIVERSI													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A403010103</td> <td>Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni</td> <td>46,15</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15
Conto	Descrizione	Importo											
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15											
08/07/2015	569	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/07/2015 AL 31/07/2015 T5RASPORTO VACCINO	0,00	100,00	19 075,82						
Fornitore: 133414 FARMASERVICE SRL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A502010501</td> <td>Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	100,00
Conto	Descrizione	Importo											
A502010501	Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro	100,00											
08/07/2015	570	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ROTOLI ELIMINA CODE	0,00	116,00	18 959,82						
Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020401</td> <td>Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati</td> <td>116,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	116,00
Conto	Descrizione	Importo											
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	116,00											
08/07/2015	571	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 VETRI	0,00	291,10	18 668,72						
Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>291,10</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	291,10
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	291,10											
10/07/2015	572	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. DIABETOLOGICO	0,00	42,20	18 626,52						
Fornitore: 758029 SAREMAR													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010701</td> <td>Altri rimborsi spese personale dipendente</td> <td>42,20</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	42,20
Conto	Descrizione	Importo											
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	42,20											

Totale di Pagina:	91 146,16	72 519,64	18 626,52
Movimenti:	91 146,16	72 519,64	18 626,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	72 519,64	18 626,52
	Movimenti:	91 146,16	72 519,64	18 626,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2015	573	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MATERIALE LABORATORIO CASA FAMIGLIA	0,00	8,60	18 617,92

Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,60

10/07/2015	574	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA	0,00	41,98	18 575,94
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	41,98

10/07/2015	575	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI CASDA FAMIGLIA	0,00	26,45	18 549,49
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	26,45

10/07/2015	576	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MAERIALE CONSUMO X C. DIURNO CARBONIA	0,00	17,08	18 532,41
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17,08

10/07/2015	577	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CERNIERE,FILO	0,00	20,05	18 512,36
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 139470 PROFILI DI PISANO MASSIMO

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	20,05

10/07/2015	578	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO CARBONIA	0,00	32,50	18 479,86
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 136586 OSCAR PULIGA MACELLERIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	32,50

Totali di Pagina:	91 146,16	72 666,30	18 479,86
Movimenti:	91 146,16	72 666,30	18 479,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	72 666,30	18 479,86
	Movimenti:	91 146,16	72 666,30	18 479,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2015	579	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO CARBONIA Fornitore: 136586 OSCAR PULIGA MACELLERIA	0,00	30,00	18 449,86
				<b>Conto</b> 5 <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			30,00
10/07/2015	580	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	3,80	18 446,06
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			3,80
10/07/2015	581	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	5,40	18 440,66
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			5,40
10/07/2015	582	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	5,98	18 434,68
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			5,98
10/07/2015	583	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	4,66	18 430,02
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			4,66
10/07/2015	584	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 776535 ALLEVATORI SULCITANI CSARL	0,00	32,53	18 397,49
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			32,53

Totali di Pagina:	91 146,16	72 748,67	18 397,49
Movimenti:	91 146,16	72 748,67	18 397,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	72 748,67	18 397,49
Movimenti:	91 146,16	72 748,67	18 397,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/07/2015	585	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	10,10	18 387,39	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,10		
10/07/2015	586	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUPPLI MARIANO SNC	0,00	12,00	18 375,39	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00		
10/07/2015	587	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	16,89	18 358,50	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	16,89		
10/07/2015	588	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	10,52	18 347,98	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,52		
10/07/2015	589	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	1,65	18 346,33	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1,65		
10/07/2015	590	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	3,90	18 342,43	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	3,90		
					Totale di Pagina:	91 146,16	72 803,73	18 342,43
					Movimenti:	91 146,16	72 803,73	18 342,43
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	72 803,73	18 342,43
Movimenti:	91 146,16	72 803,73	18 342,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2015	591	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	1,80	18 340,63
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1,80	
10/07/2015	592	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	10,49	18 330,14
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,49	
10/07/2015	593	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MATERIALE OCCUPAZIONALE C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl	0,00	8,98	18 321,16
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	8,98	
10/07/2015	594	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	16,96	18 304,20
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	16,96	
10/07/2015	595	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	21,70	18 282,50
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	21,70	
10/07/2015	596	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	0,80	18 281,70
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	0,80	

Totali di Pagina:	91 146,16	72 864,46	18 281,70
Movimenti:	91 146,16	72 864,46	18 281,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	72 864,46	18 281,70
	Movimenti:	91 146,16	72 864,46	18 281,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2015	597	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIUNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 MANCA SORELLE MARKET VILLARIOS	0,00	10,02	18 271,68
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	10,02
10/07/2015	598	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CONTRAVVENZIONE (COMANDO VIGILI URBANI IGLESIAS)  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	383,84	17 887,84
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A514030801		Contravvenzioni	383,84
10/07/2015	599	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 SPESE POSTALI X PAGAM. CONTRAVVENZIONE  Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	1,30	17 886,54
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A514030402		Spese postali	1,30
10/07/2015	600	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (PORCU)  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	18,60	17 867,94
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A403010103		Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60
10/07/2015	601	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET (VACCA)  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	46,15	17 821,79
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A403010103		Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15
13/07/2015	602	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ELETTRODI CON GEL  Fornitore: 13067 FIAB S.P.A.	0,00	135,00	17 686,79
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501010603		Acquisti di altri dispositivi medici	135,00

Totale di Pagina:	91 146,16	73 459,37	17 686,79
Movimenti:	91 146,16	73 459,37	17 686,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	73 459,37	17 686,79
Movimenti:	91 146,16	73 459,37	17 686,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/07/2015	603	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC	0,00	100,00	17 586,79
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		100,00	
13/07/2015	604	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ANGOLARI Fornitore: 775703 FER.MET. SRL	0,00	397,80	17 188,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		397,80	
13/07/2015	605	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 COLLARE Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC	0,00	57,31	17 131,68
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A502020501      Acquisti di prestazioni assistenza protesica		57,31	
15/07/2015	606	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 OSTIE Fornitore: 777127 IL GIARDINO DI MARIA DI ANNALISA SGRO'	0,00	65,00	17 066,68
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		65,00	
16/07/2015	607	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MEDICINALI Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU	0,00	48,24	17 018,44
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010101      Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		48,24	
16/07/2015	608	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CARTA ADESIVA Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)	0,00	13,50	17 004,94
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		13,50	

Totali di Pagina:	91 146,16	74 141,22	17 004,94
Movimenti:	91 146,16	74 141,22	17 004,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	74 141,22	17 004,94
Movimenti:	91 146,16	74 141,22	17 004,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/07/2015	609	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 BINARIO X TENDA Fornitore: 760576 BRICOIO (AFFILIATO GARDEN2 SRL)	0,00	31,00 /	16 973,94
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	31,00	
16/07/2015	610	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TENDE Fornitore: 773341 RINASCENTE/UPIM SPA	0,00	109,09 /	16 864,85
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	109,09	
16/07/2015	611	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CORDLESS Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO	0,00	19,40 /	16 845,45
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	19,40	
16/07/2015	612	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CASSETTE PORTAVALORI Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO	0,00	41,10 /	16 804,35
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	41,10	
16/07/2015	613	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ROTOLI ELIMINACODE Fornitore: 777236 FORMUFFICIO DI MANCA RAG. FRANCESCO	0,00	19,00 /	16 785,35
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	19,00	
16/07/2015	614	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 CARTUCCIA CANON Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.	0,00	15,90 /	16 769,45
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	15,90	

Totali di Pagina:	91 146,16	74 376,71	16 769,45
Movimenti:	91 146,16	74 376,71	16 769,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00

Totale a riportare:	91 146,16	74 376,71	16 769,45
Movimenti:	91 146,16	74 376,71	16 769,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2015	615	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 ABBONAMENTO X CARLOFORTE DIPEND. UFFICIO TECNICO,  Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	40,00	16 729,45
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	40,00	
23/07/2015	616	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PARCHEGGIO DIPEND. UFF. TECNICO  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	6,00	16 723,45
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	6,00	
23/07/2015	617	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MEDICINALI  Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA	0,00	9,60	16 713,85
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9,60	
23/07/2015	618	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 SPESE POSTALI SPED. GARA VACCINI  Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	6,05	16 707,80
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	6,05	
23/07/2015	619	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 RIMBORSO TICKET(MOCCI)  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	10,60	16 697,20
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	10,60	
23/07/2015	620	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. GARA ESITO UROGENITALI  Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.	0,00	961,59	15 735,61
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	961,59	

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	91 146,16	75 410,55	15 735,61
Movimenti:	91 146,16	75 410,55	15 735,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	91 146,16	75 410,55	15 735,61
	Movimenti:	91 146,16	75 410,55	15 735,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2015	621	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. GARA ESITO UROGENITALI	0,00	16,00	15 719,61

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	16,00

23/07/2015	622	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	910,98	14 808,63
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	910,98

23/07/2015	623	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. GARA DISTRIBUTORI AUTOMATICI	0,00	16,00	14 792,63
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	16,00

23/07/2015	624	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 PUBBLIC. GARA ESITO MEDIC. TRASFUSIONALE	0,00	522,97	14 269,66
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	522,97

23/07/2015	625	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. GARA REAGENTI MED. TRASFUSIONALE	0,00	16,00	14 253,66
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	16,00

28/07/2015	626	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 SALVIETTE CICAMIL	0,00	300,00	13 953,66
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 13978 MILTE ITALIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	300,00

Totali di Pagina:	91 146,16	77 192,50	13 953,66
Movimenti:	91 146,16	77 192,50	13 953,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 28/07/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/07/2015, alla data: 31/07/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00					Totale a riportare:			
					91 146,16	77 192,50	13 953,66	
					Movimenti:	91 146,16	77 192,50	13 953,66
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/07/2015	627	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 BILANCIA	0,00	500,00	13 453,66	
Fornitore: 12317 DEPECO SRL								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A102020401					Attrezzature sanitarie e scientifiche	500,00		
28/07/2015	628	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	96,49	13 357,17	
Fornitore: 773140 ALICE SRL								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A501020101					Acquisti di prodotti alimentari	96,49		
28/07/2015	629	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 TIMBRI AUTIUNCHIOSTRANTI	0,00	100,00	13 257,17	
Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A501020401					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	100,00		
28/07/2015	630	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 BOTTIGLIE PLASTICA	0,00	571,00	12 686,17	
Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A501010501					Acquisti di prodotti chimici	571,00		
28/07/2015	631	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	1 637,29	11 048,88	
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A501020101					Acquisti di prodotti alimentari	1 637,29		
28/07/2015	632	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/07/2015 AL 31/07/2015 BOLLINI ROSA	0,00	350,00	10 698,88	
Fornitore: 25413 O.N.DA OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA DONNA								
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A514031601					Altre spese generali e amministrative	350,00		
					Totale mese:	8 441,26	14 447,16	-6 005,90
					Movimenti:	8 441,26	14 447,16	-6 005,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Pagina:	91 146,16	80 447,28	10 698,88
					Movimenti:	91 146,16	80 447,28	10 698,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totali di Elaborazione:	91 146,16	80 447,28	-6 005,90
Movimenti:	91 146,16	80 447,28	10 698,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	93 146,16	80 447,28	12 698,88

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

\* \* \* \* \*