



20 OTT 2015

Determinazione Dirigenziale N° 1915 del .....

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-  
dal 01. 10. 2015 al 15. 10. 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 01/10/2015 al 15/10/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **7.691,12** (Settemilaseicentonovantuno/12) 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)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

n. 1015 del.....20.01.2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

a partire dal .....

Resterà Aa 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 e n. 414/2007*

*n. 1160/C2010 e n. 753/2014*

### **Destinatari della Determinazione:**

- Direttore Generale
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	126 938,91	109 468,22	17 470,69
	Movimenti:	126 938,91	109 468,22	17 470,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Ottobre 2015

01/10/2015	800	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CALCE SODATA	0,00	129,60	17 341,09
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 757094 AIESI HOSPITAL SERVICE SAS DI PIANTADOSI

Conto Descrizione Importo

A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	129,60
------------	-------------------------------------	--------

01/10/2015	801	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CARTELLE VTRAUM. ,BLOCCHI RICETTARI	0,00	468,00	16 873,09
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS

Conto Descrizione Importo

A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	468,00
------------	--	--------

01/10/2015	802	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	245,11	16 627,98
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E

Conto Descrizione Importo

A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	245,11
------------	---------------------------------	--------

01/10/2015	803	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	161,33	16 466,65
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E

Conto Descrizione Importo

A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	161,33
------------	---------------------------------	--------

01/10/2015	804	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CARTELLE CLINICHE	0,00	129,00	16 337,65
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS

Conto Descrizione Importo

A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	129,00
------------	--	--------

01/10/2015	805	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CARTELLE MEDICINA	0,00	220,00	16 117,65
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC

Conto Descrizione Importo

A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	220,00
------------	--	--------

Totale di Pagina:	126 938,91	110 821,26	16 117,65
Movimenti:	126 938,91	110 821,26	16 117,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	126 938,91	110 821,26	16 117,65
	Movimenti:	126 938,91	110 821,26	16 117,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/10/2015	806	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MINICANALI,PRESE,SUPPORTI Fornitore: 773911 MADDAMINU' S.A.S. DI BRUNETTI VITTORIO & C.	0,00	164,73	15 952,92
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		164,73	
02/10/2015	807	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASPORTO CAMPIONE BIOLOGICO Fornitore: 133414 FARMASERVICE SRL	0,00	410,00	15 542,92
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A502010501      Acquisti di trasporti sanitari - area ospedaliera altro		410,00	
02/10/2015	808	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 ALLESTIMENTO STAMPE Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	790,00	14 752,92
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		790,00	
02/10/2015	809	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMATO CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 GENERI ALIMENTARI Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	231,74	14 521,18
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		231,74	
03/10/2015	810	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 SPESE POSTALI Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	6,05	14 515,13
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402      Spese postali		6,05	
03/10/2015	811	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RINNOVO CARD Fornitore: 15970 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	0,00	7,00	14 508,13
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		7,00	

Totali di Pagina:	126 938,91	112 430,78	14 508,13
Movimenti:	126 938,91	112 430,78	14 508,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	126 938,91	112 430,78	14 508,13
	Movimenti:	126 938,91	112 430,78	14 508,13
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/10/2015	812	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MEDICINALI Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU	0,00	10,14	14 497,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			10,14
06/10/2015	813	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (STERI) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	14 471,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni			26,00
06/10/2015	814	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (RUBIU) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	14 445,99
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni			26,00
06/10/2015	815	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CAVO TELEFONICO Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.	0,00	9,90	14 436,09
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,90
06/10/2015	816	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. DIABETOLOGIA Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	16,70	14 419,39
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente			16,70
06/10/2015	817	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MEDICINALI Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA	0,00	20,00	14 399,39
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			20,00

Totali di Pagina:	126 938,91	112 539,52	14 399,39
Movimenti:	126 938,91	112 539,52	14 399,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	126 938,91	112 539,52	14 399,39
	Movimenti:	126 938,91	112 539,52	14 399,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/10/2015	818	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	27,00	14 372,39

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	27,00

06/10/2015	819	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	25,20	14 347,19
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 774898 LOCCIANTONIO MARIO

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,20

06/10/2015	820	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SPRESAL	0,00	28,40	14 318,79
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	28,40

06/10/2015	821	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	6,60	14 312,19
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	6,60

06/10/2015	822	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	3,90	14 308,29
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	3,90

06/10/2015	823	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (PUTZOLU)	0,00	23,44	14 284,85
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	23,44

Totali di Pagina:	126 938,91	112 654,06	14 284,85
Movimenti:	126 938,91	112 654,06	14 284,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	126 938,91	112 654,06	14 284,85
	Movimenti:	126 938,91	112 654,06	14 284,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/10/2015	824	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND.	0,00	14,60	14 270,25

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,60

09/10/2015	825	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	13,60	14 256,65
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	13,60

09/10/2015	826	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. DIABETOLOGIA	0,00	54,60	14 202,05
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	54,60

09/10/2015	827	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. DIABETOLOGIA	0,00	20,80	14 181,25
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	20,80

09/10/2015	828	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	20,40	14 160,85
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,40

09/10/2015	829	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MEDICINALI	0,00	45,58	14 115,27
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE,

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45,58

Totali di Pagina:	126 938,91	112 823,64	14 115,27
Movimenti:	126 938,91	112 823,64	14 115,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	126 938,91	112 823,64	14 115,27
	Movimenti:	126 938,91	112 823,64	14 115,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/10/2015	830	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MEDICINALI	0,00	9,00	14 106,27

Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9,00

09/10/2015	831	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (BALLOCCU)	0,00	41,01	14 065,26
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	41,01

09/10/2015	832	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 ANTIPO RICOVERO (P.E.)	0,00	230,00	13 835,26
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	230,00

09/10/2015	833	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (SECHI)	0,00	46,15	13 789,11
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15

09/10/2015	834	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIMBORSO TICKET (BASSO)	0,00	46,15	13 742,96
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15

09/10/2015	835	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 SPESE POSTALI	0,00	6,05	13 736,91
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	6,05

09/10/2015	836	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 PINZE A BECCO	0,00	32,00	13 704,91
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

<b>Totali di Pagina:</b>	126 938,91	113 234,00	13 704,91
Movimenti:	126 938,91	113 234,00	13 704,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 7

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	126 938,91	113 234,00	13 704,91
	Movimenti:	126 938,91	113 234,00	13 704,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Fournitore: 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	32,00	
09/10/2015	837	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. AGENZIA TRASPORTI	0,00	28,50	13 676,41
Fornitore: 758029 SAREMAR							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	28,50	
09/10/2015	838	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. DIABETOLOGIA	0,00	50,20	13 626,21
Fornitore: 758029 SAREMAR							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	50,20	
09/10/2015	839	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 RIPARAZ. GOMMA AUTO DIR. GENERALE	0,00	25,00	13 601,21
Fornitore: 13094 DIVERSI							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00	
12/10/2015	840	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TAPPI AURICOLARI	0,00	200,00	13 401,21
Fornitore: 140669 Carli Service srl							
				<b>Conto</b> 3	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	200,00	
12/10/2015	841	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 BLOCCHI PRELIEVO	0,00	90,00	13 311,21
Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	90,00	
12/10/2015	842	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 SEGNALATORE	0,00	330,00	12 981,21
Fornitore: 14271 CARALIS SRL							
<b>Totali di Pagina:</b>					126 938,91	113 957,70	12 981,21
Movimenti:					126 938,91	113 957,70	12 981,21
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	126 938,91	113 957,70	12 981,21
	Movimenti:	126 938,91	113 957,70	12 981,21
	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> * * * * *								
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 330,00 * * * * *								
12/10/2015	843	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 LATTE NIDINA Fornitore: 929319 PARAFARMACIA DR.SSA MARIA ESTER SERRA	0,00	230,87	12 750,34	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 230,87								
14/10/2015	844	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 ANTICIPO RICOVERO (C. F.) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	115,00	12 635,34	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A505010101 Rimborsi per ricoveri in Italia 115,00								
14/10/2015	845	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 GENERI ALIMENTARI Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E PIRAS ALESSANDRO SNC	0,00	81,47	12 553,87	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 81,47								
15/10/2015	846	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 MATERIALE MANUTENZIONE Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI MATERIALI EDILI	0,00	1 157,35	11 396,52	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 1 157,35								
15/10/2015	847	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 SPUGNETTE PULIZIA Fornitore: 915206 GERHO' SPA	0,00	73,50	11 323,02	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 73,50								
15/10/2015	848	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CONTENITORI AGHI Fornitore: 12105 TERAPON S.R.L.	0,00	250,00	11 073,02	
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>								
* * * * * A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 250,00								
					<b>Totali di Pagina:</b>	126 938,91	115 865,89	11 073,02
					Movimenti:	126 938,91	115 865,89	11 073,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/10/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/10/2015, alla data: 15/10/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	126 938,91	115 865,89	11 073,02
	<b>Movimenti:</b>	126 938,91	115 865,89	11 073,02
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/10/2015	849	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 CATENACCIO/CERNIERE  Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDMARIANO SNC	0,00	25,38	11 047,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,38	
15/10/2015	850	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 BATTISCOPIA  Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL	0,00	36,00	11 011,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		36,00	
15/10/2015	851	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 LASTRA  Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO	0,00	40,00	10 971,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,00	
15/10/2015	852	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 BATTISCOPIA  Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL	0,00	45,00	10 926,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,00	
15/10/2015	853	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA + ABBONAMENTI DIPEND. UFF. TECNICO  Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	60,40	10 866,24
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente		60,40	
15/10/2015	854	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/10/2015 AL 15/10/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO  Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	41,60	10 824,64
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente		41,60	

<b>Totali di Pagina:</b>	126 938,91	116 114,27	10 824,64
<b>Movimenti:</b>	126 938,91	116 114,27	10 824,64
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

