



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

Determinazione Dirigenziale n° 1121

del - 5 OTT 2016

Oggetto: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016.

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;

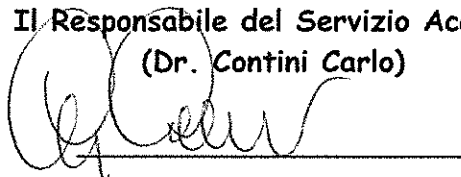
Accertata la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicate nei prospetti allegati ai relativi conti;

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

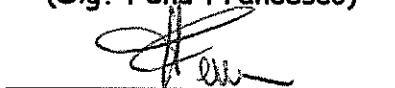
DETERMINA

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/09/2016 al 30/09/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 20.572,16 (ventimilacinquecentosettantadue/16) 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° 1121 del -5 OTT 2016
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7
a partire dal -5 OTT 2016

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

Servizio Affari Generali



Servizio Bilancio

Visto:

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



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	99 287,07	84 150,57	15 136,50
	Movimenti:	99 287,07	84 150,57	15 136,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2016

05/09/2016	507	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 24/08/2016 Determina n° 1122 del 04/08/2016 Periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016	3 303,40	0,00	18 439,90
06/09/2016	508	CE7_7	S	A7_CE2	Filtri, corredo cartucce e kit fodere Fornitore: 140983 CONTROLSECURITY AMBIENTE S.R.L.	0,00	2 610,00	15 829,90
					Conto Descrizione Importo			
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2 610,00	
06/09/2016	509	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CG180JA (KM 274730) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	146,66	15 683,24
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		146,66	
06/09/2016	510	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CG180JA (KM 273651) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	112,16	15 571,08
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		112,16	
06/09/2016	511	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA892BY (KM 121047) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	93,84	15 477,24
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		93,84	
06/09/2016	512	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CF647AK (KM 102201) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	84,15	15 393,09
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		84,15	
06/09/2016	513	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA589BY (KM 121131) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	84,15	15 308,94
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		84,15	
06/09/2016	514	CE7_7	S	A7_CE2	LAVORI EFFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO CF648AK (KM 158649) Fornitore: 775495 AUTOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	84,15	15 224,79
					Conto Descrizione Importo			
					A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		84,15	

Totali di Pagina:	102 590,47	87 365,68	15 224,79
Movimenti:	102 590,47	87 365,68	15 224,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	87 365,68	15 224,79
	Movimenti:	102 590,47	87 365,68	15 224,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/09/2016	515	CE7_7	S A7_CE2	LAVORI EFETTUATI SU FIAT DUCATO TARGATO EA589BY (KM 116924) Fornitore: 775495 AUTOOCOOP SOC. COOP. A.R.L.	0,00	77,52	15 147,27
		Conto	Descrizione	Importo			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	77,52			
06/09/2016	516	CE7_7	S A7_CE2	Manutenzione urgente con sostituzione di n.2 molle serranda accesso seminterrato Via Costituente Carbonia Fornitore: 775703 FER.MET. SRL	0,00	140,00	15 007,27
		Conto	Descrizione	Importo			
		A507070101	Manutenzioni e riparazioni -altro	140,00			
06/09/2016	517	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	138,41	14 868,86
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	138,41			
06/09/2016	518	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	129,46	14 739,40
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	129,46			
06/09/2016	519	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama Dove Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	27,05	14 712,35
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	27,05			
07/09/2016	520	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - LAVELLO IN ACCIAIO INOX 2 VASCHE CM.80X50 DA APPOGGIO; - n° 1 - SOTTOLAVELLO PIEGHEVOLE IN MAT.IDROFUGO CM.80X50 BIANCO Fornitore: 775109 EDILCASA DI MELIS S.R.L.	0,00	201,75	14 510,60
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	201,75			
07/09/2016	521	CE7_7	S A7_CE2	n° 15 - Bagnoschiama Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	18,32	14 492,28
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	18,32			
07/09/2016	522	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 kg - Sale finish lavastoviglie Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	17,70	14 474,58
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17,70			

Totali di Pagina:	102 590,47	88 115,89	14 474,58
Movimenti:	102 590,47	88 115,89	14 474,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	88 115,89	14 474,58
	Movimenti:	102 590,47	88 115,89	14 474,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/09/2016	523	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONI SU AMBULANZA TG. EA590BY	0,00	137,47	14 337,11
Fornitore: 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.							
Conto 2 Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 137,47							
07/09/2016	524	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONI SU AMBULANZA TG. CF645AK	0,00	136,33	14 200,78
Fornitore: 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.							
Conto 2 Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 136,33							
07/09/2016	525	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Lavaggio automezzi	0,00	130,00	14 070,78
Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA							
Conto 8 Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 130,00							
07/09/2016	526	CE7_7	S A7_CE2	Compensato e Chiodi	0,00	120,22	13 950,56
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 120,22							
07/09/2016	527	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE FRIGO MEDICAL PROJECT KBPR400 U2T 2M SOSTITUZIONE MOTOVENTILATORE	0,00	117,50	13 833,06
Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL							
Conto Descrizione Importo							
A507030102 Manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico - economiche a richiesta 117,50							
07/09/2016	528	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Ombrelloni	0,00	99,48	13 733,58
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 99,48							
07/09/2016	529	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Specchietto laterale sx	0,00	92,00	13 641,58
Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA							
Conto Descrizione Importo							
A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 92,00							
08/09/2016	530	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Taniche di plastica da 25 litri	0,00	80,00	13 561,58
Fornitore: 776337 CASA DELLA PLASTICA DI SIRIGU							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 80,00							



[Handwritten signature]

Totale di Pagina:	102 590,47	89 028,89	13 561,58
Movimenti:	102 590,47	89 028,89	13 561,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	89 028,89	13 561,58
	Movimenti:	102 590,47	89 028,89	13 561,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/09/2016	531	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Buste a strappo PLT 10+4+4x30 conf. 10 kg Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.	0,00	78,32	13 483,26
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	78,32			
08/09/2016	532	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - confezioni tovagliette monouso Fornitore: 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.	0,00	37,70	13 445,56
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	37,70			
08/09/2016	533	CE7_7	S A7_CE2	Pannello Pioppo Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	75,83	13 369,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,83			
08/09/2016	534	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Cerniere Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	72,00	13 297,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	72,00			
08/09/2016	535	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Cartucce Fornitore: 144310 VARGIU FRANCESCO & C. S.A.S.	0,00	109,80	13 187,93
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	109,80			
09/09/2016	536	CE7_7	S A7_CE2	Benzina e Olio per miscela Fornitore: 143703 BALIA & FENU DI FENU MARIO SAS	0,00	69,50	13 118,43
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	69,50			
09/09/2016	537	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Vetro trasparente Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI	0,00	68,70	13 049,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,70			
09/09/2016	538	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC	0,00	63,00	12 986,73
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	63,00			
09/09/2016	539	CE7_7	S A7_CE2	Progetto "Sentieri di libertà" - Delibera n° 1255/C del 04/08/2016 Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	390,00	12 596,73

Totali di Pagina:	102 590,47	89 993,74	12 596,73
Movimenti:	102 590,47	89 993,74	12 596,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	89 993,74	12 596,73
	Movimenti:	102 590,47	89 993,74	12 596,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	390,00	
09/09/2016	540	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Pappagalii in plastica	0,00	40,00	12 556,73
				Fornitore: 12538 CHESSA & C. SNC			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	40,00	
09/09/2016	541	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - 23l Ricevute di Ritorno	0,00	40,00	12 516,73
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	40,00	
09/09/2016	542	CE7_7	S A7_CE2	Tassa di Possesso - AP 925 SK	0,00	139,07	12 377,66
				Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	139,07	
12/09/2016	543	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Novalac 1	0,00	36,00	12 341,66
				Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	36,00	
12/09/2016	544	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - VASELINA BIANCA FILAN PH UR 1K G	0,00	34,52	12 307,14
				Fornitore: 133304 UNIFARM SARDEGNA S.P.A.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	34,52	
12/09/2016	545	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto da Portovesme a Carloforte	0,00	33,00	12 274,14
				Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	33,00	
12/09/2016	546	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto da Portovesme a Carloforte A.R.	0,00	18,40	12 255,74
				Fornitore: 918247 DELCOMAR S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	18,40	
12/09/2016	547	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 litri - Benzina	0,00	31,60	12 224,14
				Fornitore: 136750 LODDO PAOLO STAZIONE AGIP			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	31,60	



[Handwritten signature]

Totali di Pagina:	102 590,47	90 366,33	12 224,14
Movimenti:	102 590,47	90 366,33	12 224,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	90 366,33	12 224,14
	Movimenti:	102 590,47	90 366,33	12 224,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/09/2016	548	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Durogesit 12 mg cerotti n° 1 - Olprezide 40+12,5 cpr Fornitore: 887350 FARMACIA URGU SNC DI PIETRO, FELICE, MANUELA E ANDREA URGU	0,00	30,43	12 193,71
				Conto Descrizione Importo			
				A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		30,43	
13/09/2016	549	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Caricabatterie Duracell charger CEF22 n° 1 - Duracell stilo 1950MAH ricaricabili BI4 Fornitore: 15061 ELCOM S.R.L.	0,00	30,00	12 163,71
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		30,00	
13/09/2016	550	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Grembiuli da cucina Fornitore: 144322 NUMA S.R.L. SEMPLIFICATA	0,00	96,68	12 067,03
				Conto Descrizione Importo			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		96,68	
13/09/2016	551	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Radiocomando BFT 433 Mhz Fornitore: 774568 PALAZZARI MARCELLO	0,00	26,00	12 041,03
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		26,00	
13/09/2016	552	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Dessi Maria Dolores) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	12 015,03
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00	
13/09/2016	553	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Cuccu Nello) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	26,00	11 989,03
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		26,00	
13/09/2016	554	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Cardia Valentina) Fornitore: 13094 DIVERSI	0,00	20,66	11 968,37
				Conto Descrizione Importo			
				A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti		20,66	
13/09/2016	555	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Raid esca formiche Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	25,44	11 942,93
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		25,44	



Totali di Pagina:	102 590,47	90 647,54	11 942,93
Movimenti:	102 590,47	90 647,54	11 942,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	90 647,54	11 942,93
	Movimenti:	102 590,47	90 647,54	11 942,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/09/2016	556	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scaldabiberon digitale Fornitore: 743923 PRENATAL S.P.A.	0,00	59,99	11 882,94
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	59,99			
15/09/2016	557	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Portaregistro Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA	0,00	22,00	11 860,94
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	22,00			
15/09/2016	558	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Portaregistro Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA	0,00	22,00	11 838,94
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	22,00			
15/09/2016	559	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Trappole per formiche Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	21,35	11 817,59
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	21,35			
15/09/2016	560	CE7_7	S A7_CE2	Benzina e Olio Fornitore: 143397 MURA FRANCESCO	0,00	20,00	11 797,59
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00			
15/09/2016	561	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL	0,00	19,21	11 778,38
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,21			
15/09/2016	562	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL	0,00	13,13	11 765,25
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,13			
16/09/2016	563	CE7_7	S A7_CE2	Termos Fornitore: 136034 S.T.A.C. S.R.L.	0,00	18,00	11 747,25
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	18,00			
16/09/2016	564	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL	0,00	18,03	11 729,22
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	18,03			

Totali di Pagina:	102 590,47	90 861,25	11 729,22
Movimenti:	102 590,47	90 861,25	11 729,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	90 861,25	11 729,22
	Movimenti:	102 590,47	90 861,25	11 729,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * * * * * * manutenzione e riparazioni * * * * *							
16/09/2016	565	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Copie chiavi	0,00	12,00	11 717,22
Fornitore: 776384 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 12,00							
16/09/2016	566	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Laboratorio occupazionale	0,00	9,00	11 708,22
Fornitore: 144311 LA PACE TRADING S.A.S. DI YANG ZHENGTAO & C.							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 9,00							
16/09/2016	567	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura + passpartout	0,00	7,70	11 700,52
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 7,70							
16/09/2016	568	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Multibox con maniglie	0,00	7,50	11 693,02
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 7,50							
16/09/2016	569	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Fermaschienale con viti	0,00	6,40	11 686,62
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 6,40							
16/09/2016	570	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Collare stringitubo	0,00	5,00	11 681,62
Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 5,00							
16/09/2016	571	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Tappi copriforo cromo	0,00	5,00	11 676,62
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 5,00							
16/09/2016	572	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	3,77	11 672,85
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzione e riparazioni 3,77							

Totali di Pagina:	102 590,47	90 917,62	11 672,85
Movimenti:	102 590,47	90 917,62	11 672,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	90 917,62	11 672,85
	Movimenti:	102 590,47	90 917,62	11 672,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/09/2016	573	CE7_7	S A7_CE2	SACCARINA SODICA BP; - AROMA MENTA POLVERE; Fornitore: 12022 BODANCHIMICA SRL	0,00	18,10	11 654,75
				Conto Descrizione Importo			
				A501010501 Acquisti di prodotti chimici		18,10	
19/09/2016	574	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - NIDINA 1 L REUTERI 800G Fornitore: 776542 FARMACIA S.BARBARA DR.SSA MARCHEI	0,00	171,82	11 482,93
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		171,82	
19/09/2016	575	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	200,97	11 281,96
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		200,97	
19/09/2016	576	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	448,67	10 833,29
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		448,67	
19/09/2016	577	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	887,64	9 945,65
				Conto Descrizione Importo			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		887,64	
19/09/2016	578	CE7_7	S A7_CE2	INTERVENTO SU CELLA FRIGO SALA MORTUARIA- SOSTITUZIONE RESISTENZE ELETTRICHE EVAPORATORE VENTILATORE, CONTROLLO LIVELLO OLIO COMPRESSORE, CARICA REFRIGERATORE Fornitore: 773401 I.T.EL.CO. SRL	0,00	450,00	9 495,65
				Conto Descrizione Importo			
				A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta		450,00	
19/09/2016	579	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da ferramenta Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA	0,00	322,77	9 172,88
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		322,77	
19/09/2016	580	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - UTMRT Mini formato 1 ml 50pz (cod. 361CE50); - n° 1 - UTM- Tubo con 3 ml 50pz (cod. 346CE50); Fornitore: 12970 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION	0,00	307,96	8 864,92
				Conto Descrizione Importo			
				A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro		307,96	

Totali di Pagina:	102 590,47	93 725,55	8 864,92
Movimenti:	102 590,47	93 725,55	8 864,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	102 590,47	93 725,55	8 864,92
	Movimenti:	102 590,47	93 725,55	8 864,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione importo * * * * *							
* * * * * (IVD) * * * * *							
19/09/2016	581	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Gel 4000 viscoelastica 30ml (cod. 000066)	0,00	150,00	8 714,92
Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.							
Conto Descrizione importo							
A501010101 Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emodervati di produzione regionale 150,00							
19/09/2016	582	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	18,26	8 696,66
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
Conto Descrizione importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,26							
19/09/2016	583	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	31,52	8 665,14
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
Conto Descrizione importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 31,52							
23/09/2016	584	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/09/2016 Determina n° 1256 del 14/09/2016 periodo dal 01/08/2016 al 31/08/2016	16 560,10	0,00	25 225,24
23/09/2016	585	CE7_7	S A7_CE2	n° - 120 - Mascherina protettiva per sensibilità chimica FFP3 3M (cod. 9332)	0,00	711,60	24 513,64
Fornitore: 14471 MEDICAL SPA							
Conto Descrizione importo							
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 711,60							
23/09/2016	586	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Blocchi "Servizio di Assistenza ai Turisti"	0,00	625,00	23 888,64
Fornitore: 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA							
Conto Descrizione importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 625,00							
23/09/2016	587	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Frau Roberto per minore Frau Nicholas)	0,00	322,00	23 566,64
Fornitore: 13094 DIVERSI							
Conto Descrizione importo							
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 322,00							
23/09/2016	588	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Puddu Antonio per minore Puddu Valentina)	0,00	210,00	23 356,64
Fornitore: 13094 DIVERSI							
Conto Descrizione importo							

Totali di Pagina:	119 150,57	95 793,93	23 356,64
Movimenti:	119 150,57	95 793,93	23 356,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 150,57	95 793,93	23 356,64
	Movimenti:	119 150,57	95 793,93	23 356,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *							
		Conto		Descrizione			Importo
		A505010211		Altri rimborsi e contributi agli assistiti			210,00
23/09/2016	589	CE7_7	S A7_CE2	Legna da ardere	0,00	150,00	23 206,64
Fornitore: 777184 LEGNAMI MURGIA MARIA BONARIA							
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			150,00
23/09/2016	590	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Materassino	0,00	119,96	23 086,68
Fornitore: 11876 LIDL ITALIA SRL							
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari			119,96
23/09/2016	591	CE7_7	S A7_CE2	n° 7 - Marche da bollo da € 1,38 n° 3 - Marche da bollo da € 16,00	0,00	57,66	23 029,02
Fornitore: 133222 4 MORI EDICOLA E TABACCHI DI EMANUELA PANI							
		Conto		Descrizione			Importo
		A514040201		Imposte di bollo			57,66
23/09/2016	592	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpe antinfortunistica	0,00	98,00	22 931,02
Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S.							
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020201		Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza			98,00
23/09/2016	593	CE7_7	S A7_CE2	n° 6 - Marche da bollo da € 16,00	0,00	96,00	22 835,02
Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA							
		Conto		Descrizione			Importo
		A514040201		Imposte di bollo			96,00
26/09/2016	594	CE7_7	S A7_CE2	Bulbi di zafferano	0,00	81,00	22 754,02
Fornitore: 133647 QUADRIFOGLIO DI FENU GIUSEPPE							
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari			81,00
26/09/2016	595	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Marche da bollo da € 16,00	0,00	80,00	22 674,02
Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA							
		Conto		Descrizione			Importo
		A514040201		Imposte di bollo			80,00
26/09/2016	596	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Marca da bollo da € 16,00	0,00	16,00	22 658,02
Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA							
		Conto		Descrizione			Importo
		A514040201		Imposte di bollo			16,00
26/09/2016	597	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Marca da bollo da € 16,00	0,00	16,00	22 642,02
Fornitore: 136270 CAMEDDA PATRIZIA							
		Conto		Descrizione			Importo
		A514040201		Imposte di bollo			16,00

Totali di Pagina:	119 150,57	96 508,55	22 642,02
Movimenti:	119 150,57	96 508,55	22 642,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 150,57	96 508,55	22 642,02
	Movimenti:	119 150,57	96 508,55	22 642,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514040201 imposte di bollo 16,00 * * * * *							
26/09/2016	598	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	53,92	22 588,10
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 53,92 * * * * *							
26/09/2016	599	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	36,11	22 551,99
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 36,11 * * * * *							
26/09/2016	600	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	11,12	22 540,87
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 11,12 * * * * *							
26/09/2016	601	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	5,49	22 535,38
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 5,49 * * * * *							
28/09/2016	602	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	659,89	21 875,49
Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 659,89 * * * * *							
28/09/2016	603	CE7_7	S A7_CE2	BURAS - Indizione Bandi (Otorino-Anestesia-Fisokinesiterapia-Diabetologia)	0,00	615,44	21 260,05
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 615,44 * * * * *							
28/09/2016	604	CE7_7	S A7_CE2	BURAS - Indizione bando di concorso (Psicologo)	0,00	590,20	20 669,85
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 590,20 * * * * *							
28/09/2016	605	CE7_7	S A7_CE2	BURAS - Pubblicazione avviso di sorteggio (Gastroenterologia)	0,00	19,94	20 649,91
Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni 19,94 * * * * *							

* * * * *



Totali di Pagina:	119 150,57	98 500,66	20 649,91
Movimenti:	119 150,57	98 500,66	20 649,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/10/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	119 150,57	98 500,66	20 649,91
	Movimenti:	119 150,57	98 500,66	20 649,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2016	606	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	579,54	20 070,37
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
Conto Descrizione Importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 579,54							
28/09/2016	607	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	270,45	19 799,92
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
Conto Descrizione importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 270,45							
30/09/2016	608	CE7_7	S A7_CE2	n° 30 - Tubolatura per pompa artroscopica (cod. Z14-20-39)	0,00	2 550,00	17 249,92
Fornitore: 13615 STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO							
Conto Descrizione Importo							
A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 2 550,00							
30/09/2016	609	CE7_7	S A7_CE2	n° 331 - Panini Farciti - n° 385 - Caffè Espresso	0,00	766,35	16 483,57
Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC							
Conto 9 Descrizione Importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 766,35							
30/09/2016	610	CE7_7	S A7_CE2	n° 259 - Panini farciti; - n° 60 - Caffè espresso	0,00	503,15	15 980,42
Fornitore: 134891 DMA DI DIANA MARCO ANTONIO & C. SNC							
Conto 9 Descrizione importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 503,15							
30/09/2016	611	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari e +	0,00	616,55	15 363,87
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
Conto Descrizione Importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 616,55							
30/09/2016	612	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	408,03	14 955,84
Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA							
Conto Descrizione importo							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 408,03							
30/09/2016	613	CE7_7	S A7_CE2	Serie di adesivi per vetture, composti da scritta ASL Carbonia	0,00	528,00	14 427,84
Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.							
Conto Descrizione Importo							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 528,00							

Totale mese:	19 863,50	20 572,16	-708,66
Movimenti:	19 863,50	20 572,16	-708,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:	119 150,57	104 722,73	14 427,84
Movimenti:	119 150,57	104 722,73	14 427,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

