

## SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CARBONIA

Proposta 62.2/2017	
DETERMINAZIONE DIRIGE	ENZIALE N° 528 DEL 12 MAG 2017
STRUTTURA PROPONENTE: Servizi	o Acquisti
	o Adquioti
Dott. Carlo Contini	Que la company de la company d
OGGETTO: Rendicontazione spese C per il periodo dal 01/04/2	Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias 017 al 30/04/2017.
risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e pubblico. L'estensore: Collaboratore Amministrativo sig. I	
Il Responsabile del Procedimento: dr. Carlo Co	intini <u>Klly</u>
91100000000000000000000000000000000000	
La presente Determinazione Dirigenziale dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.	è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1
Si attesta che la presente determinazio on-line dell'ASSL Carbonia dal 12 M	one dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio AG 2017 al <u>2 7 MAG 2017</u>
Servizio Affari Generali e Legali Il Responsabile Servizio Affari Generali D.ssa Maria Teresa Garau	



## Il Responsabile del Servizio Acquisti

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della

D.ssa Maria Maddalena Giua Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause

di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del

06/11/2012 e norme collegate;

VISTA la Legge Regionale 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 indicate nel Giornale di Cassa,

allegato alla presente determina:

## **DETERMINA**

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della "Cassa Economale" presentata dal sig. Fenu Francesco relativa agli esborsi dal periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017:
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € 4.949,24 (quattromilanovecentoquarantanove/24) come risulta dall'allegato Giornale di Cassa redatto 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

Dott. Carlo Contini



Cassa: CE/_	7 - CAS	SA ECONOM.	ALE/	- (FENU FRA	NCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2	U17, alia data: 30/0	04/2017	
Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	35 000,00 35 000,00 0,00	13 299,73 13 299,73 0,00	21 700,27 21 700,27 0,00	
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Apr	ile 2017							
07/04/2017	85	CE7_7	E	A7_CE1	Reintegro di Cassa del 21/03/2017 Determona n° 215 del 09/03/2017 Periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017	9 541,25	0,00	31 241,52
07/04/2017	86	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Save plus rotolo industriale 2x800 n° 5 - Carta cucina Tenderly 2 rotoli	0,00	18,70	31 222,82
		Estremi Re			DI MASALA ROBERTO S.A.S.  Estremi Documento			
		A7_DFT-201			8 - 10/03/2017			
		Conto A501020201		Descrizione Acquisti di mate convivenza	Importo riali di guardaroba, di pulizia e di 18,70			
10/04/2017	87	CE7_7	s	A7_CE2	n° 2 - Risma carta giallo zolfo	0,00	24,16	31 198,66
		Fornitore: 7	7498	1 PAPER POI	NT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.			
		Estremi Re			Estremi Documento			
		A7_DFT-201 Conto		10/04/2017 Descrizione	1 - 10/03/2017 Importo			
		A501020401	-		orti informatici, cancelleria e 24,16			
10/04/2017	88	CE7_7	s	A7_CE2	n° 2 - Bombole di gas da 15 Kg	0,00	53,00	31 145,66
		<del></del>		=:::	TA DI CUCCA ALESSANDRA	-,		
		Estremi R			Estremi Documento			
		A7_DFT-201			29 - 21/03/2017			
		Conto	<del></del>	Descrizione	Importo			
		A501020301	,	Acquisti di comp	sustibili, carburanti e lubrificanti 53,00			
10/04/2017	89	CE7_7	s	A7_CE2	Valutazione della conformità del progetto lavori di ristrutturazione e adeguamento del P.O. "C.T.O." di Iglesias	0,00	400,00	30 745,66
					PROV.LE DELLO STATO			
		Estremi Re A7_DFT-201			Estremi Documento 12 - 23/03/2017			
		Conto		Descrizione	Importo			
		A506030401	(	Costi per altri se	rvizi non sanitari 400,00			
10/04/2017	90	CE7_7	s	Ã7_CE2	c.c.p.	0,00	1,50	30 744,16
				POSTE ITAL				
•		A7_DFT-201			Estremi Documento 0012 - 23/03/2017			
		Conto		Descrizione	Importo			
		A514030402		Spese postali	1,50			
		^ ~ ~ ~ ~ ~	. ^ •					
			1	OSANI				
		13		D'A	Totali di Pagina:	44 541,25	13 797,09	30 744,16
		( = 0		Sardegna is Tutela Salute	Movimenti: Trasferimenti:	44 541,25 0,00	13 797,09 0,00	30 744,16 0,00



	7 - CAS	SA ECONOMALE7 - (F	FENU FRA	NCESCO - PO IGLESIA	S), dalla data: 01/04/20	17, alla data: 30/0	04/2017	***************************************
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	13 797,09 13 797,09 0,00	30 744,16 30 744,16 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Ca	ausale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
10/04/2017	91	CE7_7 S A7 Fornitore: 776056 CC Estremi Registrazio		Rilascio permesso di c "C.T.O." di Iglesias IGLESIAS Estremi Documento	costruire P.O.	0,00	30,00	30 714,16
		A7_DFT-2017-65 - 10/0	04/2017	11 - 23/03/2017				
		Conto Des	scrizione		Importo			
		A506030401 Cost	ti per altri se	vizi non sanitari	30,00			
10/04/2017	92	CE7_7 S A7	7_CE2	c.c.p.		0,00	1,50	30 712,66
		Fornitore: 12439 PC	OSTE ITAL	IANE SPA				
		Estremi Registrazio	one	Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-66 - 10/0	04/2017	0011 - 23/03/2017				
			scrizione		Importo			
		A514030402 Spes	se postali		1,50			
10/04/2017	93	CE7_7 S A7	7_CE2	n° 4 - Riparazione zair	i 118	0,00	120,00	30 592,66
		Fornitore: 775994 LA	AI SERGIO	ARTIGIANO TAPEZZIE	RE			
		Estremi Registrazio		Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-67 - 10/0		2 - 23/03/2017				
			scrizione	parazioni -altro	120,00			
		Fornitore: 130495 Planting Estremi Registrazio	ne	ISABETTA Estremi Documento				
		A/ Dr (-2017-08 - 10/04	19/2U I I	2 - 17/03/2017				
		A7_DFT-2017-68 - 10/04 Conto Des	crizione	2 - 17/03/2017	Importo			
		Conto Des	crizione	2 - 17/03/2017 parazloni automezzì	Importo 120,00			
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Mans	crizione		120,00 prestazionein	0,00	152,00	30 320,66
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Manu           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV	scrizione nutenzioni e ri 7_CE2	parazioni automezzi Rimborso Fattura per į A.L.P.I. non effettuata	120,00 prestazionein	0,00	152,00	30 320,66
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Manu           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2 IVERSI one	parazioni automezzi Rimborso Fattura per p A.L.P.I. non effettuata Rita Estremi Documento	120,00 orestazionein - Sig. Mascia Maria	0,00	152,00	30 320,66
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Manual           CE7_7         S         A7           Fornitore:         13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04	scrizione nutenzioni e ri 7_CE2 IVERSI one 14/2017	parazioni automezzi Rimborso Fattura per į A.L.P.I. non effettuata Rita	120,00 prestazionein - Sig. Mascia Maria	0,00	152,00	30 320,66
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Manual           CE7_7         S         A7           Fornitore:         13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Description	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one 14/2017 scrizione	parazioni automezzi Rimborso Fattura per para A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/2	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo	0,00	152,00	30 320,66
10/04/2017	95	Conto         Des           A507060101         Manual           CE7_7         S         A7           Fornitore:         13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Description	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one 14/2017 scrizione	parazioni automezzi Rimborso Fattura per p A.L.P.I. non effettuata Rita Estremi Documento	120,00 prestazionein - Sig. Mascia Maria	0,00	152,00	30 320,66
		Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one 14/2017 scrizione	parazioni automezzi Rimborso Fattura per para A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/2	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo	0,00	152,00 104,81	30 320,66 30 215,85
		Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/0/0           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore: 12173         CC	scrizione nutenzioni e ri 7_CE2  VERSI one 14/2017 scrizione rimborsi e co	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00	T.		
		Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10	scrizione nutenzioni e ri 7_CE2  VERSI one 14/2017 scrizione rimborsi e co 7_CE2  ONSORZIO one	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00	T.		
		Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore: 12173         CC           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-70 - 12/04	scrizione sutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one sul/2017 scrizione rimborsi e co 7_CE2  DNSORZIC one 4/2017	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00	T.		
		Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore: 12173         CC           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-70 - 12/04           Conto         Desc	scrizione sutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one sul/2017 scrizione rimborsi e co 7_CE2  DNSORZIC one 4/2017 scrizione	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00	T.		
12/04/2017	96	Conto         Des           A507060101         Mans           CE7_7         S A7           Fornitore: 13094         DI'           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Desc           A505010211         Altri r           CE7_7         S A7           Fornitore: 12173         CC           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-70 - 12/04           Conto         Desc           A501020601         Acqu           CE7_7         S A7	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one rimborsi e co 7_CE2  ONSORZIC one 4/2017 ccrizione uisti di altri be	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento 14 - 22/03/2017	120,00  Drestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00  NA  Importo 104,81	T.		
12/04/2017	96	Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore: 13094         DIN           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore: 12173         CC           Estremi Registrazion         A7_DFT-2017-70 - 12/04           Conto         Desc           A501020601         Acqu           CE7_7         S         A7           Fornitore: 142707 FA	rutenzioni e ri  CE2  VERSI ONE  AL/2017  CIZIONE  CIMBORSI ONE  AL/2017  CIZIONE  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  A	Parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento 14 - 22/03/2017  ni non sanitari  Materiale laboratorio o	120,00  Drestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00  NA  Importo 104,81	0,00	104,81	30 215,85
12/04/2017	96	Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore:         13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore:         12173         CC           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-70 - 12/04           Conto         Des         A501020601         Acqu           CE7_7         S         A7           Fornitore:         142707 FA         Estremi Registrazio           Estremi Registrazio         Registrazio	rutenzioni e ri  CE2  VERSI ONE  AL/2017  CIZIONE  CIMBORSI ONE  AL/2017  CIZIONE  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  AL/2017  CIZIONE  AL/2017  A	parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento 14 - 22/03/2017	120,00  Drestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00  NA  Importo 104,81	0,00	104,81	30 215,85
12/04/2017	96	Conto         Des           A507060101         Mant           CE7_7         S         A7           Fornitore:         13094         DIV           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-69 - 10/04           Conto         Des           A505010211         Altri r           CE7_7         S         A7           Fornitore:         12173         CC           Estremi Registrazio         A7_DFT-2017-70 - 12/04           Conto         Des         A501020601         Acqu           CE7_7         S         A7           Fornitore:         142707 FA         Estremi Registrazio           Estremi Registrazio         Registrazio	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one rimborsi e co 7_CE2  ONSORZIC one rizione	Parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento 14 - 22/03/2017  ni non sanitari  Materiale laboratorio o	120,00  Drestazionein - Sig. Mascia Maria  2017  Importo 152,00  NA  Importo 104,81	0,00	104,81	30 215,85
10/04/2017 12/04/2017	96	Conto   Design	scrizione rutenzioni e ri 7_CE2  IVERSI one rimborsi e co 7_CE2  ONSORZIC one rizione	Parazioni automezzi  Rimborso Fattura per i A.L.P.I. non effettuata Rita  Estremi Documento FT7/00001331/17 - 27/03/3  ntributi agli assistiti  Mangime per ovaiole AGRARIO DI SARDEG Estremi Documento 14 - 22/03/2017  ni non sanitari  Materiale laboratorio o	120,00  prestazionein - Sig. Mascia Maria  2017	0,00 0,00 44 541,25	104,81 17,00 14 342,40	30 215,8 30 198,8 30 198,8



Fondo cassa	Inizio	Mov	oortare: vimenti: rimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	14 342,40 14 342,40 0,00	30 198,85 30 198,85 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* *	* Estremi Registrazione Estremi Documento	*	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * *	* *	* A7_DFT-2017-71 - 12/04/2017 16 - 05/01/2017	*	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* *	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nporto *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * * 2/04/2017	* * 98	<ul> <li>A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari</li> <li>CE7 7 S A7 CE2 Materiale laboratorio occupazionale</li> </ul>	17,00 *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
2104/2011	90			0,00	18,00	30 180,85
		Fornitore: 142707 FARA LUIGI				
		Estremi Registrazione Estremi Documento  A7_DFT-2017-72 - 12/04/2017 12 - 01/03/2017				
			nporto			
		A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari	18,00			
		·	•			
2/04/2017	99	CE7_7 S A7_CE2 Generi Alimentari vari		0,00	102,60	30 078,25
		Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANI	CAE			
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-73 - 12/04/2017 6 - 02/01/2017				
		Conto Descrizione In	nporto			
		A501020101 Acquisti di prodotti alimentari	102,60			
2/04/2017	400	CE7_7 S A7_CE2 Generi Alimentari vari		0.00	44.00	00 000 50
2/04/2017	100			0,00	11,69	30 066,56
		Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANI	CA E			
		Estremi Registrazione Estremi Documento  A7_DFT-2017-74 - 12/04/2017 21 - 09/01/2017				
		- T	porto			
		A501020101 Acquisti di prodotti alimentari	11,69			
2/04/2017	101	CE7_7 S A7_CE2 Generi Alimentari vari		0,00	97,24	29 969,32
		Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANG	CA E			
		Estremi Registrazione Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-75 - 12/04/2017 16 - 12/01/2017				
			porto			
		A501020101 Acquisti di prodotti alimentari	97,24			
2/04/2017	102	CE7_7 S A7_CE2 Generi Alimentari vari		0,00	3,20	29 966,12
		Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANC	CAE	5,00	0,0	20 000,12
		Estremi Registrazione Estremi Documento	UAG			
		A7_DFT-2017-76 - 12/04/2017				
		Conto Descrizione Im	porto			
		A501020101 Acquisti di prodotti alimentari	3,20			
0/04/0047	400	057.7				
2/04/2017	103	CE7_7 S A7_CE2 Generi Alimentari vari		0,00	13,96	29 952,16
		Fornitore: 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCE Estremi Registrazione Estremi Documento	CAE			
		Estremi Registrazione Estremi Documento  A7_DFT-2017-77 - 12/04/2017 35 - 14/01/2017				
			porto			
		A501020101 Acquisti di prodotti alimentari	13,96			
		Totali di P	lanina:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
		/ (A)	imenti:	44 541,25	14 589,09	29 952,16
		ATSSardegna Trasferi		0,00	0,00	0,00
		Aziende Tutasa Saura		0,00	0,00	0,00



		SA ECONON						
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00			Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	14 589,09 14 589,09 0,00	29 952,16 29 952,16 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
12/04/2017	104		S A7_CE2 779061 SORELLE tegistraz <del>io</del> ne	Generi Alimentari vi MANCA S.A.S. DI MAR Estremi Documento	NA CINZIA MANCA E	0,00	10,48	29 941,68
			17-78 - 12/04/2017 Descrizione	24 - 17/01/2017	Importo			
		A50102010	1 Acquisti di prod	lotti alimentari	10,48			
12/04/2017	105	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va		0,00	7,70	29 933,98
		Estremi R	legistrazione	MANCA S.A.S. DI MAR Estremi Documento				
		Conto	17-79 - 12/04/2017 Descrizione	4 - 18/01/2017	Importo			
		A50102010	***************************************	lotti alimentari	Importo 7,70			
			. Tragator or pro-		1,10			
18/04/2017 106	106	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va		0,00	6,99	29 926,99
			779061 SORELLE I legistrazione	MANCA S.A.S. DI MAR				
			17-80 - 18/04/2017	Estremi Documento 4 - 19/01/2017				
		Conto	Descrizione	4 - 19/01/2011	Importo			
		A50102010		lotti alimentari	6,99			
18/04/2017	107	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va		0,00	12,95	29 914,04
			779061 SORELLE≀ egistraz‱ne	MANCA S.A.S. DI MAR Estremi Documento				
		A7_DFT-20	17-81 - 18/04/2017	10 - 21/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A50102010	1 Acquisti di proc	lotti alimentari	12,95			
18/04/2017	108	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va	.,,	0,00	12,15	29 901,89
				MANCA S.A.S. DI MAR				
			egistraz <del>lo</del> ne 17-82 - 18/04/2017	Estremi Documento	<u> </u>			
		Conto	Descrizione	7 - 26/01/2017	Importo			
		A50102010		otti alimentari	12,15			
			. ,					,
18/04/2017	109	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va		0,00	4,85	29 897,04
			_	MANCA S.A.S. DI MARI	IA CINZIA MANCA E			
			egistraz <del>i</del> one	Estremi Documento				
		Conto	17-83 - 18/04/2017 Descrizione	27 - 28/01/2017	Importo			
		A501020101	···	otti alimentari	4,85			
					.,			
18/04/2017	110	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari va		0,00	9,10	29 887,94
			/ /୨୦୦୮ SORELLE / egistra <del>zfo</del> ne	MANCA S.A.S. DI MARI Estremi Documento				
			17-84 - 18/04/2017	15 - 31/01/2017				
		Conto	Descrizione	10 0110 (120 ()	Importo			
					Totali di Pagina:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
			TIO SANJE	§	Movimenti:	44 541,25	14 653,31	29 887,94
		/.		OH-	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
		(3		Tw-	ı rasierimenti:	0,00	υ,θθ	U,I



Elementi di	sele:	ione					
Cassa: CE7_7	- CAS	SA ECONOMALE7 - (FENU	FRANCESCO - PO IGLESIA	S), dalla data: 01/04/20	17, alla data: 30/0	04/2017	
Fondo cassa i	inizio	anno: 0,00		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	14 653,31 14 653,31 0,00	29 887,94 29 887,94 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* *	* Conto Descrizio	ne	Importo *	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
* * * * * *	* *		prodotti alimentari	9,10 *	* * * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
18/04/2017	111	CE7_7 S A7_CE2	Generi Alimentari vari		0,00	8,29	29 879,65
			E MANCA S.A.S. DI MARIA	CINZIA MANCA E			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento	CONZIA WAROA L			
		A7 DFT-2017-85 - 18/04/2017					
		Conto Descrizio		Importo			
			prodotti alimentari	8,29			
				-,			
8/04/2017	112	CE7_7 S A7_CE2	Generi Alimentari vari		0,00	5,45	29 874,20
			E MANCA S.A.S. DI MARIA		-,	-,	
		Estremi Registrazione	Estremi Documento	ONIZIA MANCA E			
		A7_DFT-2017-86 - 18/04/2017					
		Conto Descrizio		Importo			
			prodotti alimentari	5,45			
				-,			
18/04/2017	113	CE7_7 S A7_CE2	Generi Alimentari vari		0,00	19,41	29 854,79
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_	E MANCA S.A.S. DI MARIA		0,00	,	20 00 1,70
		Estremi Registrazione		CINZIA MANCA E			
		A7_DFT-2017-87 - 18/04/2017	14 - 08/02/2017				
		Conto Descrizio		Importo			
		***************************************	rodotti alimentari	19,41			
				-,			
18/04/2017	114	CE7_7 S A7_CE2	Generi Alimentari vari		0,00	3,65	29 851,14
		<del>-</del>	E MANCA S.A.S. DI MARIA		2,22	-,	
		Estremi Registrazione	Estremi Documento	CINZIA WANCA E			
		A7 DFT-2017-88 - 18/04/2017	6 - 18/02/2017				
		Conto Descrizio		Importo			
			rodotti alimentari	3,65			
		<b>,</b>		-,			
18/04/2017	115	CE7_7 S A7_CE2	Generi Alimentari vari		0,00	22,18	29 828,96
			E MANCA S.A.S. DI MARIA		3,23	,	20 020,00
		Estremi Registrazione	Estremi Documento	CINZIA MANCA E			
		A7_DFT-2017-89 - 18/04/2017	13 - 22/02/2017				
		Conto Descrizio		Importo			
			rodotti alimentari	22,18			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
8/04/2017	116	CE7_7 S A7_CE2	Materiale vario per lab occupazionale	oratorio	0,00	14,00	29 814,96
		Fornitore: 776384 ZACCAF	RELLI SNC DI RENATO MAS	SSIMO ROBERTO			
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-90 - 18/04/2017	2 - 08/02/2017				
		Conto Descrizio	16	Importo			
		A501020601 Acquisti di a	Itri beni non sanitari	14,00			





 Totali di Pagina:
 44 541,25
 14 726,29
 29 814,96

 Movimenti:
 44 541,25
 14 726,29
 29 814,96

 Trasferimenti:
 0,00
 0,00
 0,00



18/04/2017 117 18/04/2017 118	CE7_7 S  Fornitore: 13495  Estremi Registr  A7_DFT-2017-91 -  Conto  A501020601  CE7_7 S  Fornitore: 77638  Estremi Registr  A7_DFT-2017-92 -  Conto  A501020601  CE7_7 S	18/04/2017 Descrizione Acquisti di altri b A7_CE2 44 ZACCARELL	Estremi Documento 263 - 10/02/2017	Importo 22,39torio	Entrata 0,00	Spesa 22,39 0,75	
18/04/2017 118	Fornitore: 13495	6 BRICOCINA razione 18/04/2017 Descrizione Acquisti di altri b A7_CE2 4 ZACCARELI razione 18/04/2017 Descrizione	occupazionale  SRL  Estremi Documento  263 - 10/02/2017  Deni non sanitari  Materiale vario per labora occupazionale  LI SNC DI RENATO MASSII  Estremi Documento	Importo 22,39torio	,		29 792,57 29 791,82
	Estremi Régistr A7_DFT-2017-91 - Conto A501020601  CE7_7 S Fornitore: 77638 Estremi Registr A7_DFT-2017-92 - Conto A501020601  CE7_7 S	18/04/2017 Descrizione Acquisti di altri b A7_CE2 4 ZACCARELL azione 18/04/2017 Descrizione	Estremi Documento 263 - 10/02/2017  peni non sanitari  Materiale vario per labora occupazionale LI SNC DI RENATO MASSII Estremi Documento	22,39 torio		0,75	 29 791,82
	A7_DFT-2017-91 - Conto A501020601  CE7_7 S Fornitore: 77638 Estremi Registr A7_DFT-2017-92 - Conto A501020601  CE7_7 S	18/04/2017 Descrizione Acquisti di altri b A7_CE2  4 ZACCARELI azione 18/04/2017 Descrizione	263 - 10/02/2017  Deni non sanitari  Materiale vario per labora occupazionale  LI SNC DI RENATO MASSII  Estremi Documento	22,39 torio	0,00	0,75	 29 791,82
	Conto A501020601  CE7_7 S  Fornitore: 77638 Estremi Registr A7_DFT-2017-92 - Conto A501020601  CE7_7 S	Descrizione Acquisti di altri b A7_CE2  4 ZACCARELI azione 18/04/2017 Descrizione	Materiale vario per labora occupazionale LI SNC DI RENATO MASSII Estremi Documento	22,39 torio	0,00	0,75	
	CE7_7 S  Fornitore: 77638  Estremi Registr  A7_DFT-2017-92 -  Conto  A501020601  CE7_7 S	A7_CE2  4 ZACCARELI azione 18/04/2017 Descrizione	Materiale vario per labora occupazionale LI SNC DI RENATO MASSII Estremi Documento	torio MO ROBERTO	0,00	0,75	 29 791,82
	Fornitore: 77638  Estremi Registr  A7_DFT-2017-92 -  Conto  A501020601  CE7_7 S	4 ZACCARELI azione 18/04/2017 Descrizione	occupazionale LI SNC DI RENATO MASSII Estremi Documento	MO ROBERTO	0,00	0,75	29 791,82
18/04/2017 119	Estremi Registr A7_DFT-2017-92 - Conto A501020601  CE7_7 S	azione 18/04/2017 Descrizione	Estremi Documento				
18/04/2017 119	A7_DFT-2017-92 - Conto A5D1020601  CE7_7 S	18/04/2017 Descrizione					
18/04/2017 119	Conto A501020601 CE7_7 S	Descrizione	30 - 01/03/2017				
18/04/2017 119	A501020601 CE7_7 S			Importo			
18/04/2017 119	<del></del>		peni non sanitari	0,75			
		A7_CE2	Rimborso Ticket (Arru Em	anuela)	0,00	46,15	29 745,67
	Fornitore: 13094	DIVERSI					
	Estremi Registr	azione	Estremi Documento				
	A7_DFT-2017-93 -	18/04/2017	RF7/00014316/17 - 27/03/201	7			
	Conto	Descrizione		Importo			
	A505010211	Altri rimborsi e c	ontributi agli assistiti	46,15			
18/04/2017 120	CE7_7 S	A7_CE2	n° 10 - Rotoli Eliminacode	)	0,00	31,20	29 714,47
	Fornitore: 13620		=				
	Estremi Registr A7_DFT-2017-94 -		Estremi Documento 69 - 11/04/2017				
		Descrizione	05 - 1110412011	Importo			
	A501020401		orti informatici, cancelleria e	31,20			
19/04/2017 121	CE7_7 S	A7_CE2	Attrezzatura varia per ma	nutenzioni	0,00	149,75	29 564,72
	Fornitore: 25414	BRICOMAN	ITALIA SRL				
	Estremi Registr		Estremi Documento				
	A7_DFT-2017-95 -		922664 - 20/03/2017				
	A501020501	Descrizione Acquisti di mater manutenzioni e r	riale tecnico strumentale per	Importo 149,75			
19/04/2017 122	CE7_7 S	A7_CE2	Materiale vario per manut	enzioni	0,00	24,90	29 539,82
	Fornitore: 25414		•		-1	,	
	Estremi Registr		Estremi Documento				
	A7_DFT-2017-96 -		922665 - 20/03/2017				
	Conto	Descrizione		Importo			
		Acquisti di mater manutenzioni e r	iale tecnico strumentale per iparazioni	24,90			

Movimenti:

Trasferimenti:

44 541,25

0,00

15 001,43

0,00

29 539,82

0,00





	<b>ν</b> Λι	SA ECONOM	MELL - (FEIND FIX	ANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/04/2	2017, alia data: 30/	04/2017	
Fondo cassa	inizio	anno: 0,00		Totale a riportare: Movimenti: Trasferimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	15 001,43 15 001,43 0,00	29 539,82 29 539,82 0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2017	123	CE7_7 Fornitore: 2	S A7_CE2 25414 BRICOMAN	Materiale vario per manutenzioni I ITALIA SRL	0,00	18,79	29 521,03
			egistrazione	Estremi Documento			
		_	7-97 - 19/04/2017	965488 - 11/04/2017			
		Conto A501020501	Descrizione Acquisti di mate manutenzioni e	priale tecnico strumentale per 18,79 riparazioni			
19/04/2017	124	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	31,25	
		Fornitore: 1	12265 MANCA GIO	OVANNA MARIA			
			egistrazione	Estremi Documento			
		_	7-98 - 19/04/2017	50 - 11/04/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	manutenzioni e	riale tecnico strumentale per 31,25 riparazioni			
19/04/2017	125	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpe antinfortunistica	0,00	104,90	29 384,88
		Fornitore: 2	5414 BRICOMAN	ITALIA SRL			
		Estremi Re	gistrazione	Estremi Documento			
		A7_DFT-201	7-99 - 19/04/2017	898276 - 22/03/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di mate convivenza	riali di guardaroba, di pulizia e di 104,90			
19/04/2017	126	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 367,68
		Fornitore: 9	18247 DELCOMAF	R S.R.L.			
		Estremi Re	gistrazione	Estremi Documento			
		A7_DFT-201	7-100 - 19/04/2017	9059 - 16/03/2017			
		Conto	Descrizione	Importo			
		A506010109	Servizi di traspo	rto non sanitario 17,20			
19/04/2017	127	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 350,48
			18247 DELCOMAR	R S.R.L.			
			gistrazione	Estremi Documento			
			7-101 - 19/04/2017	8733 - 14/03/2017			
		Conto A506010109	Descrizione Servizi di tranno	Importo rto non sanitario 17.20			
		A3000 10 109	Servizi di daspo	rto non sanitario 17,20			
19/04/2017	128	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte AR x 2	0,00	17,20	29 333,28
			18247 DELCOMAR				
			gistrazione	Estremi Documento			
		Conto	7-102 - 19/04/2017	9212 - 17/03/2017			
		A506010109	Descrizione Servizi di traspo	Importo rto non sanitario 17,20			
19/04/2017	129	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carloforte x 2	0,00	17,20	29 316,08
			18247 DELCOMAR	-	5,00	1=0	_3 0 .0,00
		Estremi Re		Estremi Documento			
			TIO SAMO	Totali di Pagina:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
		/2		Movimenti:	44 541,25	15 225,17	29 316,08
		7.8	- 1 W 1 1/2/ 1	i victification.	7-1 UT 1,2U	10 440,11	20 0 10,00
		/炎/	/ 44 161	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



	- CAS	SA ECONOMALE7 - (FENU FR	ANCESCO - PO IGLESIAS), dalla		1, 4,44	- 11-4	
Fondo cassa	inizio :	nno: 0,00		a riportare: Movimenti: asferimenti:	44 541,25 44 541,25 0,00	15 225,17 15 225,17 0,00	29 316,08 29 316,08 0,00
Data	Num.	Cassa Tipo Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * *	Estremi Registrazione	Estremi Documento	*	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* *	A7_DFT-2017-103 - 19/04/2017	11039 - 28/03/2017	*	* * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* *	Conto Descrizione		Importo *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
* * * * * *	* *	,	orto non sanitario	17,20 *	* * * * * *	* * * * * * *	* * * * *
20/04/2017	130	CE7_7 S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carlofor	te AR x 2	0,00	17,20	29 298,88
		Fornitore: 918247 DELCOMA					
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-104 - 20/04/2017	11348 - 30/03/2017				
		Conto Descrizione	- A 16 - d -	Importo			
		A506010109 Servizi di trasp	orto non sanitario	17,20			
20/04/2017	131	CE7_7 S A7_CE2	Traghetto Portovesme-Carlofor auto	te x 2 +	0,00	43,00	29 255,88
		Fornitore: 918247 DELCOMA	R S.R.L.				
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A7_DFT-2017-105 - 20/04/2017	9175 - 17/03/2017				
		Conto Descrizione		importo			
		A506010109 Servizi di traspi	orto non sanitario	43,00			
		Fornitore: 13094 DIVERSI  Estremi Registrazione  A7_DFT-2017-106 - 21/04/2017	Estremi Documento 179 - 03/04/2017				
		Conto Descrizione		Importo			
		A506030401 Costi per altri s	ervizi non sanitari	2 963,60			
			T.	otale mese:	9 541,25	4 949,24	4 592,01
				Movimenti:	9 541,25	4 949,24	4 592,01
			Tra	asferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Totali di Ela	horazione:	9 541,25	4 949,24	4 592,01
				Movimenti:	44 541,25	18 248,97	26 292,28
				asferimenti:	0,00	0,00	0,00
			Fondo cas	sa attuale:	44 541,25	18 248,97	26 292,28
						: * * * * * *	* * * * *
* * * * *	* * *	* * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * *	* * * * * 7	* * * * * *		
* * * * *	* * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * *	* * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	: * * * * * * * : * * * * * *	* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1 _ 1	-	-	·	