



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

21 DIC 2016

Determinazione Dirigenziale n° 10186

del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal 01/12/2016 al 16/12/2016.

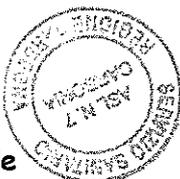
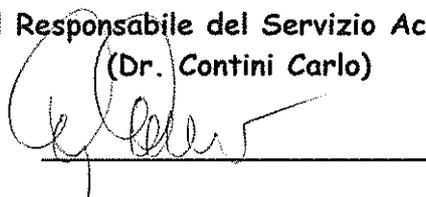
Il Responsabile del Servizio del Servizio Acquisti

- 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 01/12/2016 al 16/12/2016;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 10.132,14 (diecimilacentotrentadue/14) 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° 10180 del 21 DIC 2016  
è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. n° 7  
a partire dal 21 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione  
Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://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: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	142 801,32	7 237,18
	Movimenti:	150 038,50	142 801,32	7 237,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Dicembre 2016

04/12/2016	824	CE7_7	S	A7_CE2	n° 6 - Marche da Bollo da 16,00 euro	0,00	96,00	7 141,18
					Fornitore: 145316 LAI DAVIDE			
					<b>Conto</b> 8 <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A514040201 Imposte di bollo			96,00
04/12/2016	825	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	231,52	6 909,66
					Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUPPLIMARIANO SNC			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			231,52
04/12/2016	826	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - 5 litri smalto acaua; - n° 10 - Chiavi passpartout	0,00	104,92	6 804,74
					Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUPPLIMARIANO SNC			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			104,92
04/12/2016	827	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	839,18	5 965,56
					Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			839,18
04/12/2016	828	CE7_7	S	A7_CE2	Vetrocamera antinfortunio Rete Zanzariera	0,00	137,00	5 828,56
					Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			137,00
04/12/2016	829	CE7_7	S	A7_CE2	Coppia cerniera wasistas	0,00	18,00	5 810,56
					Fornitore: 776437 3M INFISSI SRL (EX M.A.P.LEGN.ALL. SRL)			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,00
04/12/2016	830	CE7_7	S	A7_CE2	Copie Progetti	0,00	70,00	5 740,56
					Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			70,00
04/12/2016	831	CE7_7	S	A7_CE2	Copie Progetti	0,00	70,00	5 670,56
					Fornitore: 776533 GLOBAL SERVICE SNC			
					<b>Conto</b> <b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
					A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			70,00

Totali di Pagina:	150 038,50	144 367,94	5 670,56
Movimenti:	150 038,50	144 367,94	5 670,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	144 367,94	5 670,56
	Movimenti:	150 038,50	144 367,94	5 670,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2016	832	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	64,00	5 606,56
Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			64,00	
06/12/2016	833	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 L. - Olio per miscela	0,00	45,00	5 561,56
Fornitore: 886703 SIMULA FRANCESCO							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			45,00	
06/12/2016	834	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da ferramenta	0,00	36,35	5 525,21
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDRI MARIANO SNC							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			36,35	
06/12/2016	835	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura Yale n° 1 - Maniglia	0,00	16,70	5 508,51
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDRI MARIANO SNC							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			16,70	
06/12/2016	836	CE7_7	S A7_CE2	Duplicato chiavi	0,00	8,70	5 499,81
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDRI MARIANO SNC							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,70	
06/12/2016	837	CE7_7	S A7_CE2	Rondelle	0,00	2,50	5 497,31
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDRI MARIANO SNC							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			2,50	
12/12/2016	838	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Irrigatori n° 2 avvolgibili per tapparelle	0,00	35,50	5 461,81
Fornitore: 773668 F.LLI MELIS DI NICOLA MELIS & C. S.A.S.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			35,50	
12/12/2016	839	CE7_7	S A7_CE2	Abbonamento speciale - Ospedale "S. Barbara" - n° 191579	0,00	408,15	5 053,66
Fornitore: 779521 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A506020105	Canoni radiotelevisivi			408,15	



Totali di Pagina:	150 038,50	144 984,84	5 053,66
Movimenti:	150 038,50	144 984,84	5 053,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	144 984,84	5 053,66
	Movimenti:	150 038,50	144 984,84	5 053,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2016	840	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	1,50	5 052,16
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		1,50	
12/12/2016	841	CE7_7	S A7_CE2	Abbonamento speciale - Ospedale "F.lli Crobu" - n° 232974 Fornitore: 779521 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	0,00	408,15	4 644,01
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506020105 Canoni radiotelevisivi		408,15	
12/12/2016	842	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	1,50	4 642,51
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		1,50	
12/12/2016	843	CE7_7	S A7_CE2	Abbonamento speciale - Ospedale "C.T.O." - n° 27827 Fornitore: 779521 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	0,00	408,15	4 234,36
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A506020105 Canoni radiotelevisivi		408,15	
12/12/2016	844	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - c.c.p. Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA	0,00	1,50	4 232,86
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		1,50	
12/12/2016	845	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Decespugliatore Farmer PRO FP 430S - n° 1 -- Filo per decespugliatore Highlander D. 3,5 mm MT 45 Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA	0,00	240,98	3 991,88
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		240,98	
12/12/2016	846	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per l'agricoltura Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA	0,00	53,92	3 937,96
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>importo</b>			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		53,92	
12/12/2016	847	CE7_7	S A7_CE2	MIX GALL OVAIOLE EX.BATT SBR K.25 - GRANTURCO IBR.SPEZ.INSAC.KG 25 Fornitore: 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA	0,00	161,31	3 776,65
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		161,31	



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	150 038,50	146 261,85	3 776,65
Movimenti:	150 038,50	146 261,85	3 776,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	150 038,50	146 261,85	3 776,65
	Movimenti:	150 038,50	146 261,85	3 776,65
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2016	848	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	281,92	3 494,73
				Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA			
				<b>Conto</b> <sup>8</sup> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		281,92	
12/12/2016	849	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per l'agricoltura	0,00	383,31	3 111,42
				Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		383,31	
12/12/2016	850	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	332,95	2 778,47
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		332,95	
12/12/2016	851	CE7_7	S A7_CE2	Esame Progetto Blocco Operatorio P.O. "C.T.O." di Iglesias	0,00	400,00	2 378,47
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514040901 Imposte e tasse diverse		400,00	
12/12/2016	852	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Calzatura Pezzol Lothar Tg 38	0,00	46,50	2 331,97
				Fornitore: 14271 CARALIS SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		46,50	
12/12/2016	853	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Agenda D.H. (anno 2017)	0,00	190,00	2 141,97
				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		190,00	
12/12/2016	854	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Sale Finish kg 1	0,00	26,00	2 115,97
				Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		26,00	
12/12/2016	855	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Serratura	0,00	18,60	2 097,37
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,60	
12/12/2016	856	CE7_7	S A7_CE2	Piombi da sigillo	0,00	58,70	2 038,67
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			

Totali di Pagina:	150 038,50	147 999,83	2 038,67
Movimenti:	150 038,50	147 999,83	2 038,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	147 999,83	2 038,67
	Movimenti:	150 038,50	147 999,83	2 038,67
	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> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 58,70 * * * * *							
12/12/2016	857	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Arceri Maria Tiziana)	0,00	225,00	1 813,67
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 225,00							
12/12/2016	858	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Agenda 2017	0,00	47,36	1 766,31
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 47,36							
12/12/2016	859	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pouche per plastificatrice 303x426 pz. 100	0,00	18,72	1 747,59
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 18,72							
12/12/2016	860	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Pouche plast. A4 100pz. mc 80 n° 1 - Pouche plast. A4 100pz. mc 125 n° 1 - Pouche plast. 303+425 100pz.	0,00	44,16	1 703,43
Fornitore: 13620 MACRO SRL							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 44,16							
13/12/2016	861	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	4,79	1 698,64
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 4,79							
13/12/2016	862	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	6,15	1 692,49
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 6,15							
13/12/2016	863	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	3,20	1 689,29
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 3,20							
13/12/2016	864	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	37,93	1 651,36
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 37,93							

Totali di Pagina:	150 038,50	148 387,14	1 651,36
Movimenti:	150 038,50	148 387,14	1 651,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	148 387,14	1 651,36
	Movimenti:	150 038,50	148 387,14	1 651,36
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2016	865	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	4,70	1 646,66
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			4,70	
13/12/2016	866	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	23,36	1 623,30
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			23,36	
13/12/2016	867	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	9,15	1 614,15
Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			9,15	
13/12/2016	868	CE7_7	S A7_CE2	Cancelleria	0,00	17,00	1 597,15
Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			17,00	
13/12/2016	869	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	16,92	1 580,23
Fornitore: 773140 ALICE SRL							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			16,92	
13/12/2016	870	CE7_7	S A7_CE2	GPL	0,00	30,00	1 550,23
Fornitore: 142707 FARA LUIGI							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			30,00	
13/12/2016	871	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per attività occupazionali	0,00	12,70	1 537,53
Fornitore: 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			12,70	
13/12/2016	872	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per attività occupazionale	0,00	30,00	1 507,53
Fornitore: 144311 LA PACE TRADING S.A.S. DI YANG ZHENG TIAO & C.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari			30,00	
13/12/2016	873	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	22,69	1 484,84
Fornitore: 773140 ALICE SRL							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari			22,69	

Totali di Pagina:	150 038,50	148 553,66	1 484,84
Movimenti:	150 038,50	148 553,66	1 484,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	148 553,66	1 484,84
	Movimenti:	150 038,50	148 553,66	1 484,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2016	874	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	29,68	1 455,16
				Fornitore: 773140 ALICE SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			29,68
13/12/2016	875	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	22,77	1 432,39
				Fornitore: 773140 ALICE SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			22,77
13/12/2016	876	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	88,41	1 343,98
				Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari			88,41
13/12/2016	877	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Plastificatrice A3 n° 1 - Set pouches A4	0,00	111,62	1 232,36
				Fornitore: 13620 MACRO SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			111,62
13/12/2016	878	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Ottobre 2016	0,00	8,33	1 224,03
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A514030401 Spese bancarie			8,33
13/12/2016	879	CE7_7	S A7_CE2	Canone Home Banking - C.C.B. n° 70139836 - 26/11/2016	0,00	1,00	1 223,03
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A514030401 Spese bancarie			1,00
13/12/2016	880	CE7_7	S A7_CE2	Imposta di Bollo - C.C.B. n° 70139836 - Novembre 2016	0,00	8,33	1 214,70
				Fornitore: 16167 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A514030401 Spese bancarie			8,33
13/12/2016	881	CE7_7	S A7_CE2	Serratura elettrica CISA	0,00	115,00	1 099,70
				Fornitore: 13509 LA CHIAVE DI FRAU SERGIO			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			115,00



*[Handwritten signature]*

Totali di Pagina:	150 038,50	148 938,80	1 099,70
Movimenti:	150 038,50	148 938,80	1 099,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	150 038,50	148 938,80	1 099,70
	Movimenti:	150 038,50	148 938,80	1 099,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2016	882	CE7_7	S A7_CE2	Elettroserratura CISA	0,00	115,00	984,70
				Fornitore: 13509 LA CHIAVE DI FRAU SERGIO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		115,00	
14/12/2016	883	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Lavaggio autoveicoli aziendali	0,00	56,00	928,70
				Fornitore: 130495 PISSARD ELISABETTA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,00	
14/12/2016	884	CE7_7	S A7_CE2	n° 29,31 litri Gasolio per autotrazione	0,00	41,00	887,70
				Fornitore: 145417 SOTGIU SAVERIO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		41,00	
14/12/2016	885	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Sacchi Geolite kg 25	0,00	64,50	823,20
				Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		64,50	
14/12/2016	886	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario per Edilizia	0,00	103,90	719,30
				Fornitore: 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		103,90	
14/12/2016	887	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	7,24	712,06
				Fornitore: 145434 MELI PIERMATTEO			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A501020101 Acquisti di prodotti alimentari		7,24	
14/12/2016	888	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	38,50	673,56
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		38,50	
14/12/2016	889	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	38,50	635,06
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		38,50	
14/12/2016	890	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	30,80	604,26
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b>			
				A514030402 Spese postali		30,80	

Totali di Pagina:	150 038,50	149 434,24	604,26
Movimenti:	150 038,50	149 434,24	604,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	150 038,50	149 434,24	604,26
				Movimenti:	150 038,50	149 434,24	604,26
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/12/2016	891	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	23,10	581,16
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	23,10	
14/12/2016	892	CE7_7	S A7_CE2	Notificazione Ordinanze	0,00	7,70	573,46
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030402	Spese postali	7,70	
15/12/2016	893	CE7_7	E A7_CE1	Reintegro di Cassa del 13/12/2016 Determina n° 1599 del 05/12/2016 Periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016	27 762,82	0,00	28 336,28
15/12/2016	894	CE7_7	S A7_CE2	n° 5 - Marche da bollo da 16 euro	0,00	80,00	28 256,28
				Fornitore: 886223 VACCA FLORIANA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514040201	Imposte di bollo	80,00	
15/12/2016	895	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio per autotrazione	0,00	50,00	28 206,28
				Fornitore: 143703 BALIA & FENU DI FENU MARIO SAS			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	50,00	
15/12/2016	896	CE7_7	S A7_CE2	Gasolio per autotrazione	0,00	10,00	28 196,28
				Fornitore: 13094 DIVERSI			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	10,00	
15/12/2016	897	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Cuscino posturale	0,00	50,00	28 146,28
				Fornitore: 773921 ORTOPEDICI SANITARI MARICCA ANTONELLO			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	50,00	
16/12/2016	898	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Forbice ergonomica	0,00	40,00	28 106,28
				Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	40,00	
16/12/2016	899	CE7_7	S A7_CE2	n. 267 - Panini imbottiti 264 - Caffè	0,00	604,74	27 501,54
				Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	604,74	



Totali di Pagina:	177 801,32	150 299,78	27 501,54
Movimenti:	177 801,32	150 299,78	27 501,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0;00	Totale a riportare:	177 801,32	150 299,78	27 501,54
	Movimenti:	177 801,32	150 299,78	27 501,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2016	900	CE7_7	S A7_CE2	n° 226 - Panini imbottiti 241 - Caffè	0,00	519,77	26 981,77
Fornitore: 774697 CABITZA S.A.S. DI PULIGHEDDU & C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 519,77							
16/12/2016	901	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	13,20	26 968,57
Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 13,20							
16/12/2016	903	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario	0,00	261,50	26 707,07
Fornitore: 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 261,50							
16/12/2016	904	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	9,51	26 697,56
Fornitore: 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,51							
16/12/2016	905	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	566,35	26 131,21
Fornitore: 143138 SULIS INGROSSO S.R.L.							
<b>Conto 3 Descrizione Importo</b>							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 566,35							
16/12/2016	906	CE7_7	S A7_CE2	FORNITURA DI UNA MANIGLIA PER PORTA IN ALLUMINIO	0,00	20,00	26 111,21
Fornitore: 773505 COSTRUZIONE SERRAMENTI METALLICI DI SANTINORRENTURA E C. S.N.C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 20,00							
16/12/2016	907	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - SCARPA S3 CON PUNTALE A LAMINA IN KEVLAR	0,00	159,84	25 951,37
Fornitore: 774322 MARRAS EUGENIO ABBIGLIAMENTO PROF.LE E ANTINEORTUNISTICA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 159,84							
16/12/2016	908	CE7_7	S A7_CE2	RIPARAZIONE DEL SISTEMA ELIMINA CODE INSTALLATO PRESSO P.O. S.BARBARA	0,00	220,00	25 731,37
Fornitore: 25531 PASSAMONTI S.R.L.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A507010104 Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 220,00							

Totali di Pagina:	177 801,32	152 069,95	25 731,37
Movimenti:	177 801,32	152 069,95	25 731,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 16/12/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE7\_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	177 801,32	152 069,95	25 731,37
	Movimenti:	177 801,32	152 069,95	25 731,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2016	909	CE7_7	S A7_CE2	n° 50 - Scopino WC	0,00	149,50	25 581,87
Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
<b>Conto 6 Descrizione Importo</b>							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 149,50							
16/12/2016	910	CE7_7	S A7_CE2	n° 30 - Gettacarte	0,00	29,70	25 552,17
Fornitore: 141380 RICA GEST SRL SOCIETA' UNIPERSONALE							
<b>Conto 6 Descrizione Importo</b>							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 29,70							
16/12/2016	911	CE7_7	S A7_CE2	Attività 5 (Serbatoi gas comburente <10 mc)	0,00	200,00	25 352,17
Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A514040901 Imposte e tasse diverse 200,00							
16/12/2016	912	CE7_7	S A7_CE2	c.c.p.	0,00	1,50	25 350,67
Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A514030402 Spese postali 1,50							
16/12/2016	913	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - TONER SAMSUNG ML-3310ND D-205	0,00	209,80	25 140,87
Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 209,80							
16/12/2016	914	CE7_7	S A7_CE2	Biglietto aereo per Dr.ssa Smorto Gabriella	0,00	270,21	24 870,66
Fornitore: 13094 DIVERSI							
<b>Conto Descrizione Importo</b>							
A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 270,21							
16/12/2016	915	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Diluente sintetico L. 1	0,00	2,80	24 867,86
Fornitore: 133449 FERRAMENTA DI CUCCA ALESSANDRA							
<b>Conto 8 Descrizione Importo</b>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 2,80							

Totale mese:	27 762,82	10 132,14	17 630,68
Movimenti:	27 762,82	10 132,14	17 630,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	177 801,32	152 933,46	24 867,86
Movimenti:	177 801,32	152 933,46	24 867,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

