



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 944

del - 8 LUG 2016

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016.

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;

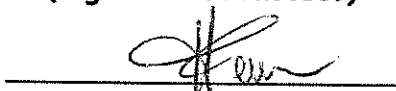
D E T E R M I N A

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.361,20 (diecimilatrecentosessantuno/20) 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° 974 del 8 LUG 2016
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal 8 LUG 2016

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

Servizio Affari Generali



Porte

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: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	60 989,59	53 925,87	7 063,72
	Movimenti:	60 989,59	53 925,87	7 063,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2016

09/06/2016	346	CE7_7	S	A7_CE2	n° 20 - Finish sale lavastoviglie Kg 1	0,00	17,70	7 046,02
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		17,70			
09/06/2016	347	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Bagnoschiama Conad	0,00	20,91	7 025,11
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		20,91			
09/06/2016	348	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA892BY (KM 113954)	0,00	62,64	6 962,47
Fornitore: 775495 AUTOOCOOP SOC. COOP. A.R.L.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		62,64			
09/06/2016	349	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Confezioni rotolo plotter	0,00	66,56	6 895,91
Fornitore: 11921 INCAS PISANO SPA								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		66,56			
09/06/2016	350	CE7_7	S	A7_CE2	n° 8 - Guanti da lavoro	0,00	36,00	6 859,91
Fornitore: 130232 CAMELIA 2 SRL BRICO IO								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		36,00			
09/06/2016	351	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Marca da bollo da € 16,00	0,00	80,00	6 779,91
Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A514040201	Imposte di bollo		80,00			
09/06/2016	352	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Marca da bollo da € 16,00	0,00	80,00	6 699,91
Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A514040201	Imposte di bollo		80,00			
09/06/2016	353	CE7_7	S	A7_CE2	n° 5 - Batterie 3v DL2450	0,00	19,45	6 680,46
Fornitore: 14034 MEDIAMARKET S.P.A.								
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		19,45			



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	60 989,59	54 309,13	6 680,46
Movimenti:	60 989,59	54 309,13	6 680,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

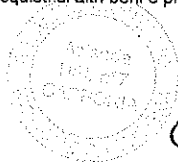
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	60 989,59	54 309,13	6 680,46
	Movimenti:	60 989,59	54 309,13	6 680,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/06/2016	354	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Febbraio 2016	0,00	8,33	6 672,13
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			8,33
09/06/2016	355	CE7_7	S A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/03/16	0,00	1,00	6 671,13
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			1,00
09/06/2016	356	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Marzo 2016	0,00	8,33	6 662,80
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			8,33
09/06/2016	357	CE7_7	S A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/04/16	0,00	1,00	6 661,80
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			1,00
09/06/2016	358	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Aprile 2016	0,00	8,33	6 653,47
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			8,33
09/06/2016	359	CE7_7	S A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/05/16	0,00	1,00	6 652,47
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				Conto			Importo
				A514030401 Spese bancarie			1,00
09/06/2016	360	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Guanti da lavoro	0,00	39,00	6 613,47
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza			39,00
09/06/2016	361	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscino Lombare	0,00	20,00	6 593,47
				Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC			
				Conto			Importo
				A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari			20,00

Totali di Pagina:	60 989,59	54 396,12	6 593,47
Movimenti:	60 989,59	54 396,12	6 593,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:		60 989,59	54 396,12	6 593,47	
		Movimenti:		60 989,59	54 396,12	6 593,47	
		Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/06/2016	362	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscino lombare	0,00	20,00	6 573,47
				Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	20,00	
09/06/2016	363	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket per prestazione non effettuata - sig.ra Pirastru Angela	0,00	20,66	6 552,81
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	20,66	
09/06/2016	364	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	150,29	6 402,52
				Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	150,29	
09/06/2016	365	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	913,97	5 488,55
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	913,97	
09/06/2016	366	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	551,49	4 937,06
				Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	551,49	
09/06/2016	367	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	332,18	4 604,88
				Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	332,18	
09/06/2016	368	CE7_7	S A7_CE2	Vetri anti infortunio	0,00	195,00	4 409,88
				Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	195,00	
09/06/2016	369	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	425,98	3 983,90
				Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	425,98	



Totali di Pagina:	60 989,59	57 005,69	3 983,90
Movimenti:	60 989,59	57 005,69	3 983,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	60 989,59	57 005,69	3 983,90
				Movimenti:	60 989,59	57 005,69	3 983,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
09/06/2016	370	CE7_7	S A7_CE2 Materiale Elettrico vario	0,00	11,89	3 972,01	
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020501				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,89		
09/06/2016	371	CE7_7	S A7_CE2 Materiale Edile vario	0,00	456,42	3 515,59	
Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020501				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	456,42		
09/06/2016	372	CE7_7	S A7_CE2 Materiale Edile vario	0,00	228,03	3 287,56	
Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020501				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	228,03		
09/06/2016	373	CE7_7	E A7_CE1 Reintegro di Cassa del 26/05/2016 Determina n° 651 del 10/05/2016 Periodo dal 01/04/2016 al 30/04/2016	8 689,65	0,00	11 977,21	
09/06/2016	374	CE7_7	S A7_CE2 n° 1 - Testina di stampa ciano HP11	0,00	46,90	11 930,31	
Fornitore: 777254 MARRAS ALBINO COMPUTERS S.R.L.							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	46,90		
10/06/2016	375	CE7_7	S A7_CE2 n° 1 - Frullatore n° 1 - Apriscatole	0,00	30,70	11 899,61	
Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020601				Acquisti di altri beni non sanitari	30,70		
10/06/2016	376	CE7_7	S A7_CE2 Tovaglie in cotone	0,00	49,50	11 850,11	
Fornitore: 775692 ANGLIERI DIEGO							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020201				Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	49,50		
10/06/2016	377	CE7_7	S A7_CE2 Materiale vario da ferramenta	0,00	40,20	11 809,91	
Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA							
Conto				Descrizione	Importo		
A501020501				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,20		



Totali di Pagina:	69 679,24	57 869,33	11 809,91
Movimenti:	69 679,24	57 869,33	11 809,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

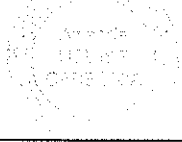
Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	69 679,24	57 869,33	11 809,91
	Movimenti:	69 679,24	57 869,33	11 809,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/06/2016	378	CE7_7	S A7_CE2 Collari per cani	0,00	20,00	11 789,91
			Fornitore: 136889 PICCOLE IMPRONTE DI GIANLUCA PISU			
			Conto 5 Descrizione Importo			
			A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		20,00	
15/06/2016	379	CE7_7	S A7_CE2 n° 2 - Bigiunto con riduzione	0,00	22,50	11 767,41
			Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,50	
15/06/2016	380	CE7_7	S A7_CE2 n° 1,5 mt tubo polietilene D. 63	0,00	10,00	11 757,41
			Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,00	
15/06/2016	381	CE7_7	S A7_CE2 n° 1 - Passeggero da Portovesme a Carloforte AR	0,00	9,20	11 748,21
			Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.			
			Conto Descrizione Importo			
			A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		9,20	
15/06/2016	382	CE7_7	S A7_CE2 n° 1 - Passeggero da Portovesme a Carloforte AR	0,00	9,20	11 739,01
			Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.			
			Conto Descrizione Importo			
			A506010109 Servizi di trasporto non sanitario		9,20	
15/06/2016	383	CE7_7	S A7_CE2 Pedaggio parcheggio	0,00	1,00	11 738,01
			Fornitore: 133367 SU SCARU SERVICE COOP. SOCIALE ONLUS			
			Conto 2 Descrizione Importo			
			A514040701 Permessi di transito e sosta		1,00	
16/06/2016	384	CE7_7	S A7_CE2 Spese di notifica atti	0,00	46,20	11 691,81
			Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
			Conto Descrizione Importo			
			A514030402 Spese postali		46,20	
16/06/2016	385	CE7_7	S A7_CE2 Notificazione ordinanze	0,00	43,20	11 648,61
			Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
			Conto Descrizione Importo			
			A514030402 Spese postali		43,20	
16/06/2016	386	CE7_7	S A7_CE2 Notificazione ordinanza	0,00	7,38	11 641,23
			Fornitore: 13094 DIVERSI			
			Conto Descrizione Importo			
			A514040901 Imposte e tasse diverse		7,38	

Totali di Pagina:	69 679,24	58 038,01	11 641,23
Movimenti:	69 679,24	58 038,01	11 641,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	69 679,24	58 038,01	11 641,23
					Movimenti:	69 679,24	58 038,01	11 641,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/06/2016	387	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket per prestazione non effettuata - sig. Pau Aldo	0,00	20,66	11 620,57	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto					Descrizione	Importo		
A505010211					Altri rimborsi e contributi agli assistiti	20,66		
16/06/2016	388	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione per cure Extra-Regione Sig.ra Coni Anna Rita per minore S.D.	0,00	221,19	11 399,38	
Fornitore: 13094 DIVERSI								
Conto					Descrizione	Importo		
A505010211					Altri rimborsi e contributi agli assistiti	221,19		
16/06/2016	389	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 L. - Benzina verde	0,00	32,48	11 366,90	
Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020301					Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	32,48		
16/06/2016	390	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - Autoveicolo - AL687XJ	0,00	28,53	11 338,37	
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
Conto					Descrizione	Importo		
A514040601					Tasse di circolazione automezzi	28,53		
16/06/2016	391	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - autoveicolo - BD742KV	0,00	40,57	11 297,80	
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
Conto					Descrizione	Importo		
A514040601					Tasse di circolazione automezzi	40,57		
16/06/2016	392	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - Autoveicolo - BD853KV	0,00	40,57	11 257,23	
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
Conto					Descrizione	Importo		
A514040601					Tasse di circolazione automezzi	40,57		
16/06/2016	393	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - Autoveicolo - CG180JA	0,00	41,86	11 215,37	
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA								
Conto					Descrizione	Importo		
A514040601					Tasse di circolazione automezzi	41,86		
27/06/2016	394	CE7_7	S A7_CE2	Benzina + Olio per miscela	0,00	20,00	11 195,37	
Fornitore: 143397 MURA FRANCESCO								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020301					Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00		



Totale di Pagina:	69 679,24	58 483,87	11 195,37
Movimenti:	69 679,24	58 483,87	11 195,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/07/2016

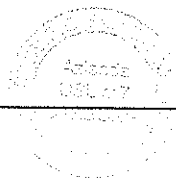
Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	69 679,24	58 483,87	11 195,37
					Movimenti:	69 679,24	58 483,87	11 195,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/06/2016	395	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Padelle plastica "Safety"	0,00	10,00	11 185,37	
Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC								
Conto					Descrizione	Importo		
A501010801					Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	10,00		
27/06/2016	396	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 Litri - Olio idraulico	0,00	12,00	11 173,37	
Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020301					Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	12,00		
27/06/2016	397	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 mq. - Plastica adesiva	0,00	39,80	11 133,57	
Fornitore: 130232 CAMELIA 2 SRL BRICO IO								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,80		
27/06/2016	398	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 20/06/2016 Determina n° 785 del 08/06/2016 Periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016	19 246,63	0,00	30 380,20	
27/06/2016	399	CE7_7	S A7_CE2	Vetro di plastica 4mm	0,00	265,14	30 115,06	
Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	265,14		
27/06/2016	400	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Avvolgibile in PVC	0,00	131,15	29 983,91	
Fornitore: 134334 G.R.G. SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	131,15		
27/06/2016	401	CE7_7	S A7_CE2	n° 25 - Timbri	0,00	160,00	29 823,91	
Fornitore: 773769 LITOGRAFIA SUSIL SNC								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020401					Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	160,00		
28/06/2016	402	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	37,83	29 786,08	
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,83		
28/06/2016	403	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	413,57	29 372,51	
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per	413,57		
					Totale di Pagina:	88 925,87	59 553,36	29 372,51
					Movimenti:	88 925,87	59 553,36	29 372,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	88 925,87	59 553,36	29 372,51
	Movimenti:	88 925,87	59 553,36	29 372,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
28/06/2016	404	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Timbro C 40 - Dott.ssa Sonia M. Devillanova Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	24,00	29 348,51
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 24,00							
28/06/2016	405	CE7_7	S A7_CE2	n° 3000 - Cartellini per Campionatura x Servizio Veterinario Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	210,00	29 138,51
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 210,00							
28/06/2016	406	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Calendario a parete Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	20,00	29 118,51
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 20,00							
28/06/2016	407	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Agenda Registro x Sala Gessi Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	160,00	28 958,51
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 160,00							
28/06/2016	408	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Timbri autoinchiostranti Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.	0,00	96,00	28 862,51
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 96,00							
29/06/2016	409	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	199,18	28 663,33
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 199,18							
29/06/2016	410	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	10,46	28 652,87
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 10,46							
29/06/2016	411	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	518,85	28 134,02
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 518,85							

Totali di Pagina:	88 925,87	60 791,85	28 134,02
Movimenti:	88 925,87	60 791,85	28 134,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 04/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	88 925,87	60 791,85	28 134,02
	Movimenti:	88 925,87	60 791,85	28 134,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/06/2016	412	CE7_7	S A7_CE2 Materiale vario per Giardinaggio	0,00	109,98	28 024,04
			Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		109,98	
29/06/2016	413	CE7_7	S A7_CE2 Poltrona direzionale alta eco/pelle nero oscillante	0,00	340,00	27 684,04
			Fornitore: 19703 ZARA SRL			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		340,00	
29/06/2016	414	CE7_7	S A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	137,57	27 546,47
			Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		137,57	
29/06/2016	415	CE7_7	S A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	317,22	27 229,25
			Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		317,22	
29/06/2016	416	CE7_7	S A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	330,51	26 898,74
			Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		330,51	
29/06/2016	417	CE7_7	S A7_CE2 Generi alimentari vari e più	0,00	793,32	26 105,42
			Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		793,32	
29/06/2016	418	CE7_7	S A7_CE2 Generi alimentari vari	0,00	144,00	25 961,42
			Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		144,00	
29/06/2016	419	CE7_7	S A7_CE2 n° 1 - Timbro Protocollo	0,00	45,00	25 916,42
			Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		45,00	
29/06/2016	420	CE7_7	S A7_CE2 n° 60 - Registri presenza Guardia Medica	0,00	990,00	24 926,42
			Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.			
			Conto Descrizione Importo			
			A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		990,00	

Totali di Pagina:	88 925,87	63 999,45	24 926,42
Movimenti:	88 925,87	63 999,45	24 926,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

