



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL 7 CARBONIA

Determinazione Dirigenziale N° *BM* del ..... 16 DIC 2015

**Oggetto: Rendicontazione spese cassa economale del “Distretto di Carbonia”-  
dal 01. 12. 2015 al 15. 12. 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 01/12/2015 al 15/12/2015 predisposte dalla Cassa Economale del P.O. "Sirai"
- ◆ di dare atto che le spese liquidate complessivamente sono pari ad Euro **22.213.52** (Ventiduemiladuecentotredici/52) 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

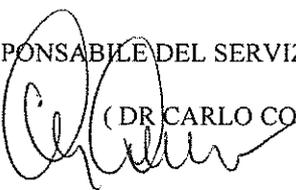


---



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI

(DR CARLO CONTINI)



Il Responsabile del Servizio Affari Generali.

Attesta che la determinazione dirigenziale

 del..... 16 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n 7

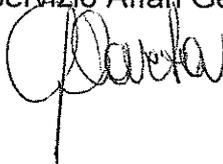
a partire dal ..... 16 DIC 2015 .....

Resterà Aa disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



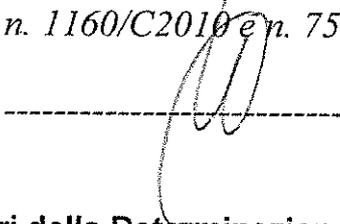
Servizio Affari Generali



### **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: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	147 088,18	16 014,20
	Movimenti:	163 102,38	147 088,18	16 014,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Dicembre 2015

02/12/2015	1037	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIPEZZI RICAMBIO X RIPARAZIONI AUTOMOB.	0,00	600,37	15 413,83
------------	------	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	600,37

02/12/2015	1038	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIPEZZI RICAMBIO X RIPARAZIONI AUTOMOB.	0,00	802,77	14 611,06
------------	------	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	802,77

02/12/2015	1039	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIPEZZI RICAMBIO X RIPARAZIONI AUTOMOB.	0,00	457,09	14 153,97
------------	------	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	457,09

02/12/2015	1040	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 SCARPE LAVORO	0,00	245,90	13 908,07
------------	------	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 774214 MURRU VITTORIO CALZATURE DI MURRU

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	245,90

02/12/2015	1041	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TUTE ,OCCHIALI	0,00	229,17	13 678,90
------------	------	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S.

Conto	Descrizione	Importo
A514030501	Quote per spese condominiali	229,17

02/12/2015	1042	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RASAERBA	0,00	375,00	13 303,90
------------	------	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 886703 SIMULA FRANCESCO

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	375,00

Totali di Pagina:	163 102,38	149 798,48	13 303,90
Movimenti:	163 102,38	149 798,48	13 303,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	149 798,48	13 303,90
	Movimenti:	163 102,38	149 798,48	13 303,90
	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> * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
02/12/2015	1043	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MEDIAZIONE 927	0,00	40,00	13 263,90
Fornitore: 138075 ABC MEDIAZIONE							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A514031601 Altre spese generali e amministrative 40,00							
02/12/2015	1044	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMORSO TICKET (GATTUS)	0,00	46,15	13 217,75
Fornitore: 13094 DIVERSI							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni 46,15							
02/12/2015	1045	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET (MELIS)	0,00	46,15	13 171,60
Fornitore: 13094 DIVERSI							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni 46,15							
02/12/2015	1046	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BUSTE ALIMENTI	0,00	78,56	13 093,04
Fornitore: 775688 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 78,56							
02/12/2015	1047	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MEDICINALI	0,00	8,83	13 084,21
Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale 8,83							
02/12/2015	1048	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	52,40	13 031,81
Fornitore: 758029 SAREMAR							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A510010701 Altri rimborsi spese personale dipendente 52,40							
Totali di Pagina:					163 102,38	150 070,57	13 031,81
Movimenti:					163 102,38	150 070,57	13 031,81
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	150 070,57	13 031,81
	Movimenti:	163 102,38	150 070,57	13 031,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/12/2015	1049	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 SPESE POSTALI	0,00	12,10	13 019,71
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A514030402	Spese postali	12,10			
03/12/2015	1050	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOPMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI	0,00	1 465,18	11 554,53
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	1 465,18			
03/12/2015	1051	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 MORSETTI, CAVO	0,00	75,83	11 478,70
				Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDILMARIANO SNC			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,83			
03/12/2015	1052	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 PEZZI RICAMBIO X AUTOMOB.	0,00	182,31	11 296,39
				Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	182,31			
03/12/2015	1053	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 AGGIORNAMENTO PROFESS. DR LANTINI DEL . 1587/C	0,00	187,50	11 108,89
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030204	Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	187,50			
03/12/2015	1054	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 MEDICINALI	0,00	17,84	11 091,05
				Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17,84			

Totali di Pagina:	163 102,38	152 011,33	11 091,05
Movimenti:	163 102,38	152 011,33	11 091,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	163 102,38	152 011,33	11 091,05
	<b>Movimenti:</b>	163 102,38	152 011,33	11 091,05
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/12/2015	1055	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 CONTRANIVVENZIONE	0,00	364,97	10 726,08
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030801	Contravvenzioni	364,97	
03/12/2015	1056	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 PINZE X ANELLI	0,00	30,00	10 696,08
				Fornitore: 773941 TURCO SALVINO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00	
03/12/2015	1057	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 GUARNIZIONI (DTTA LANCELOTTI)	0,00	70,00	10 626,08
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,00	
03/12/2015	1058	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 RSMA CARTONCINO	0,00	20,00	10 606,08
				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	20,00	
03/12/2015	1059	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 SPESE NOTIFICA	0,00	69,30	10 536,78
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	69,30	
03/12/2015	1060	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BENZINA	0,00	30,00	10 506,78
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	30,00	

\*\*\*\*\*

<b>Totali di Pagina:</b>	163 102,38	152 595,60	10 506,78
<b>Movimenti:</b>	163 102,38	152 595,60	10 506,78
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	163 102,38	152 595,60	10 506,78
	<b>Movimenti:</b>	163 102,38	152 595,60	10 506,78
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/12/2015	1061	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 LASTRE MARMO	0,00	125,00	10 381,78
				Fornitore: 775363 PORCU VINCENZO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	125,00	
03/12/2015	1062	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET( DI CROSTA)	0,00	20,66	10 361,12
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	20,66	
03/12/2015	1063	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 ABBONAM . DIPEND. UFF. TECNICO	0,00	41,40	10 319,72
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	41,40	
03/12/2015	1064	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PORTONCINO BLINDATO	0,00	1 800,00	8 519,72
				Fornitore: 745069 PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1 800,00	
03/12/2015	1065	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/82015 AL 10/12/2015 VVF ESAME PROGETTO PR, SOCCORSO CTO	0,00	300,00	8 219,72
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	300,00	
03/12/2015	1066	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 VVF ESAME PROGETTO GAS MEDICALI	0,00	300,00	7 919,72
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	300,00	

<b>Totali di Pagina:</b>	163 102,38	155 182,66	7 919,72
<b>Movimenti:</b>	163 102,38	155 182,66	7 919,72
<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	155 182,66	7 919,72
	Movimenti:	163 102,38	155 182,66	7 919,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/12/2015	1067	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RICAMBI X AUTO	0,00	159,22	7 760,50
				Fornitore: 131699 R.I.M.A.M. SRL			
				<b>Conto</b> 5 <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi	159,22		
03/12/2015	1068	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MANIPOLI	0,00	1 230,00	6 530,50
				Fornitore: 915206 GERHO' SPA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 230,00		
03/12/2015	1069	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 ANESTETICI	0,00	2 560,53	3 969,97
				Fornitore: 887599 SARDA ZOO SOC. COOP.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	2 560,53		
03/12/2015	1070	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 CARTELLE DIABETOLOGIA	0,00	219,90	3 750,07
				Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	219,90		
03/12/2015	1071	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GRAFICI PEDIATRIA	0,00	72,00	3 678,07
				Fornitore: 775253 LITHOS CENTRO STAMPA DI RICCARDO SULAS			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	72,00		
04/12/2015	1072	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 CORDLESS	0,00	16,99	3 661,08
				Fornitore: 13817 JUMBO S.P.A.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	16,99		

Totale di Pagina:	163 102,38	159 441,30	3 661,08
Movimenti:	163 102,38	159 441,30	3 661,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	159 441,30	3 661,08
	Movimenti:	163 102,38	159 441,30	3 661,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2015	1073	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. UFF. TECNICO	0,00	10,40	3 650,68
Fornitore: 758029 SAREMAR							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente			10,40		
04/12/2015	1074	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL M01/12/2015 AL 10/12/2015 CASSETTA PORTAVALORI	0,00	12,90	3 637,78
Fornitore: 773094 PIANETA BRICO srl							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			12,90		
04/12/2015	1075	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 LUCCHETTO, CATENA	0,00	29,00	3 608,78
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDIPI MARIANO SNC							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			29,00		
04/12/2015	1076	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TESSUTI X LABORATORIO C DIURNO CARBONIA(DITTA DE SANCTIS)	0,00	57,00	3 551,78
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A501020201		Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza			57,00		
04/12/2015	1077	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PIZZE	0,00	27,60	3 524,18
Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A501020101		Acquisti di prodotti alimentari			27,60		
04/12/2015	1078	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PIZZE	0,00	23,58	3 500,60
Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
A501020101		Acquisti di prodotti alimentari			23,58		

Totali di Pagina:	163 102,38	159 601,78	3 500,60
Movimenti:	163 102,38	159 601,78	3 500,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	163 102,38	159 601,78	3 500,60
	Movimenti:	163 102,38	159 601,78	3 500,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2015	1079 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET (PINNA M.)	0,00	32,28	3 468,32

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	32,28

04/12/2015	1080 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BENZINA	0,00	50,00	3 418,32
------------	------------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	50,00

04/12/2015	1081 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET (PINNA R.)	0,00	18,60	3 399,72
------------	------------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60

04/12/2015	1082 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERITA A CARLOFORTE DIP. C. TRASFUSIONALE	0,00	84,80	3 314,92
------------	------------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	84,80

07/12/2015	1083 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BENZINA	0,00	10,06	3 304,86
------------	------------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	10,06

07/12/2015	1084 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALòE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PUBBLIC. ESITO SIEROLOGIA	0,00	489,23	2 815,63
------------	------------	---	--------	---	------	--------	----------

Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

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

07/12/2015	1085 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALòE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X	0,00	16,00	2 799,63
------------	------------	---	--------	--	------	-------	----------

Totali di Pagina:	163 102,38	160 302,75	2 799,63
Movimenti:	163 102,38	160 302,75	2 799,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	160 302,75	2 799,63
	Movimenti:	163 102,38	160 302,75	2 799,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** PUBBLIC. ESITO SIEROLOGIA *****							
***** Fornitore: 13094 DIVERSI *****							
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A514040101 Imposte di registro 16,00 *****							
07/12/2015	1086	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PUBBLIC. GUANTI CHIRURGICI Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	1 045,94	1 753,69
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 1 045,94 *****							
07/12/2015	1087	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBLIC. GUANTI CHIRURGICI Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	1 737,69
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A514040101 Imposte di registro 16,00 *****							
07/12/2015	1088	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 STAMPA CAMPAGNA "IGIENE MANI PULITE" Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	730,00	1 007,69
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 730,00 *****							
07/12/2015	1089	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 CILINDRI, SERRATURE Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDRI MARIANO SNC	0,00	79,16	928,53
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 79,16 *****							
09/12/2015	1090	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GEBERI ALIMENTARI Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	1 401,95	-473,42
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 1 401,95 *****							
09/12/2015	1091	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI Fornitore: 774596 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRAS PIERPAOLO E PIRAS ALESSANDRO SNC	0,00	89,66	-563,08
Totali di Pagina: 163 102,38 163 665,46 -563,08							
Movimenti: 163 102,38 163 665,46 -563,08							
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00							



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	163 665,46	-563,08
	Movimenti:	163 102,38	163 665,46	-563,08
	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>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	89,66		
09/12/2015	1092	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 FORNITURA PANNELLI FOREX Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	680,00	-1 243,08	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	680,00		
09/12/2015	1093	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MEDIAZIONE 963/15 Fornitore: 138075 ABC MEDIAZIONE	0,00	40,00	-1 283,08	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A514031601	Altre spese generali e amministrative	40,00		
09/12/2015	1094	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 SPESE CASA FAMIGLIA VILLARIOS Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	30,00	-1 313,08	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	30,00		
09/12/2015	1095	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	8,97	-1 322,05	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	8,97		
09/12/2015	1096	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E	0,00	9,96	-1 332,01	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,96		
09/12/2015	1097	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS Fornitore: 781613 SPESA INTELLIGENTE SPA	0,00	10,63	-1 342,64	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,63		
					Totali di Pagina:	163 102,38	164 445,02	-1 342,64
					Movimenti:	163 102,38	164 445,02	-1 342,64
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	164 445,02	-1 342,64
	Movimenti:	163 102,38	164 445,02	-1 342,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
09/12/2015	1098 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>6,35</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,35	0,00	6,35	-1 348,99
Conto	Descrizione	Importo											
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,35											
09/12/2015	1099 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>10,18</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,18	0,00	10,18	-1 359,17
Conto	Descrizione	Importo											
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	10,18											
09/12/2015	1100 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS (DITTA ZOCCHEDDU)  Fornitore: 13094 DIVERSI <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>6,86</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,86	0,00	6,86	-1 366,03
Conto	Descrizione	Importo											
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,86											
09/12/2015	1101 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>18,70</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	18,70	0,00	18,70	-1 384,73
Conto	Descrizione	Importo											
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	18,70											
09/12/2015	1102 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS  Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020101</td> <td>Acquisti di prodotti alimentari</td> <td>9,11</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,11	0,00	9,11	-1 393,84
Conto	Descrizione	Importo											
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	9,11											
09/12/2015	1103 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MATERIALE LABORATORIO C. FAM. VILLARIOS  Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDDI MARIANO SNC <table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>11,00</td> </tr> </table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00	0,00	11,00	-1 404,84
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00											
Totali di Pagina:					163 102,38	164 507,22	-1 404,84						
Movimenti:					163 102,38	164 507,22	-1 404,84						
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00						



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : - 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	164 507,22	-1 404,84
	Movimenti:	163 102,38	164 507,22	-1 404,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2015	1104 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	13,76	-1 418,60
				Fornitore: 773140 ALICE SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	13,76	
09/12/2015	1105 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	2,51	-1 421,11
				Fornitore: 13621 SUPEREMME SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	2,51	
09/12/2015	1106 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	9,74	-1 430,85
				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	9,74	
09/12/2015	1107 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MATERIALE OCCUPAZIONE C. FAM. VILLARIOS	0,00	13,00	-1 443,85
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00	
09/12/2015	1108 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MATERIALE X OCCUPAZIONE C. FAM. VILLARIOS	0,00	26,00	-1 469,85
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,00	
09/12/2015	1109 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	3,00	-1 472,85
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				Totali di Pagina:	163 102,38	164 575,23	-1 472,85
				Movimenti:	163 102,38	164 575,23	-1 472,85
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	163 102,38	164 575,23	-1 472,85
	Movimenti:	163 102,38	164 575,23	-1 472,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

\* \* \* \* \* **Conto** **Descrizione** **Importo** \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \* A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,00 \* \* \* \* \*

09/12/2015 1110 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS

Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,19

09/12/2015 1111 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS

Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,20

09/12/2015 1112 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS

Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	6,80

09/12/2015 1113 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS

Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	4,46

09/12/2015 1114 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS

Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	7,02

09/12/2015 1115 CE7\_1 S A7\_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE  
CARBONIA DAL 01/12/2015 AL  
10/12/2015  
GENERI ALIMENTARI C. FAM.  
VILLARIOS (ALIMENTARE PISU)

Fornitore: 13094 DIVERSI

Totali di Pagina:	163 102,38	164 618,03	-1 515,65
Movimenti:	163 102,38	164 618,03	-1 515,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	163 102,38	164 618,03	-1 515,65
	Movimenti:	163 102,38	164 618,03	-1 515,65
	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>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	12,13	
09/12/2015	1116	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	5,40	-1 521,05
				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	5,40	
09/12/2015	1117	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	5,30	-1 526,35
				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	5,30	
09/12/2015	1118	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	9,77	-1 536,12
				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	9,77	
09/12/2015	1119	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS	0,00	6,67	-1 542,79
				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	6,67	
09/12/2015	1120	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI C. FAM. VILLARIOS (ALIMENTARI FARA)	0,00	17,00	-1 559,79
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	17,00	
09/12/2015	1121	CE7_1	S	A7_CE2 SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET (SERCI)	0,00	46,15	-1 605,94
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				Totali di Pagina:			
					163 102,38	164 708,32	-1 605,94
				Movimenti:			
					163 102,38	164 708,32	-1 605,94
				Trasferimenti:			
					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	163 102,38	164 708,32	-1 605,94
	Movimenti:	163 102,38	164 708,32	-1 605,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	46,15		
09/12/2015	1122	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 GENERI ALIMENTARI CASA FAMIGLIA CARBONIA	0,00	35,08	-1 641,02
				Fornitore: 776285 PIZZERIA ROSMARINO				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	35,08		
09/12/2015	1123	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 AGHI ,FILO CENTRO DIURNO CARBONIA	0,00	29,80	-1 670,82
				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	29,80		
09/12/2015	1124	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TESSUTI CENTRO DIURNO CARBONIA	0,00	40,00	-1 710,82
				Fornitore: 13094 DIVERSI				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	40,00		
10/12/2015	1125	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BOCCAGLI	0,00	52,85	-1 763,67
				Fornitore: 14587 VITALAIRE ITALIA SPA				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	52,85		
10/12/2015	1126	CE7_1	E	A7_CE1	REINTEGRO SPE CASSA ECONOMALE DEL 02/11/2015 AL 15/11/2015 MANDATO N. 6336 DEL 25/11/2015	8 326,88	0,00	6 563,21
10/12/2015	1127	CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 BIDET, COPRIVASO	0,00	210,70	6 352,51
				Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS SRL				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	210,70		
					Totali di Pagina:	171 429,26	165 076,75	6 352,51
					Movimenti:	171 429,26	165 076,75	6 352,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 11/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 11/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	171 429,26	165 076,75	6 352,51
	Movimenti:	171 429,26	165 076,75	6 352,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2015	1128	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 FORNITURA CORNICI  Fornitore: 131608 SEVERAL SERVICE SAS GRAFICA PUBBLICITARIA	0,00	767,00	5 585,51
				<b>Conto</b> <sup>8</sup> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		767,00	
10/12/2015	1129	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 SPESE TENUTA CONTO CC 70139555 ANNO 2015  Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA	0,00	99,96	5 485,55
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030401 Spese bancarie		99,96	
10/12/2015	1130	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 PUBBL. GARA SERV. TRASPORTO  Fornitore: 12158 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	927,85	4 557,70
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni		927,85	
10/12/2015	1131	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 MARCA DA BOLLO (ZANDARA) X PUBBL. GARA SERV. TRASPORTO  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	16,00	4 541,70
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514040101 Imposte di registro		16,00	
10/12/2015	1132	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 RIMBORSO TICKET( DI NARDO)  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	20,66	4 521,04
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A403010103 Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni		20,66	
10/12/2015	1133	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 LAVAGGIO AMBULANZA  Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	15,00	4 506,04
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		15,00	

Totali di Pagina:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
Movimenti:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 14/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 2 000,00</b>	Totale a riportare:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
	Movimenti:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2015	1134 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	14,10	4 491,94

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,10

10/12/2015	1135 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	17,30	4 474,64
------------	------------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	17,30

10/12/2015	1136 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TENDE VERTCALI	0,00	2 295,08	2 179,56
------------	------------	---	--------	---	------	----------	----------

Fornitore: 134878 DUE F DI FRANCESCO FIORITO

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2 295,08

10/12/2015	1137 CE7_1	S	A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO	0,00	14,80	2 164,76
------------	------------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,80

Totale mese:	8 326,88	22 176,32	-13 849,44
Movimenti:	8 326,88	22 176,32	-13 849,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>171 429,26</b>	<b>169 264,50</b>	<b>-13 849,44</b>
Movimenti:	171 429,26	169 264,50	2 164,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>173 429,26</b>	<b>169 264,50</b>	<b>4 164,76</b>

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	171 429,26	169 264,50	2 164,76
Movimenti:	171 429,26	169 264,50	2 164,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 15/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_1 - CASSA ECONOMALE1 - (PINNA GIANNI - SIRAI), dalla data: 01/12/2015, alla data: 15/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 2 000,00	Totale a riportare:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
	Movimenti:	171 429,26	166 923,22	4 506,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2015	1134	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	14,10	4 491,94

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,10

10/12/2015	1135	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIPEND. SIAN	0,00	17,30	4 474,64
------------	------	-------	----------	---	------	-------	----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	17,30

10/12/2015	1136	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TENDE VERTICALI	0,00	2 295,08	2 179,56
------------	------	-------	----------	--	------	----------	----------

Fornitore: 134878 DUE F DI FRANCESCO FIORITO

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	2 295,08

10/12/2015	1137	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 10/12/2015 TRASFERTA A CARLOFORTE DIP. C. ANTIDIABETICO	0,00	14,80	2 164,76
------------	------	-------	----------	--	------	-------	----------

Fornitore: 758029 SAREMAR

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	14,80

14/12/2015	1138	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 15/12/2015 RIMBORSO TIKET( PIREDDA)	0,00	18,60	2 146,16
------------	------	-------	----------	---	------	-------	----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60

14/12/2015	1139	CE7_1	S A7_CE2	SPESE CASSA ECONOMALE CARBONIA DAL 01/12/2015 AL 15/12/2015 RIMBORSO TIKET( CARIA)	0,00	18,60	2 127,56
------------	------	-------	----------	---	------	-------	----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A403010103	Compartecipazione (ticket) per altre prestazioni	18,60

Totali di Pagina:	171 429,26	169 301,70	2 127,56
Movimenti:	171 429,26	169 301,70	2 127,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

