



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 651

del 10 MAG 2016

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016.

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 01/04/2016 al 30/04/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 8.689,65 (ottomilaseicentoottantanove/65) 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)



A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Contini", written over a horizontal line.

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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fenu", written over a horizontal line.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A.S.L. n° 7 - Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la Determinazione
n° 61 del 10 MAG 2016
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 10 MAG 2016

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

Servizio Affari Generali



[Handwritten signature]

Servizio Bilancio

Visto:

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

[Handwritten signature]



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	25 989,59	21 840,56
	Movimenti:	47 830,15	25 989,59	21 840,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2016

08/04/2016	185	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Cartelle Cliniche con Frontespizio	0,00	1 650,00	20 190,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			1 650,00	
08/04/2016	186	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartella Clinica	0,00	1 000,00	19 190,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			1 000,00	
08/04/2016	187	CE7_7	S A7_CE2	n° 800 - Cartelle Infermieristiche	0,00	1 440,00	17 750,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			1 440,00	
08/04/2016	188	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Calendario a parete	0,00	40,00	17 710,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			40,00	
08/04/2016	189	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro autoinchiostrante	0,00	48,00	17 662,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			48,00	
08/04/2016	190	CE7_7	S A7_CE2	n° 5000 - Certificati necroscopici	0,00	600,00	17 062,56
Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			600,00	
08/04/2016	191	CE7_7	S A7_CE2	Contravvenzione al Codice Stradate	0,00	217,20	16 845,36
Fornitore: 14745 COMUNE DI DECIMOMANNU							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A514030801	Contravvenzioni			217,20	
08/04/2016	192	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p.	0,00	1,50	16 843,86
Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A514030402	Spese postali			1,50	



Totali di Pagina:	47 830,15	30 986,29	16 843,86
Movimenti:	47 830,15	30 986,29	16 843,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	30 986,29	16 843,86
	Movimenti:	47 830,15	30 986,29	16 843,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2016	193	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	181,21	16 662,65
Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			181,21	
08/04/2016	194	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Buste a strappo	0,00	132,75	16 529,90
Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			132,75	
11/04/2016	195	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Buste a strappo PLT	0,00	132,75	16 397,15
Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			132,75	
11/04/2016	196	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Buste a strappo PLT	0,00	132,75	16 264,40
Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			132,75	
11/04/2016	197	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	14,93	16 249,47
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			14,93	
11/04/2016	198	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	7,98	16 241,49
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			7,98	
11/04/2016	199	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	16,14	16 225,35
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			16,14	
11/04/2016	200	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	2,94	16 222,41
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			2,94	
11/04/2016	201	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	10,50	16 211,91
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			10,50	



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	47 830,15	31 618,24	16 211,91
Movimenti:	47 830,15	31 618,24	16 211,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

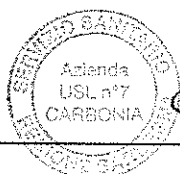
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	31 618,24	16 211,91
	Movimenti:	47 830,15	31 618,24	16 211,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/04/2016	202	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	12,62	16 199,29
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			12,62	
11/04/2016	203	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	4,76	16 194,53
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			4,76	
11/04/2016	204	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,22	16 191,31
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			3,22	
12/04/2016	205	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	3,75	16 187,56
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			3,75	
12/04/2016	206	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,69	16 181,87
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			5,69	
12/04/2016	207	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	66,79	16 115,08
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			66,79	
12/04/2016	208	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Amisulpride MV*30cpr	0,00	24,47	16 090,61
Fornitore: 739778 TURACCHI GLORIA							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			24,47	
12/04/2016	209	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Zoroxolyn*50cpr 5 mg	0,00	5,04	16 085,57
Fornitore: 15519 FARMACIA COSTA DEI DOTT. ALBERTO, ANDREA E							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			5,04	
12/04/2016	210	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Shopper biogreen	0,00	94,64	15 990,93
Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			94,64	

Totali di Pagina:	47 830,15	31 839,22	15 990,93
Movimenti:	47 830,15	31 839,22	15 990,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina 4

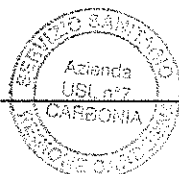
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	31 839,22	15 990,93
	Movimenti:	47 830,15	31 839,22	15 990,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/04/2016	211	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Shopper biogreen	0,00	94,64	15 896,29
				Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		94,64	
12/04/2016	212	CE7_7	S A7_CE2	n° 4000 - Shopper biogreen	0,00	126,19	15 770,10
				Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		126,19	
12/04/2016	213	CE7_7	S A7_CE2	Tratta Portovesme-Carloforte Auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 745,00
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
12/04/2016	214	CE7_7	S A7_CE2	Tratta traghetto Carloforte-Portovesme Auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 719,90
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
13/04/2016	215	CE7_7	S A7_CE2	Tratta traghetto Portovesme-Carloforte Auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 694,80
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
13/04/2016	216	CE7_7	S A7_CE2	Tratta traghetto Carloforte-Portovesme Auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 669,70
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
13/04/2016	217	CE7_7	S A7_CE2	Tratta traghetto Portovesme-Carloforte auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 644,60
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
13/04/2016	218	CE7_7	S A7_CE2	Tratta traghetto Carloforte-Portovesme Auto e 3 passeggeri	0,00	25,10	15 619,50
				Fornitore: 758029 SAREMAR			
				Conto Descrizione Importo			
				A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		25,10	
13/04/2016	219	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Duplicato chiavi	0,00	6,00	15 613,50
				Fornitore: 775459 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC			
				Conto Descrizione Importo			

Totali di Pagina:	47 830,15	32 216,65	15 613,50
Movimenti:	47 830,15	32 216,65	15 613,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	32 216,65	15 613,50
	Movimenti:	47 830,15	32 216,65	15 613,50
	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	6,00	
13/04/2016	220	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	32,94	15 580,56
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514040901	Imposte e tasse diverse	32,94	
13/04/2016	221	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	15,40	15 565,16
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514040901	Imposte e tasse diverse	15,40	
13/04/2016	222	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pasta silconica per guarnizioni	0,00	7,00	15 558,16
				Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,00	
13/04/2016	223	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Carta per P.O.S.	0,00	12,00	15 546,16
				Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	12,00	
13/04/2016	224	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari	0,00	5,90	15 540,26
				Fornitore: 142706 DELFINA S.N.C. DI ELEONORA E FILIPPO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	5,90	
13/04/2016	225	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per attività occupazionali	0,00	20,00	15 520,26
				Fornitore: 142707 FARA LUIGI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	20,00	
13/04/2016	226	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Registro Stupefacenti di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope delle UU.OO.	0,00	123,00	15 397,26
				Fornitore: 13145 FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	123,00	
14/04/2016	227	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Registri Stupefacenti Approvvigionamento dei Reparti Ospedalieri c/o la Farmacia interna (mod. 6423/A)	0,00	26,50	15 370,76
				Fornitore: 13145 FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e	26,50	

Totali di Pagina:	47 830,15	32 459,39	15 370,76
Movimenti:	47 830,15	32 459,39	15 370,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	32 459,39	15 370,76
	Movimenti:	47 830,15	32 459,39	15 370,76
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * stampati * * * * *							
14/04/2016	228	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Registri Stupefacenti Restituzione dai Reparti Ospedalieri alla Farmacia interna (mod. 6423/R) Fornitore: 13145 FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L.	0,00	26,00	15 344,76
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 26,00 * * * * *							
14/04/2016	229	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	95,57	15 249,19
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 95,57 * * * * *							
14/04/2016	230	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	275,46	14 973,73
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 275,46 * * * * *							
14/04/2016	231	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	260,44	14 713,29
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 260,44 * * * * *							
14/04/2016	232	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	364,99	14 348,30
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 364,99 * * * * *							
14/04/2016	233	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	341,11	14 007,19
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 341,11 * * * * *							
14/04/2016	234	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanza Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	7,38	13 999,81
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514040901 Imposte e tasse diverse 7,38 * * * * *							
16/04/2016	235	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	53,90	13 945,91
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514040901 Imposte e tasse diverse 53,90 * * * * *							



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	47 830,15	33 884,24	13 945,91
Movimenti:	47 830,15	33 884,24	13 945,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:		47 830,15	33 884,24	13 945,91	
		Movimenti:		47 830,15	33 884,24	13 945,91	
		Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/04/2016	236	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Semi Fagiolino n° 2 - Insetticida per formiche Fornitore: 133647 QUADRIFOGLIO DI FENU GIUSEPPE	0,00	20,00	13 925,91
				Conto 5 Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		20,00	
16/04/2016	237	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Atzei Mario) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	13 899,91
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00	
16/04/2016	238	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI DI LA SALA CATIA	0,00	45,00	13 854,91
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,00	
16/04/2016	239	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Fornellino Elettrico Fornitore: 775871 ELETTRONIC MARKET DI M.GABRIELLASPANU & C. SAS	0,00	15,90	13 839,01
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		15,90	
17/04/2016	240	CE7_7	S A7_CE2	revisione periodica Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO	0,00	56,66	13 782,35
				Conto Descrizione Importo			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,66	
17/04/2016	241	CE7_7	S A7_CE2	revisione periodica Fornitore: 775305 COCCO MASSIMILIANO	0,00	56,66	13 725,69
				Conto Descrizione Importo			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,66	
17/04/2016	242	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Seme orto; n° 5 - Terra 80 lt Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA	0,00	51,85	13 673,84
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		51,85	
17/04/2016	243	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Latte UHT PS Conad 1 L Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	33,17	13 640,67
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		33,17	
17/04/2016	244	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	329,73	13 310,94
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		329,73	
				Totali di Pagina:	47 830,15	34 519,21	13 310,94
				Movimenti:	47 830,15	34 519,21	13 310,94
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 03/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	47 830,15	34 519,21	13 310,94
	Movimenti:	47 830,15	34 519,21	13 310,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
17/04/2016	245	CE7_7	S A7_CE2	n° 12 - Budino Cameo	0,00	12,00	13 298,94	
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	12,00				
17/04/2016	246	CE7_7	S A7_CE2	fornitura pane	0,00	96,24	13 202,70	
				Fornitore: 774107 MURA CARMINE DI VALENTINO MURA E F.LLI S.N.C.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	96,24				
17/04/2016	247	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Pilbox cutter tagliapillole; n° 12 - Budino vaniglia 3 valli 100g.; n° 2 - Duracell ultra pwr stilo AAx4; n° 30 - Bagnoschiama Dove;	0,00	51,79	13 150,91	
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	51,79				
					Totale mese:	0,00	8 689,65	-8 689,65
					Movimenti:	0,00	8 689,65	-8 689,65
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					47 830,15	34 679,24	-8 689,65	
Movimenti:					47 830,15	34 679,24	13 150,91	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Fondo cassa attuale:					47 830,15	34 679,24	13 150,91	

* * * * *



Totali di Pagina:	47 830,15	34 679,24	13 150,91
Movimenti:	47 830,15	34 679,24	13 150,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00