



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSL Carbonia

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

Proposta n. 1951/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1072 DEL 7 SET 2017

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti

Dott. Carlo Contini

OGGETTO: Rendicontazione spese Cassa Economale del Distretto Sanitario di Iglesias per il periodo dal **01/08/2017** al **31/08/2017**.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

L'estensore: Collaboratore Amministrativo sig. **Francesco Fenu**

Il Responsabile del Procedimento: dr. **Carlo Contini**

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

SI

NO

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ASSL Carbonia dal 7 SET 2017 al 22 SET 2017

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 **01/08/2017** al **31/08/2017**;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a € **8.123,77 (ottomilacentoveventitre/77)** 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



Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	59 883,25	19 952,62
	Movimenti:	79 835,87	59 883,25	19 952,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2017

24/08/2017	349	CE7_7	S	A7_CE2	n° 55 - Fotocopie a Colori	0,00	22,00	19 930,62
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 773790 LA COPISTERIA DI CATALDO E ORRU' S.N.C.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-220 - 24/08/2017 34 - 16/05/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	22,00

24/08/2017	350	CE7_7	S	A7_CE2	Varecchina	0,00	8,64	19 921,98
------------	-----	-------	---	--------	------------	------	------	-----------

Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-221 - 24/08/2017 191 - 04/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	8,64

24/08/2017	351	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Serratura	0,00	25,00	19 896,98
------------	-----	-------	---	--------	------------------	------	-------	-----------

Fornitore 774032 PILLONI GIUSEPPE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-222 - 24/08/2017 17 - 17/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00

24/08/2017	352	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Buste soluzione antifformiche da 0,5 kg n° 7 - Conf. sementi per prato verde da 1 kg	0,00	76,00	19 820,98
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore 773121 ARU ANDREA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-223 - 24/08/2017 18 - 11/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	76,00

24/08/2017	353	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1 - Primer bituminoso lt. 10	0,00	14,50	19 806,48
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 774025 CIEMME DI CARTA MARIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-224 - 24/08/2017 5 - 10/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,50

24/08/2017	354	CE7_7	S	A7_CE2	n° 15 - Cerniere	0,00	108,00	19 698,48
------------	-----	-------	---	--------	------------------	------	--------	-----------

Fornitore 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-225 - 24/08/2017 63 - 22/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale	108,00

Totali di Pagina:	79 835,87	60 137,39	19 698,48
Movimenti:	79 835,87	60 137,39	19 698,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	60 137,39	19 698,48
	Movimenti:	79 835,87	60 137,39	19 698,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Conto Descrizione Importo *****							
***** per manutenzioni e riparazioni *****							
24/08/2017	355	CE7_7	S A7_CE2	n° 20 - Bagnoschiama	0,00	55,00	19 643,48
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-226 - 24/08/2017 79 - 23/08/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 55,00							
24/08/2017	356	CE7_7	S A7_CE2	n° 23 - Sale Finish	0,00	29,90	19 613,58
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-227 - 24/08/2017 80 - 23/08/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 29,90							
24/08/2017	357	CE7_7	S A7_CE2	Cibo per Cani	0,00	25,13	19 588,45
Fornitore 780501 CAMPOROSSO S.R.L.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-228 - 24/08/2017 45 - 10/08/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 25,13							
24/08/2017	358	CE7_7	S A7_CE2	Cibo per Cani	0,00	19,55	19 568,90
Fornitore 780501 CAMPOROSSO S.R.L.							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-229 - 24/08/2017 107 - 07/08/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 19,55							
24/08/2017	359	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Rotolo Alluminio mt. 150	0,00	11,87	19 557,03
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-230 - 24/08/2017 81 - 23/08/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 11,87							
25/08/2017	360	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Timbro autoinchiostro	0,00	48,80	19 508,23
Fornitore 24961 COPYGRAPHIC DI PIREDDU MANUELA & C. SNC							
Estremi Registrazione Estremi Documento							
A7_DFT-2017-231 - 25/08/2017 16 - 24/05/2017							
***** Conto Descrizione Importo *****							
A501020401 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 48,80							

Totali di Pagina:	79 835,87	60 327,64	19 508,23
Movimenti:	79 835,87	60 327,64	19 508,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	60 327,64	19 508,23
	Movimenti:	79 835,87	60 327,64	19 508,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/08/2017	361	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per Laboratorio Occupazionale	0,00	18,00	19 490,23

Fornitore 142707 FARA LUIGI

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-232 - 25/08/2017 14 - 31/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	18,00

25/08/2017	362	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	14,82	19 475,41
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 145434 MELI PIERMATTEO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-233 - 25/08/2017 103 - 04/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	14,82

25/08/2017	363	CE7_7	S A7_CE2	Top per piano cottura	0,00	60,00	19 415,41
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-234 - 25/08/2017 11 - 01/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,00

25/08/2017	364	CE7_7	S A7_CE2	Materiale per Laboratorio Occupazionale	0,00	2,50	19 412,91
------------	-----	-------	----------	---	------	------	-----------

Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-235 - 25/08/2017 62 - 01/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	2,50

25/08/2017	365	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Occupazionale vario	0,00	4,20	19 408,71
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS &

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-236 - 25/08/2017 46 - 11/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	4,20

25/08/2017	366	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	4,80	19 403,91
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	------	-----------

Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-237 - 25/08/2017 18 - 19/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	4,80

25/08/2017	367	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	4,80	19 399,11
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	------	-----------

Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	79 835,87	60 436,76	19 399,11
Movimenti:	79 835,87	60 436,76	19 399,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	60 436,76	19 399,11
	Movimenti:	79 835,87	60 436,76	19 399,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-238 - 25/08/2017	26 - 19/06/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					4,80		
25/08/2017	368	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	25,76	19 373,35
				Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-239 - 25/08/2017	27 - 19/06/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					25,76		
25/08/2017	369	CE7_7	S A7_CE2	Generi Alimentari vari	0,00	7,26	19 366,09
				Fornitore 779061 SORELLE MANCA S.A.S. DI MARIA CINZIA MANCA E			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-240 - 25/08/2017	37 - 20/07/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					7,26		
28/08/2017	370	CE7_7	S A7_CE2	Cibo per Cani	0,00	13,35	19 352,74
				Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-241 - 28/08/2017	98 - 20/07/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					13,35		
28/08/2017	371	CE7_7	S A7_CE2	Cibo per Cani	0,00	54,21	19 298,53
				Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-242 - 28/08/2017	56 - 24/08/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					54,21		
28/08/2017	372	CE7_7	S A7_CE2	Mangime per Ovaiole	0,00	21,06	19 277,47
				Fornitore 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-243 - 28/08/2017	6 - 24/08/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		
					21,06		
28/08/2017	373	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Ruota in nylon con supporto a piastra	0,00	4,00	19 273,47
				Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SIDI MARIANO SNC			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-244 - 28/08/2017	16 - 10/07/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		
					4,00		

Totali di Pagina:	79 835,87	60 562,40	19 273,47
Movimenti:	79 835,87	60 562,40	19 273,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	60 562,40	19 273,47
	Movimenti:	79 835,87	60 562,40	19 273,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2017	374	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	29,50	19 243,97
Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDI MARIANO SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-245 - 28/08/2017 34 - 05/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 29,50							
28/08/2017	375	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Raccordo M per multistrato 32x1" n° 1 - Raccordo FF in ottone DN 1"	0,00	16,80	19 227,17
Fornitore 776149 I.A.S. DI ROBERTA DESSI' IDRO AGRICOLA SUI CITANA SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-246 - 28/08/2017 2 - 26/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 16,80							
28/08/2017	376	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Silicone neutro per metallo n° 80 - Rivetti inox 4x10	0,00	18,40	19 208,77
Fornitore 775729 LA VECCHIA FERRAMENTA DI SUSANNA MELIS & SUDI MARIANO SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-247 - 28/08/2017 27 - 27/07/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,40							
28/08/2017	377	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - duplicato Chiavi	0,00	3,00	19 205,77
Fornitore 130437 ELMAR DI PINNA MARIO E SANNA LUCIANO & CO. SNC Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-248 - 28/08/2017 18 - 18/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 3,00							
28/08/2017	378	CE7_7	S A7_CE2	n° 59,20 L. - Gasolio	0,00	100,00	19 105,77
Fornitore 775965 GIA S.A.S. DI FERRARO NADIA & C. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-249 - 28/08/2017 10 - 11/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020301 Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti 100,00							
28/08/2017	379	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettronico vario	0,00	60,40	19 045,37
Fornitore 774568 PALAZZARI MARCELLO Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-250 - 28/08/2017 19 - 08/08/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 60,40							

Totali di Pagina:	79 835,87	60 790,50	19 045,37
Movimenti:	79 835,87	60 790,50	19 045,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	60 790,50	19 045,37
	Movimenti:	79 835,87	60 790,50	19 045,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2017	380	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Vario da Ferramenta	0,00	49,17	18 996,20
Fornitore 773094 PIANETA BRICO SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-251 - 28/08/2017	157 - 07/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		49,17			
28/08/2017	381	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Tavole da Carpenteria 12 cm x 4 m.	0,00	20,00	18 976,20
Fornitore 777184 MURGIA MARIA BONARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-252 - 28/08/2017	4 - 23/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,00			
28/08/2017	382	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Tavole sottomisure da 12 cm x 4 m.	0,00	20,00	18 956,20
Fornitore 777184 MURGIA MARIA BONARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-253 - 28/08/2017	9 - 24/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,00			
28/08/2017	383	CE7_7	S A7_CE2	n° 13 - Tavole da Carpenteria 12 cm x 4 m.	0,00	71,50	18 884,70
Fornitore 777184 MURGIA MARIA BONARIA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-254 - 28/08/2017	14 - 21/08/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		71,50			
28/08/2017	384	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regione (Piga Carmine)	0,00	172,90	18 711,80
Fornitore 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-255 - 28/08/2017	271378 - 31/07/2017		
Conto		Descrizione		Importo			
A505010211		Altri rimborsi e contributi agli assistiti		172,90			
29/08/2017	385	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 - Passeggeri	0,00	17,20	18 694,60
Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		

Totali di Pagina:	79 835,87	61 141,27	18 694,60
Movimenti:	79 835,87	61 141,27	18 694,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 141,27	18 694,60
	Movimenti:	79 835,87	61 141,27	18 694,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Estremi Registrazione	Estremi Documento	* * * * *
* * * * *	A7_DFT-2017-256 - 29/08/2017	14398 - 14/04/2017	* * * * *

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	17,20	* * * * *

29/08/2017	386	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri n° 1 - Auto	0,00	13,00	18 681,60
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-257 - 29/08/2017	17481 - 26/04/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	13,00

29/08/2017	387	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 679,00
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-258 - 29/08/2017	21884 - 16/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60

29/08/2017	388	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 676,40
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-259 - 29/08/2017	21885 - 16/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60

29/08/2017	389	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 673,80
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-260 - 29/08/2017	22036 - 17/05/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60

29/08/2017	390	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	5,20	18 668,60
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Totali di Pagina:	79 835,87	61 167,27	18 668,60
Movimenti:	79 835,87	61 167,27	18 668,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 167,27	18 668,60
	Movimenti:	79 835,87	61 167,27	18 668,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *
* * * * * Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.
* * * * *

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Importo	
A7_DFT-2017-261 - 29/08/2017	22485 - 19/05/2017		
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20	

29/08/2017	391	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri n° 1 - Auto	0,00	13,00	18 655,60
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Importo	
A7_DFT-2017-262 - 29/08/2017	23222 - 22/05/2017		
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	13,00	

29/08/2017	392	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 653,00
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Importo	
A7_DFT-2017-263 - 29/08/2017	25130 - 29/05/2017		
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60	

29/08/2017	393	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 650,40
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Importo	
A7_DFT-2017-264 - 29/08/2017	30020 - 15/06/2017		
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60	

29/08/2017	394	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	5,20	18 645,20
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Importo	
A7_DFT-2017-265 - 29/08/2017	30330 - 16/06/2017		
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20	

Totali di Pagina:	79 835,87	61 190,67	18 645,20
Movimenti:	79 835,87	61 190,67	18 645,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 190,67	18 645,20
	Movimenti:	79 835,87	61 190,67	18 645,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/08/2017	395	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	5,20	18 640,00

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-266 - 29/08/2017	31687 - 20/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20

29/08/2017	396	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 637,40
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-267 - 29/08/2017	31967 - 21/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60

29/08/2017	397	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	5,20	18 632,20
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-268 - 29/08/2017	920 - 23/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20

29/08/2017	398	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 629,60
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_DFT-2017-269 - 29/08/2017	35036 - 28/06/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	2,60

29/08/2017	399	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	2,60	18 627,00
------------	-----	-------	----------	--	------	------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione	Estremi Documento
A7_DFT-2017-270 - 29/08/2017	36658 - 03/07/2017

Totali di Pagina:	79 835,87	61 208,87	18 627,00
Movimenti:	79 835,87	61 208,87	18 627,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 208,87	18 627,00
	Movimenti:	79 835,87	61 208,87	18 627,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * * **Conto** **Descrizione** **Importo** * * * * *

* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 2,60 * * * * *

29/08/2017 400 CE7_7 S A7_CE2 Traghetto: 0,00 19,90 18 607,10
 Abbonamento Mensile Andata
 Carloforte – Portovesme
 n° 1 – Passeggero

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-271 - 29/08/2017 63058 - 03/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	19,90

29/08/2017 401 CE7_7 S A7_CE2 Traghetto: 0,00 5,20 18 601,90
 Portovesme – Carloforte –
 A.R.
 n° 2 – Passeggeri

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-272 - 29/08/2017 2952 - 12/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20

29/08/2017 402 CE7_7 S A7_CE2 Traghetto: 0,00 5,20 18 596,70
 Portovesme – Carloforte –
 A.R.
 n° 2 – Passeggeri

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-273 - 29/08/2017 39466 - 13/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20

29/08/2017 403 CE7_7 S A7_CE2 Traghetto: 0,00 5,20 18 591,50
 Portovesme – Carloforte –
 A.R.
 n° 2 – Passeggeri

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-274 - 29/08/2017 39696 - 14/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	5,20

29/08/2017 404 CE7_7 S A7_CE2 Traghetto: 0,00 9,20 18 582,30
 Portovesme – Carloforte –
 A.R.
 n° 1 – Passeggeri

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Totali di Pagina:	79 835,87	61 253,57	18 582,30
Movimenti:	79 835,87	61 253,57	18 582,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 253,57	18 582,30
	Movimenti:	79 835,87	61 253,57	18 582,30
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-275 - 29/08/2017 40576 - 17/07/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 9,20 * * * * *								
29/08/2017	405	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	9,20	18 573,10
Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-276 - 29/08/2017 40660 - 17/07/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 9,20 * * * * *								
29/08/2017	406	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	18,40	18 554,70
Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-277 - 29/08/2017 4374 - 20/07/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 18,40 * * * * *								
29/08/2017	407	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri	0,00	18,40	18 536,30
Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-278 - 29/08/2017 42261 - 27/07/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 18,40 * * * * *								
29/08/2017	408	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 2 – Passeggeri n° 1 – Auto	0,00	42,20	18 494,10
Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.								
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento * * * * *								
* * * * * A7_DFT-2017-279 - 29/08/2017 43159 - 04/08/2017 * * * * *								
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *								
* * * * * A506010109 Servizi di trasporto non sanitario 42,20 * * * * *								
29/08/2017	409	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	8,40	18 485,70

Totali di Pagina:	79 835,87	61 350,17	18 485,70
Movimenti:	79 835,87	61 350,17	18 485,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 350,17	18 485,70
	Movimenti:	79 835,87	61 350,17	18 485,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.								
Estremi Registrazione				Estremi Documento				
A7_DFT-2017-280 - 29/08/2017				21358 - 07/08/2017				
Conto		Descrizione		Importo				
A506010109		Servizi di trasporto non sanitario		8,40				
30/08/2017	410	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri n° 1 – Auto	0,00	33,00	18 452,70

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-281 - 30/08/2017				10571 - 09/08/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A506010109		Servizi di trasporto non sanitario		33,00			

30/08/2017	411	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri n° 1 – Auto	0,00	33,00	18 419,70
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-282 - 30/08/2017				45371 - 11/08/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A506010109		Servizi di trasporto non sanitario		33,00			

30/08/2017	412	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri n° 1 – Auto	0,00	33,00	18 386,70
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-283 - 30/08/2017				12544 - 17/08/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A506010109		Servizi di trasporto non sanitario		33,00			

30/08/2017	413	CE7_7	S	A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 4 – Passeggeri	0,00	36,80	18 349,90
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-284 - 30/08/2017				47991 - 18/08/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A506010109		Servizi di trasporto non sanitario		36,80			

Totali di Pagina:	79 835,87	61 485,97	18 349,90
Movimenti:	79 835,87	61 485,97	18 349,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 485,97	18 349,90
	Movimenti:	79 835,87	61 485,97	18 349,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/08/2017	414	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri	0,00	9,20	18 340,70

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-285 - 30/08/2017 47992 - 18/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	9,20

30/08/2017	415	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 4 – Passeggeri	0,00	36,80	18 303,90
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-286 - 30/08/2017 49050 - 21/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	36,80

30/08/2017	416	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 1 – Passeggeri n° 1 – Auto	0,00	33,00	18 270,90
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-287 - 30/08/2017 13519 - 21/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	33,00

30/08/2017	417	CE7_7	S A7_CE2	Traghetto: Portovesme – Carloforte – A.R. n° 4 – Passeggeri	0,00	36,80	18 234,10
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 918247 DELCOMAR S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-288 - 30/08/2017 13815 - 22/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	36,80

30/08/2017	418	CE7_7	S A7_CE2	Ticket parcheggio Auto - FE 514 NE	0,00	2,50	18 231,60
------------	-----	-------	----------	------------------------------------	------	------	-----------

Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_DFT-2017-289 - 30/08/2017 411532/16 - 21/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A514040701	Permessi di transito e sosta	2,50

Totali di Pagina:	79 835,87	61 604,27	18 231,60
Movimenti:	79 835,87	61 604,27	18 231,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	61 604,27	18 231,60
	Movimenti:	79 835,87	61 604,27	18 231,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/08/2017	419	CE7_7	S A7_CE2	Ticket parcheggio Auto - ES 730 TV	0,00	4,00	18 227,60
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA Estremi Registrazione SOCIALE Estremi Documento A7_DFT-2017-290 - 30/08/2017 411890/16 - 27/07/2017 Conto Descrizione Importo A514040701 Permessi di transito e sosta 4,00							
30/08/2017	420	CE7_7	S A7_CE2	Ticket parcheggio Auto - ES 730 TV	0,00	2,50	18 225,10
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA Estremi Registrazione SOCIALE Estremi Documento A7_DFT-2017-291 - 30/08/2017 XA 302120/17 - 18/08/2017 Conto Descrizione Importo A514040701 Permessi di transito e sosta 2,50							
30/08/2017	421	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 -Lavaggio Automezzi	0,00	10,00	18 215,10
Fornitore 148227 MARTORANA GIOVANNI Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-292 - 30/08/2017 3 - 18/08/2017 Conto Descrizione Importo A507060101 Manutenzioni e riparazioni automezzi 10,00							
30/08/2017	422	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Piano cottura Elettrico con due piastre	0,00	244,00	17 971,10
Fornitore 773390 DITTA MELE DI MEI GIGLIOLA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-120 - 03/07/2017 1 17 - 30/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 244,00							
30/08/2017	423	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	274,84	17 696,26
Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-136 - 24/07/2017 31/PA - 30/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 274,84							
30/08/2017	424	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	27,62	17 668,64
Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-137 - 24/07/2017 32/PA - 30/06/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 27,62							
30/08/2017	425	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - coppia Plantare modellato di cuoio	0,00	159,58	17 509,06
Fornitore 146852 ORTOPEDIA CHESSA S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento							

Totali di Pagina:	79 835,87	62 326,81	17 509,06
Movimenti:	79 835,87	62 326,81	17 509,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	62 326,81	17 509,06
	Movimenti:	79 835,87	62 326,81	17 509,06
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

***** **Estremi Registrazione** **Estremi Documento** *****

***** A7_A2-2017-138 - 24/07/2017 FE/179 - 17/07/2017 *****

***** **Conto** **Descrizione** **Importo** *****

***** A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 159,58 *****

30/08/2017 426 CE7_7 S A7_CE2 n° 5 - Specchi 6 mm 0,00 400,00 17 109,06

Fornitore 885364 VETRERIA FRAU SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-139 - 24/07/2017 02/PA/2017 - 17/07/2017

Conto **Descrizione** **Importo**

A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 400,00

30/08/2017 427 CE7_7 S A7_CE2 Materiale Elettrico vario 0,00 15,98 17 093,08

Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-140 - 24/07/2017 20PA/17 - 18/07/2017

Conto **Descrizione** **Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 15,98

31/08/2017 428 CE7_7 S A7_CE2 0,5 mq - Calcestruzzo 0,00 25,00 17 068,08

Fornitore 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-142 - 08/08/2017 F 200003 - 28/07/2017

Conto **Descrizione** **Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 25,00

31/08/2017 429 CE7_7 S A7_CE2 n° 1 - Adattatore IEC 309 a 3 uscite 0,00 7,54 17 060,54

Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-143 - 08/08/2017 22PA/17 - 31/07/2017

Conto **Descrizione** **Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,54

31/08/2017 430 CE7_7 S A7_CE2 Materiale vario da Ferramenta 0,00 195,76 16 864,78

Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A7_A2-2017-144 - 08/08/2017 41EL - 31/07/2017

Conto **Descrizione** **Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 195,76

31/08/2017 431 CE7_7 S A7_CE2 n° 1 - UTMRT Mini formato 1 ml – 50pz (cod. 361CE50) 0,00 307,96 16 556,82

n° 1 - UTM 1 ml Regular – 50pz (cod. 359CE50)

Fornitore 12970 D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	79 835,87	63 279,05	16 556,82
Movimenti:	79 835,87	63 279,05	16 556,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	63 279,05	16 556,82
	Movimenti:	79 835,87	63 279,05	16 556,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * *				Estremi Registrazione				
				Estremi Documento				
				A7_A2-2017-145 - 08/08/2017			E02906 - 31/07/2017	
* * * * *				Conto			Importo	
				A501010801			307,96	
				Acquisti di altri beni e prodotti sanitari				
31/08/2017	432	CE7_7	S	A7_CE2	n° 4 - Condizionatore monoblocco portatile De Longhi Pinguino PAC CN94 (cod. 712585)	0,00	1 308,20	15 248,62

Fornitore 103872 MEDIAMARKET S.P.A.

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-146 - 08/08/2017	019 10463 - 03/08/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	1 308,20

31/08/2017	433	CE7_7	S	A7_CE2	n° 300 - Cartella Infermieristica x U.O. di Otorinolaringoiatria:	0,00	72,00	15 176,62
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-147 - 08/08/2017	48/PA - 04/08/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	72,00

31/08/2017	434	CE7_7	S	A7_CE2	n° 1000 - Vignette per Esami Audiometrici x U.O. di Otorinolaringoiatria:	0,00	55,00	15 121,62
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-148 - 08/08/2017	49/PA - 04/08/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	55,00

31/08/2017	435	CE7_7	S	A7_CE2	n° 2 - Registro “Ambulatorio” per U.O. Pneumologia:	0,00	130,00	14 991,62
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-149 - 08/08/2017	50/PA - 04/08/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	130,00

31/08/2017	436	CE7_7	S	A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	621,72	14 369,90
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	--------	-----------

Fornitore 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI

Estremi Registrazione	Estremi Documento	
A7_A2-2017-151 - 08/08/2017	FATTPA 16_17 - 20/07/2017	
Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	621,72

Totali di Pagina:	79 835,87	65 465,97	14 369,90
Movimenti:	79 835,87	65 465,97	14 369,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	65 465,97	14 369,90
	Movimenti:	79 835,87	65 465,97	14 369,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/08/2017	437	CE7_7	S A7_CE2	0,60 mq. - Sabbia Ganny	0,00	27,00	14 342,90

Fornitore 774248 FRATELLI LOCCI S.R.L. ESTRAZIONI MINERARIE

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-152 - 08/08/2017 F 200002 - 28/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,00

31/08/2017	438	CE7_7	S A7_CE2	n° 1000 - Cartellini Dispensario (mod. AS) x U.O. di Pneumologia:	0,00	45,00	14 297,90
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-153 - 08/08/2017 51/PA - 04/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45,00

31/08/2017	439	CE7_7	S A7_CE2	n° 150 - Cartella Day Surgery x U.O. di Otorinolaringoiatria:	0,00	36,00	14 261,90
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-154 - 08/08/2017 52/PA - 04/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	36,00

31/08/2017	440	CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	28,95	14 232,95
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	-----------

Fornitore 776360 SUNDAS - PRODOTTI EDILI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-155 - 22/08/2017 36/PA - 15/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,95

31/08/2017	441	CE7_7	S A7_CE2	n° 500 - Blocchi di volontariato;	0,00	1 750,00	12 482,95
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	----------	-----------

Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-156 - 22/08/2017 53/PA - 10/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	1 750,00

31/08/2017	442	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Condizionatore monoblocco portatile De Longhi Pinguino PAC CN94 (cod. 712585)	0,00	654,10	11 828,85
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 103872 MEDIAMARKET S.P.A.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**
A7_A2-2017-157 - 23/08/2017 019 11244 - 22/08/2017

Totale di Pagina:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
Movimenti:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 01/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/08/2017, alla data: 31/08/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
	Movimenti:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Conto				Importo		
*	*	*	A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		
				654,10		
Totale mese:				0,00	8 123,77	-8 123,77
Movimenti:				0,00	8 123,77	-8 123,77
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:				0,00	8 123,77	-8 123,77
Movimenti:				79 835,87	68 007,02	11 828,85
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:				79 835,87	68 007,02	11 828,85

Area containing multiple rows of asterisks representing detailed transaction data, likely redacted or placeholder text.



Totali di Pagina:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
Movimenti:	79 835,87	68 007,02	11 828,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00