



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 2357

del 17 DIC 2015

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/12/2015 al 17/12/2015.

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;

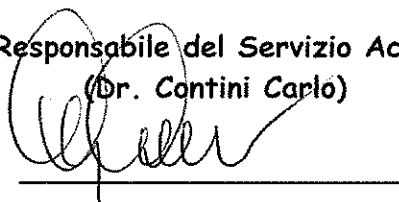
**Accertata** la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

**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 01/12/2015 al 17/12/2015;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 11.417,01 (undicimilaquattrocentodiciasette/01) 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° 2357 del 17 DIC 2015

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7

a partire dal 17 DIC 2015

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

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



Servizio Affari Generali

*Carota*

## **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*

*[Signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

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

### Mese di Dicembre 2015

01/12/2015	602	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Vignette per Esami Audiometrici	0,00	90,00	23 460,96
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	90,00	
02/12/2015	603	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Cartella per Ecografie con tasca	0,00	550,00	22 910,96
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	550,00	
02/12/2015	604	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5.000 - Questionari	0,00	200,00	22 710,96
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	200,00	
02/12/2015	605	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40	0,00	24,00	22 686,96
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,00	
02/12/2015	606	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Timbro Colop C40 per Dr.ssa Gilli Agnese	0,00	24,00	22 662,96
					Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,00	
02/12/2015	607	CE7_7	S	A7_CE2	n° 3 - 100 ppm H2 air calibration gas per dispositivo bedfront Gastro + Gastrolyzer numero di matricola aziendale 35063 n° 3 - G-D-piece box contains 10-D pieces (racordo a D)	0,00	1 412,40	21 250,56
					Fornitore: 25400 MEDIMAR S.R.L.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	1 412,40	
02/12/2015	608	CE7_7	S	A7_CE2	n° 232 - Fornitura panini	0,00	422,24	20 828,32
					Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	422,24	
02/12/2015	609	CE7_7	S	A7_CE2	n° 234 - Fornitura panini	0,00	425,88	20 402,44
					Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.			
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					Totali di Pagina:	137 006,95	116 604,51	20 402,44
					Movimenti:	137 006,95	116 604,51	20 402,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	116 604,51	20 402,44
	Movimenti:	137 006,95	116 604,51	20 402,44
	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	425,88	
02/12/2015	610	CE7_7	S A7_CE2	n° 220 - Fornitura panini	0,00	400,40	20 002,04
				Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	400,40	
02/12/2015	611	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Filtri per analizzatore di ossido nitrico HypAir FeNo 2 Mediasoft Group (Cod. MED59) 2 Conf. 100 pz.	0,00	324,00	19 678,04
				Fornitore: 141225 MEDISOFT RAM ITALIA s.r.l.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	324,00	
02/12/2015	612	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartellini per Dispensario (mod. AS)	0,00	90,00	19 588,04
				Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	90,00	
02/12/2015	613	CE7_7	S A7_CE2	n° 221 - Fornitura panini	0,00	402,22	19 185,82
				Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	402,22	
02/12/2015	614	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Fiori Mirella)	0,00	18,60	19 167,22
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	18,60	
02/12/2015	615	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Madau Mauro)	0,00	20,66	19 146,56
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	20,66	
02/12/2015	617	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto Traghetto Portovesme-Carloforte per 2 p.	0,00	10,40	19 136,16
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	10,40	
02/12/2015	618	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto Traghetto Carloforte-Portovesme	0,00	10,40	19 125,76
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	10,40	

Totali di Pagina:	137 006,95	117 881,19	19 125,76
Movimenti:	137 006,95	117 881,19	19 125,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	117 881,19	19 125,76
	Movimenti:	137 006,95	117 881,19	19 125,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/12/2015	619	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Biglietto parcheggio Stazione Marittima di Portovesme	0,00	1,00	19 124,76
				Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506010109      Servizi di trasporto non sanitario      1,00			
09/12/2015	620	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	856,87	18 267,89
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      856,87			
09/12/2015	621	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	363,12	17 904,77
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      363,12			
09/12/2015	622	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	291,15	17 613,62
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      291,15			
09/12/2015	623	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Stufa Al. Ardes ARD455	0,00	81,64	17 531,98
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601      Acquisti di altri beni non sanitari      81,64			
09/12/2015	624	CE7_7	S A7_CE2	n° 300 - Cartella Clinica x U.O. Ortopedia e Traumatologia	0,00	210,00	17 321,98
				Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401      Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati      210,00			
09/12/2015	625	CE7_7	S A7_CE2	n° 1.000 - Kit 3 sigilli antiviolenza (art. 25003)	0,00	1 100,00	16 221,98
				Fornitore: 13000 LABOINDUSTRIA SPA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501010603      Acquisti di altri dispositivi medici      1 100,00			
09/12/2015	626	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	531,71	15 690,27
				Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      531,71			
09/12/2015	627	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Latte Aptamil 1 - 700G	0,00	47,70	15 642,57
				Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101      Acquisti di prodotti alimentari      47,70			

Totali di Pagina:	137 006,95	121 364,38	15 642,57
Movimenti:	137 006,95	121 364,38	15 642,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	121 364,38	15 642,57
	Movimenti:	137 006,95	121 364,38	15 642,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/12/2015	628	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra Pani Cristina	0,00	283,92	15 358,65

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	283,92

09/12/2015	629	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Rotoli per stampante autoclave	0,00	13,00	15 345,65
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	13,00

10/12/2015	630	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Lavaggio Automezzi	0,00	54,00	15 291,65
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	54,00

10/12/2015	631	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Adattatori Shuko	0,00	8,00	15 283,65
------------	-----	-------	----------	-------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,00

11/12/2015	632	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Piras Francesco)	0,00	46,15	15 237,50
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	46,15

11/12/2015	633	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Congia Luisa)	0,00	46,15	15 191,35
------------	-----	-------	----------	--------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13094 DIVERSI

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	46,15

11/12/2015	634	CE7_7	S A7_CE2	Legna da ardere	0,00	140,00	15 051,35
------------	-----	-------	----------	-----------------	------	--------	-----------

Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	140,00

11/12/2015	635	CE7_7	S A7_CE2	Abete per albero di Natale e Stelle di Natale	0,00	54,00	14 997,35
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 777239 PERRA MARCO

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	54,00

Totali di Pagina:	137 006,95	122 009,60	14 997,35
Movimenti:	137 006,95	122 009,60	14 997,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	122 009,60	14 997,35
	Movimenti:	137 006,95	122 009,60	14 997,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2015	636	CE7_7	S A7_CE2	quota parte lavori ripristino impermeabilizzazione palazzina B 5 - 5A in Via Cattaneo 63 Iglesias Fornitore: 133689 DITTA ARTIGIANA MILIA MARCO	0,00	178,00	14 819,35
				<b>Conto</b> 8 <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A507010103 Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta			178,00
11/12/2015	637	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA	0,00	444,64	14 374,71
				<b>Conto</b> 8 <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			444,64
11/12/2015	638	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	335,11	14 039,60
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			335,11
11/12/2015	639	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Tecnico vario Fornitore: 12467 AHSI SPA	0,00	241,00	13 798,60
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			241,00
11/12/2015	640	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Auto Traghetto Portovesme-Carloforte Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	9,50	13 789,10
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			9,50
11/12/2015	641	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Passeggero Traghetto Portovesme-Carloforte Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	5,20	13 783,90
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			5,20
11/12/2015	642	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Passeggero Traghetto Carloforte-Portovesme Fornitore: 758029 SAREMAR	0,00	5,20	13 778,70
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario			5,20
14/12/2015	643	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniere Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	72,00	13 706,70
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			72,00



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	137 006,95	123 300,25	13 706,70
Movimenti:	137 006,95	123 300,25	13 706,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	123 300,25	13 706,70
	Movimenti:	137 006,95	123 300,25	13 706,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2015	644	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Duplicato chiavi	0,00	6,00	13 700,70
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,00
14/12/2015	645	CE7_7	S A7_CE2	Addoppi Natalizi vari	0,00	90,33	13 610,37
				Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE			
				<b>Conto</b> 6			<b>Importo</b>
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			90,33
15/12/2015	646	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	18,38	13 591,99
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,38
15/12/2015	647	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multipresa n° 1 - Presa	0,00	10,01	13 581,98
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			10,01
15/12/2015	648	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Spina	0,00	1,58	13 580,40
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			1,58
15/12/2015	649	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da vetreria	0,00	115,00	13 465,40
				Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			115,00
15/12/2015	650	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - B.d.S. ott-15	0,00	8,33	13 457,07
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A514030401 Spese bancarie			8,33
15/12/2015	651	CE7_7	S A7_CE2	Canone H.B. - B.d.S. 26/11/2015	0,00	1,00	13 456,07
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A514030401 Spese bancarie			1,00

Totali di Pagina:	137 006,95	123 550,88	13 456,07
Movimenti:	137 006,95	123 550,88	13 456,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	137 006,95	123 550,88	13 456,07
	Movimenti:	137 006,95	123 550,88	13 456,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/12/2015	652	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - B.d.S. nov-15	0,00	8,33	13 447,74
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030401 Spese bancarie		8,33	
15/12/2015	653	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	80,18	13 367,56
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		80,18	
15/12/2015	654	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	750,35	12 617,21
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		750,35	
15/12/2015	655	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	144,10	12 473,11
				Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		144,10	
16/12/2015	656	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	70,16	12 402,95
				Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		70,16	
16/12/2015	657	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Registro Carico/Scarico Stupefacenti	0,00	150,00	12 252,95
				Fornitore: 13145 F.LLI DESSI' DI MARIO SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		150,00	
16/12/2015	658	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Vidimazione Registri Carico/Scarico Rifiuti Speciali	0,00	100,00	12 152,95
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514040901 Imposte e tasse diverse		100,00	
17/12/2015	659	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cavo convertitore RGB/VGA	0,00	17,00	12 135,95
				Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		17,00	

<b>Totali di Pagina:</b>	137 006,95	124 871,00	12 135,95
Movimenti:	137 006,95	124 871,00	12 135,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Stampato il: 17/12/2015

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

**Elementi di selezione**

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2015, alla data: 17/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	137 006,95	124 871,00	12 135,95
	Movimenti:	137 006,95	124 871,00	12 135,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2015	660	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Connettore RGB FF	0,00	2,00	12 133,95
Fornitore: 776516 ELECTRONIC CENTER DI CONGIU EC. SNC							
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			2,00			
Totale mese:					0,00	11 417,01	-11 417,01
Movimenti:					0,00	11 417,01	-11 417,01
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					<b>137 006,95</b>	<b>124 873,00</b>	<b>-11 417,01</b>
Movimenti:					137 006,95	124 873,00	12 133,95
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>					<b>137 006,95</b>	<b>124 873,00</b>	<b>12 133,95</b>

\* \* \* \* \*



Totali di Pagina:	137 006,95	124 873,00	12 133,95
Movimenti:	137 006,95	124 873,00	12 133,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00