



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2260

- 9 DIC 2015
del _____

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/11/2015 al 30/11/2015.

Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

Viste le LL.RR. n° 5/95 e 10/97;

Visto - il Regolamento di amministrazione e contabilità approvato con la deliberazione n° 596 del 14/04/2014;

Vista - la variazione al Regolamento per l'adozione degli atti delegati dal Direttore Generale ai Responsabili dei centri di spesa, approvata con la deliberazione n° 1863 del 13/11/2014;

Vista - la delibera n° 696 del 06/05/2014 con la quale il Sig. Fenu Francesco è stato nominato Responsabile della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias;

Visti i rendiconti delle spese presentate dal Cassiere Economo e regolarmente vistati dal Responsabile del Servizio Acquisti, che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della "Cassa Economale" verificando, altresì, la documentazione allegata;

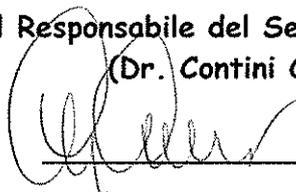
Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/11/2015 al 30/11/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 11.449,04 (undicimilaquattrocentoquarantanove/04) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dal sig. Fenu Francesco e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente verificata dal Responsabile del Servizio Acquisti;
- di provvedere agli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed al reintegro della "Cassa Economale" del Distretto Sanitario di Iglesias, da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere sig. Fenu Francesco;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
(Dr. Contini Carlo)



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





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 2260 del - 9 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal - 9 DIC 2015

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

Servizio Affari Generali



Servizio Bilancio

Visto:

*Ai sensi del Regolamento di cui alle Delibere
n° 265/2006, n° 189/2007, n° 414/2007,
n° 1160/C/2010 e n° 753/2014*



Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	115 892,87	102 006,95	13 885,92
	Movimenti:	115 892,87	102 006,95	13 885,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2015

09/11/2015	547	CE7_7	S	A7_CE2	n° 30 - Cappucci di protezione sterili monouso (Flyte Hood)	0,00	840,00	13 045,92
					Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici		840,00			
09/11/2015	548	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Scheda adattatore di rete PCIE	0,00	45,08	13 000,84
					Fornitore: 12387 ATHENA SRL			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		45,08			
09/11/2015	549	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	1 010,94	11 989,90
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		1 010,94			
09/11/2015	550	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	448,54	11 541,36
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		448,54			
09/11/2015	551	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	407,38	11 133,98
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		407,38			
09/11/2015	552	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	291,50	10 842,48
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		291,50			
09/11/2015	553	CE7_7	S	A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	253,41	10 589,07
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		253,41			
09/11/2015	554	CE7_7	S	A7_CE2	n° 50 - Croissant Bauli 6 pz.; n° 14 - Succo Pera La Doria 125x24	0,00	141,20	10 447,87
					Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		141,20			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	115 892,87	105 445,00	10 447,87
Movimenti:	115 892,87	105 445,00	10 447,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	115 892,87	105 445,00	10 447,87
					Movimenti:	115 892,87	105 445,00	10 447,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
09/11/2015	555	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	627,57	9 820,30	
Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020101					Acquisti di prodotti alimentari	627,57		
09/11/2015	556	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Guarnizioni in silicone	0,00	7,00	9 813,30	
Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,00		
09/11/2015	557	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra Pianu Ignazia per minore M.M.	0,00	310,83	9 502,47	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto					Descrizione	Importo		
A505010211					Altri rimborsi e contributi agli assistiti	310,83		
11/11/2015	558	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z14-20-39)	0,00	1 700,00	7 802,47	
Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501010603					Acquisti di altri dispositivi medici	1 700,00		
11/11/2015	559	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L. - Benzina	0,00	31,26	7 771,21	
Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020301					Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	31,26		
11/11/2015	560	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpe di sicurezza	0,00	89,50	7 681,71	
Fornitore: 16472 PODDA LEGNAMI SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020201					Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	89,50		
16/11/2015	561	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	202,32	7 479,39	
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	202,32		
16/11/2015	562	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	377,65	7 101,74	
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	377,65		



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	115 892,87	108 791,13	7 101,74
Movimenti:	115 892,87	108 791,13	7 101,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	115 892,87	108 791,13	7 101,74
	Movimenti:	115 892,87	108 791,13	7 101,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/11/2015	563	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	24,12	7 077,62
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 24,12							
16/11/2015	564	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - PORTA LISCIA TAMBURATA FINITURA NOCE NAZIONALE APERTURA A BATTENTE CON FERRAMENTA OTTONE LUCIDO DIM. 80X210	0,00	354,00	6 723,62
Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 354,00							
16/11/2015	565	CE7_7	S A7_CE2	MANUTENZIONE - SERIE PASTIGLIE FRENO - DISCO FRENO - CISSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633 72	0,00	263,89	6 459,73
Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 263,89							
16/11/2015	566	CE7_7	S A7_CE2	DISCO FRENO SERIE PASTIGLIE FRENO	0,00	487,80	5 971,93
Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 487,80							
16/11/2015	567	CE7_7	S A7_CE2	TESTA A SNODO SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633 72	0,00	108,37	5 863,56
Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 108,37							
16/11/2015	568	CE7_7	S A7_CE2	n° 45 - Duracell Plus Power Stilo AA 1500 BL 4	0,00	96,00	5 767,56
Fornitore: 15061 ELCOM SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 96,00							
16/11/2015	569	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cerniera Bronzata	0,00	4,30	5 763,26
Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 4,30							
16/11/2015	570	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Settembre 2015	0,00	8,33	5 754,93

Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA



Handwritten signature

Totali di Pagina:	115 892,87	110 137,94	5 754,93
Movimenti:	115 892,87	110 137,94	5 754,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	115 892,87	110 137,94	5 754,93
	Movimenti:	115 892,87	110 137,94	5 754,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A514030401 Spese bancarie 8,33 * * * * *								
16/11/2015	571	CE7_7	S A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/10/15	0,00	1,00	5 753,93	
Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A514030401 Spese bancarie 1,00 * * * * *								
16/11/2015	572	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 12/11/2015 Determina n° 2008 del 04/11/2015 Periodo dal 01/10/2015 al 31/10/2015	21 114,08	0,00	26 868,01	
18/11/2015	573	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket - Sig.ra Garau Miriam	0,00	25,00	26 843,01	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 25,00 * * * * *								
19/11/2015	574	CE7_7	S A7_CE2	Vetro anti infortunio	0,00	79,80	26 763,21	
Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 79,80 * * * * *								
19/11/2015	575	CE7_7	S A7_CE2	Vetro anti infortunio	0,00	82,00	26 681,21	
Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 82,00 * * * * *								
19/11/2015	576	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Colop C 40 per U.O. Oculistica	0,00	96,00	26 585,21	
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 96,00 * * * * *								
23/11/2015	577	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro Colop C 40 - Dr. Achena Francesco	0,00	48,00	26 537,21	
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 48,00 * * * * *								
23/11/2015	578	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 Tamponi sostitutivi per Timbro Colop C 40	0,00	50,00	26 487,21	
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 50,00 * * * * *								
					Totali di Pagina:	137 006,95	110 519,74	26 487,21
					Movimenti:	137 006,95	110 519,74	26 487,21
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	110 519,74	26 487,21
	Movimenti:	137 006,95	110 519,74	26 487,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2015	579	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C 40 Dr. Luca Testoni Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	24,00	26 463,21
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		24,00	
23/11/2015	580	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 Timbro Colop C 40 - Dr.ssa Puglia Ester Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	24,00	26 439,21
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		24,00	
23/11/2015	581	CE7_7	S A7_CE2	n° 100 - Carta in risme compatibile per ECG Deadalus (cod. 0014767) Fornitore: 139271 ELETTRMEDICAL SERVICE SRL	0,00	530,00	25 909,21
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		530,00	
23/11/2015	582	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA	0,00	43,40	25 865,81
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		43,40	
23/11/2015	583	CE7_7	S A7_CE2	Riparazioni tubazioni idriche P.O. F.Ili Crobu Iglesias Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL	0,00	440,00	25 425,81
			Conto	Descrizione		Importo	
			A507010104	Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta		440,00	
23/11/2015	584	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Sacco di bitume a freddo Fornitore: 774025 CIEMME DI CARTA MARIA	0,00	7,50	25 418,31
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,50	
23/11/2015	585	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Contenitori urina per le 24 ore Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI ELISABETTA E C. S.N.C.	0,00	12,90	25 405,41
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari		12,90	
24/11/2015	586	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra Congiu Loredana per minore M.F. Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	294,03	25 111,38
			Conto	Descrizione		Importo	
			A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		294,03	



Totali di Pagina:	137 006,95	111 895,57	25 111,38
Movimenti:	137 006,95	111 895,57	25 111,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	111 895,57	25 111,38
	Movimenti:	137 006,95	111 895,57	25 111,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/11/2015	587	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Rastrelli metallici per giardinaggio	0,00	20,00	25 091,38
				Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA			
				Conto			Importo
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			20,00
24/11/2015	588	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Peddis Gesualdo)	0,00	18,60	25 072,78
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto			Importo
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti			18,60
30/11/2015	589	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	253,08	24 819,70
				Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.			
				Conto			Importo
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			253,08
30/11/2015	590	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	233,66	24 586,04
				Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.			
				Conto			Importo
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			233,66
30/11/2015	591	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	227,86	24 358,18
				Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.			
				Conto			Importo
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			227,86
30/11/2015	592	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Cuccu Gianluca)	0,00	20,66	24 337,52
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto			Importo
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti			20,66
30/11/2015	593	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Fulgheri Gianmarco)	0,00	18,60	24 318,92
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto			Importo
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti			18,60
30/11/2015	594	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - copia chiavi Yale	0,00	2,00	24 316,92
				Fornitore: 773972 PUSCEDDU CARLO			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			2,00
30/11/2015	595	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Serrature n° 11 - Duplicato chiavi	0,00	70,60	24 246,32
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto			Importo

Totali di Pagina:	137 006,95	112 760,63	24 246,32
Movimenti:	137 006,95	112 760,63	24 246,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/11/2015, alla data: 30/11/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	112 760,63	24 246,32
	Movimenti:	137 006,95	112 760,63	24 246,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 70,60 * * * * *							
30/11/2015	596	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Spazzolini	0,00	24,40	24 221,92
Fornitore: 747654 NUOVA BRUNO ACETO S.A.S. DI BRUNO ACETO							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 24,40 * * * * *							
30/11/2015	597	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Fiori Mirella)	0,00	18,60	24 203,32
Fornitore: 13094 DIVERSI							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 18,60 * * * * *							
30/11/2015	598	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	359,00	23 844,32
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 359,00 * * * * *							
30/11/2015	599	CE7_7	S A7_CE2	TOM TOM CASSA ECONOMALE IGLESIAS	0,00	163,11	23 681,21
Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 163,11 * * * * *							
30/11/2015	600	CE7_7	S A7_CE2	n° 250 Kg - Mix galline ovaiole	0,00	96,25	23 584,96
Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 96,25 * * * * *							
30/11/2015	601	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Lattosio polvere kg 1	0,00	34,00	23 550,96
Fornitore: 12904 CADDEO ANTONELLA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 34,00 * * * * *							

Totale mese:	21 114,08	11 449,04	9 665,04
Movimenti:	21 114,08	11 449,04	9 665,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	137 006,95	113 455,99	9 665,04
Movimenti:	137 006,95	113 455,99	23 550,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	137 006,95	113 455,99	23 550,96

* * * * *



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	137 006,95	113 455,99	23 550,96
Movimenti:	137 006,95	113 455,99	23 550,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00