



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *2916* del ..... - 2 DIC 2015

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-  
dal 16. 11. 2015 al 30. 11. 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 economiche relativa agli esborsi del periodo 16/11/2015 al 30/11/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **10.658,92** (Diecimila seicentocinquantotto/92) 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 economica 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. 2246 del ..... - 2 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

- 2 DIC 2015

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



*[Handwritten signature]*

### **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*

*[Handwritten signature]*

### **Destinatari della Determinazione:**

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



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	152 159,34	136 429,26	15 730,08
	Movimenti:	152 159,34	136 429,26	15 730,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Novembre 2015

16/11/2015	950	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/10/2015 AL 31/10/2015 MANDATO N. 6159 DEL 13/11/2015	10 943,04	0,00	26 673,12
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------	-----------

16/11/2015	951	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 SOSTITUZIONE INCRONTRIO ELETTRICO, MEANIGLIONE	0,00	398,54	26 274,58
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 138387 SUPERERMETICA DI PERRA GIANLUCA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	398,54

16/11/2015	952	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 ELIMINA CODE, CARTA GR. 160 .BORSE PORTADOCUM.	0,00	191,00	26 083,58
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	191,00

16/11/2015	953	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MATERIALE MANUTENZIONE	0,00	875,26	25 208,32
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	875,26

16/11/2015	954	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 CARTELLE NIDO	0,00	90,00	25 118,32
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC

Conto	Descrizione	Importo
A102020401	Attrezzature sanitarie e scientifiche	90,00

16/11/2015	955	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PIASTRE X GRUPPI	0,00	435,00	24 683,32
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	435,00

Totali di Pagina:	163 102,38	138 419,06	24 683,32
Movimenti:	163 102,38	138 419,06	24 683,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	163 102,38	138 419,06	24 683,32
	<b>Movimenti:</b>	163 102,38	138 419,06	24 683,32
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/11/2015	956	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 GENERI ALIMENTARI  Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A51020101 Acquisti di prodotti alimentari 60,77	0,00	60,77	24 622,55
18/11/2015	957	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO  Fornitore: 758029 SAREMAR <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 10,40	0,00	10,40	24 612,15
18/11/2015	958	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 RIMBORSO TICKET( LAMPIS)  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni 12,19	0,00	12,19	24 599,96
18/11/2015	959	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 AGGIORNAMENTO PROFESS. (DR. MARINI) DEL 1586/C  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A510010503 Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale 451,00	0,00	451,00	24 148,96
18/11/2015	960	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 AGGIORN PROFESS. DR TURNU DEL 1631/C  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A510010503 Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale 451,00	0,00	451,00	23 697,96
18/11/2015	961	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. CHIRURGIA  Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 43,72	0,00	43,72	23 654,24

<b>Totali di Pagina:</b>	163 102,38	139 448,14	23 654,24
<b>Movimenti:</b>	163 102,38	139 448,14	23 654,24
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	139 448,14	23 654,24
	Movimenti:	163 102,38	139 448,14	23 654,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2015	962	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. CHIRURGIA	0,00	32,00	23 622,24

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	32,00

18/11/2015	963	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. EMODINAMICA	0,00	42,28	23 579,96
------------	-----	-------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	42,28

18/11/2015	964	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOOLO (BELLU) PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. EMODINAMICA	0,00	32,00	23 547,96
------------	-----	-------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	32,00

18/11/2015	965	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. PSCHIATRIA	0,00	42,22	23 505,74
------------	-----	-------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	42,22

18/11/2015	966	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. PSCHIATRIA	0,00	32,00	23 473,74
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A514040101	Imposte di registro	32,00

18/11/2015	967	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. MEDICINA INTERNA	0,00	42,40	23 431,34
------------	-----	-------	----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Conto	Descrizione	Importo
A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni	42,40

Totali di Pagina:	163 102,38	139 671,04	23 431,34
Movimenti:	163 102,38	139 671,04	23 431,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	139 671,04	23 431,34
	Movimenti:	163 102,38	139 671,04	23 431,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2015	968	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. MEDICINA INTERNA	0,00	32,00	23 399,34
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		32,00
18/11/2015	969	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. FARMACISTA	0,00	44,22	23 355,12
				Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		44,22
18/11/2015	970	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. FARMACISTA	0,00	32,00	23 323,12
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		32,00
18/11/2015	971	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. RADIOLOGIA	0,00	42,28	23 280,84
				Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514030201	Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		42,28
18/11/2015	972	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL. GRAD. CONCORSO MED. RADIOLOGIA	0,00	32,00	23 248,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A514040101	Imposte di registro		32,00
19/11/2015	973	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 LAVAGGIO AMBULANZA	0,00	15,00	23 233,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,00

Totali di Pagina:	163 102,38	139 868,54	23 233,84
Movimenti:	163 102,38	139 868,54	23 233,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	139 868,54	23 233,84
	Movimenti:	163 102,38	139 868,54	23 233,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/11/2015	974	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 RIMBORSO Parcheggio	0,00	7,00	23 226,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	7,00	
19/11/2015	975	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 DUPLICATO CHIAVI	0,00	8,00	23 218,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,00	
19/11/2015	976	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 ANTICIPO RICOVERO	0,00	210,00	23 008,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A505010101	Rimborsi per ricoveri in Italia	210,00	
19/11/2015	977	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 RIMBORSO PARCHEGGIO	0,00	3,00	23 005,84
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	3,00	
20/11/2015	978	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 CONTRAZIONE COMUNE DECIMOMANNU	0,00	152,30	22 853,54
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030801	Contravvenzioni	152,30	
20/11/2015	979	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO	0,00	50,20	22 803,34
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	50,20	

Totali di Pagina:	163 102,38	140 299,04	22 803,34
Movimenti:	163 102,38	140 299,04	22 803,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	163 102,38	140 299,04	22 803,34
	Movimenti:	163 102,38	140 299,04	22 803,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2015	980	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 RIMBORSO TICKET	0,00	46,15	22 757,19
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A403010103		Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15
20/11/2015	981	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	7,70	22 749,49
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	7,70
20/11/2015	982	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	4,50	22 744,99
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	4,50
20/11/2015	983	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	12,03	22 732,96
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	12,03
20/11/2015	984	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	9,40	22 723,56
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	9,40
20/11/2015	985	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	6,89	22 716,67
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
				A501020101		Acquisti di prodotti alimentari	6,89

Totali di Pagina:	163 102,38	140 385,71	22 716,67
Movimenti:	163 102,38	140 385,71	22 716,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	140 385,71	22 716,67
	Movimenti:	163 102,38	140 385,71	22 716,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2015	986	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	4,80	22 711,87
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		4,80	
20/11/2015	987	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	1,50	22 710,37
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		1,50	
20/11/2015	988	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS ( DITTA M.P.M. )  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	19,15	22 691,22
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		19,15	
20/11/2015	989	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS ( DITTA M.P.M. )  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	10,69	22 680,53
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		10,69	
20/11/2015	990	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS  Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA	0,00	7,96	22 672,57
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		7,96	
20/11/2015	991	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	4,54	22 668,03
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		4,54	

Totali di Pagina:	163 102,38	140 434,35	22 668,03
Movimenti:	163 102,38	140 434,35	22 668,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	140 434,35	22 668,03
	Movimenti:	163 102,38	140 434,35	22 668,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2015	992	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	12,30	22 655,73
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		12,30	
20/11/2015	993	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	7,25	22 648,48
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		7,25	
20/11/2015	994	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	5,69	22 642,79
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		5,69	
20/11/2015	995	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	3,90	22 638,89
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		3,90	
20/11/2015	996	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	1,70	22 637,19
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		1,70	
20/11/2015	997	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	5,62	22 631,57
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari		5,62	

Totali di Pagina:	163 102,38	140 470,81	22 631,57
Movimenti:	163 102,38	140 470,81	22 631,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	140 470,81	22 631,57
	Movimenti:	163 102,38	140 470,81	22 631,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2015	998	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	1,95	22 629,62
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1,95	
20/11/2015	999	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	4,10	22 625,52
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	4,10	
20/11/2015	1000	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	7,49	22 618,03
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,49	
20/11/2015	1001	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	5,00	22 613,03
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,00	
20/11/2015	1002	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	6,18	22 606,85
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,18	
20/11/2015	1003	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/15/2015 GENERI ALIMENTARI C. DIURNO VILLARIOS	0,00	7,39	22 599,46
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,39	
<b>Totali di Pagina:</b>					163 102,38	140 502,92	22 599,46
Movimenti:					163 102,38	140 502,92	22 599,46
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	163 102,38	140 502,92	22 599,46
	Movimenti:	163 102,38	140 502,92	22 599,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/11/2015	1004	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA AL 16/11/2015 AL 30/11/2016 NAVIGATORE	0,00	163,11	22 436,35
				Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	163,11	
24/11/2015	1005	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA AL 16/11/2015 AL 30/11/2016 BASTONCINI STERILI	0,00	152,00	22 284,35
				Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	152,00	
25/11/2015	1006	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 FORNITURA PANNELLI FOREX	0,00	880,00	21 404,35
				Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	880,00	
25/11/2015	1007	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 REVISIONE AMBUL. EA892BY	0,00	55,46	21 348,89
				Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	55,46	
25/11/2015	1008	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 REVISIONE AMBUL. CG132NN	0,00	55,46	21 293,43
				Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	55,46	
25/11/2015	1009	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 RIPARAZIONE TENDA	0,00	90,00	21 203,43
				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	90,00	
25/11/2015	1010	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 BOMBOLA MISCELA QUATERNARIA	0,00	450,00	20 753,43
				Fornitore: 14790 TE.S.MED. SNC			
				<b>Totale di Pagina:</b>	163 102,38	142 348,95	20 753,43
				Movimenti:	163 102,38	142 348,95	20 753,43
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	142 348,95	20 753,43
	Movimenti:	163 102,38	142 348,95	20 753,43
	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> * * * * *							
* * * * * A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 450,00 * * * * *							
25/11/2015	1011	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBLICAZION A RADIO STAR CONVEGNO	0,00	500,00	20 253,43
Fornitore: 772948 PUBLISTAR SAS							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 500,00							
26/11/2015	1012	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 CARTELLE UTIC	0,00	155,00	20 098,43
Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 155,00							
26/11/2015	1013	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 RIPARAZIONE AMBULANZA	0,00	102,21	19 996,22
Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 102,21							
26/11/2015	1014	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 GIORNALI BILANCIO	0,00	419,00	19 577,22
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 419,00							
27/11/2015	1015	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 SPESE POSTALI	0,00	61,60	19 515,62
Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A514030402 Spese postali 61,60							
27/11/2015	1016	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 BENZINA (BALIA)	0,00	35,00	19 480,62
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 35,00							
<b>Totali di Pagina:</b>					163 102,38	143 621,76	19 480,62
Movimenti:					163 102,38	143 621,76	19 480,62
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/11/2015

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 12

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	143 621,76	19 480,62
	Movimenti:	163 102,38	143 621,76	19 480,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2015	1017	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PARCHEGGIO	0,00	4,00	19 476,62
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		4,00
27/11/2015	1018	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 RIMBORSO TICKET	0,00	46,15	19 430,47
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni		46,15
27/11/2015	1019	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 VELCRO ADESIVO	0,00	38,00	19 392,47
				Fornitore: 775031 CREAZIONI SALVAGNOLU DI PILLONI ANTONIA SAS			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		38,00
27/11/2015	1020	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 contenitori pezzi istologici	0,00	322,50	19 069,97
				Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		322,50
27/11/2015	1021	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 BATTERIE PIATTE 3250	0,00	22,00	19 047,97
				Fornitore: 774568 FUTUR ELETTRONICA DI PALAZZARI MARCELLO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,00
27/11/2015	1022	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 LIBRI	0,00	495,00	18 552,97
				Fornitore: 14488 MEDICAL INFORMATION DI DENOTTI PIETRO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		495,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	163 102,38	144 549,41	18 552,97
Movimenti:	163 102,38	144 549,41	18 552,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	144 549,41	18 552,97
	Movimenti:	163 102,38	144 549,41	18 552,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2015	1023	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 BUSTE BIANCHE Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO	0,00	71,10	18 481,87
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		71,10	
27/11/2015	1024	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 POLO CON STAMPA Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	440,00	18 041,87
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201      Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		440,00	
27/11/2015	1025	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIPEND. C. ANTIDIABETICO Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	39,80	18 002,07
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A510010701      Altri rimborsi spese personale dipendente		39,80	
30/11/2015	1026	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MASCHERE 3 M Fornitore: 773941 TURCO SALVINO	0,00	533,00	17 469,07
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010603      Acquisti di altri dispositivi medici		533,00	
30/11/2015	1027	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. ESITO SERVIZIO PORTINERIA Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	522,97	16 946,10
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030201      Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		522,97	
30/11/2015	1028	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. ESITO SERVIZIO PORTINERIA Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	16 930,10
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514040101      Imposte di registro		16,00	

Totali di Pagina:	163 102,38	146 172,28	16 930,10
Movimenti:	163 102,38	146 172,28	16 930,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/11/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 16/11/2015, alla data: 30/11/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	163 102,38	146 172,28	16 930,10
	<b>Movimenti:</b>	163 102,38	146 172,28	16 930,10
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2015	1029	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL. PROGETTAZIONE CTO  Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030201      Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni      792,89	0,00	792,89	16 137,21
30/11/2015	1030	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. PROGETTAZIONE CTO  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514040101      Imposte di registro      16,00	0,00	16,00	16 121,21
30/11/2015	1031	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 VISURA CAMERALE CAMERA COMMERCIO  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514031601      Altre spese generali e amministrative      1,30	0,00	1,30	16 119,91
30/11/2015	1032	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 PUBBL.COMP. CONCORSO DIR. MED. NEIOPSCHIATRIA  Fornitore: 13167 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514030201      Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni      21,06	0,00	21,06	16 098,85
30/11/2015	1033	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 MARCHE DA BOLLO (BELLU) X PUBBL.COMP. CONCORSO DIR. MED. NEIOPSCHIATRIA  Fornitore: 13094 DIVERSI <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A514040101      Imposte di registro      32,00	0,00	32,00	16 066,85
30/11/2015	1034	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA CECONOMALE CARBONIA DAL 16/11/2015 AL 30/11/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. AGENZIA TRASPORTI  Fornitore: 758029 SAREMAR <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A510010701      Altri rimborsi spese personale dipendente      19,90	0,00	19,90	16 046,95

<b>Totali di Pagina:</b>	163 102,38	147 055,43	16 046,95
<b>Movimenti:</b>	163 102,38	147 055,43	16 046,95
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

