

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	91 760,61	18 661,97
	Movimenti:	110 422,58	91 760,61	18 661,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2017

04/12/2017	670	CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Cilindri Yale cm 8	0,00	38,00	18 623,97
Fornitore 775459 FERRAMENTA E VERNICI F.LLI PINNA SNC							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-446 - 04/12/2017				44 - 27/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		38,00			
04/12/2017	671	CE7_7	S A7_CE2	Permesso di sosta veicolo ES730TV	0,00	2,50	18 621,47
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-447 - 04/12/2017				XA 389102/17 - 06/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A514040701		Permessi di transito e sosta		2,50			
05/12/2017	672	CE7_7	S A7_CE2	Permesso di sosta veicolo ES730TV	0,00	2,50	18 618,97
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-448 - 05/12/2017				XA 389118/17 - 08/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A514040701		Permessi di transito e sosta		2,50			
05/12/2017	673	CE7_7	S A7_CE2	Permesso di sosta veicolo - AK037GA	0,00	2,50	18 616,47
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-449 - 05/12/2017				XA 389554/17 - 21/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A514040701		Permessi di transito e sosta		2,50			
05/12/2017	674	CE7_7	S A7_CE2	Permesso di sosta veicolo ES730TV	0,00	2,50	18 613,97
Fornitore 148227 SARDINIA IN THE HEART SOCIETA' COOPERATIVA							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-450 - 05/12/2017				XA 389590/17 - 23/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A514040701		Permessi di transito e sosta		2,50			
05/12/2017	675	CE7_7	S A7_CE2	sostituzione valvola tubeless	0,00	5,00	18 608,97
Fornitore 149138 MANCA ROBERTO							
Estremi Registrazione				Estremi Documento			
A7_DFT-2017-451 - 05/12/2017				7 - 20/11/2017			
Conto		Descrizione		Importo			
A507060101		Manutenzioni e riparazioni automezzi		5,00			

Totali di Pagina:	110 422,58	91 813,61	18 608,97
Movimenti:	110 422,58	91 813,61	18 608,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	91 813,61	18 608,97
	Movimenti:	110 422,58	91 813,61	18 608,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/12/2017	676	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Catene da neve per FIAT Panda	0,00	25,00	18 583,97
Fornitore 773974 ACF AUTORICAMBI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-452 - 05/12/2017	28 - 28/11/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	25,00			
05/12/2017	677	CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpa antinfortunistica	0,00	70,00	18 513,97
Fornitore 774322 MARRAS EUGENIO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-453 - 05/12/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	70,00			
05/12/2017	678	CE7_7	S A7_CE2	Alimenti per cani	0,00	70,02	18 443,95
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-454 - 05/12/2017	125 - 20/11/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	70,02			
05/12/2017	679	CE7_7	S A7_CE2	Alimenti per cani	0,00	44,64	18 399,31
Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-455 - 05/12/2017	7 - 01/12/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	44,64			
05/12/2017	680	CE7_7	S A7_CE2	Mangime per Ovaiole	0,00	21,06	18 378,25
Fornitore 12173 CONSORZIO AGRARIO DI SARDEGNA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-456 - 05/12/2017	7 - 01/12/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020101	Acquisti di prodotti alimentari	21,06			
06/12/2017	681	CE7_7	S A7_CE2	Anticipazione Extra-Regine (Piga Carmine) 13094	0,00	123,20	18 255,05
Fornitore 13094 DIVERSI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-457 - 06/12/2017	PG/17/40242201 - 22/11/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	123,20			

Totali di Pagina:	110 422,58	92 167,53	18 255,05
Movimenti:	110 422,58	92 167,53	18 255,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	92 167,53	18 255,05
	Movimenti:	110 422,58	92 167,53	18 255,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2017	682 CE7_7	S A7_CE2	n° 4 - Latte Nidina 2 g 800 Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-458 - 06/12/2017 14 - 05/12/2017 Conto Descrizione Importo A501020101 Acquisti di prodotti alimentari 59,60	0,00	59,60	18 195,45
06/12/2017	683 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Scarpe antinfortunistica Fornitore 144322 NUMA S.R.L. SEMPLIFICATA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-459 - 06/12/2017 2 - 05/12/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 148,50	0,00	148,50	18 046,95
06/12/2017	684 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Scarpa antinfortunistica Fornitore 144322 NUMA S.R.L. SEMPLIFICATA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-460 - 06/12/2017 3 - 05/12/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 148,50	0,00	148,50	17 898,45
06/12/2017	685 CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Scarpa antinfortunistica Fornitore 144322 NUMA S.R.L. SEMPLIFICATA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-461 - 06/12/2017 4 - 05/12/2017 Conto Descrizione Importo A501020201 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza 148,50	0,00	148,50	17 749,95
06/12/2017	686 CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Concas Bruno) Fornitore 13094 DIVERSI Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-462 - 06/12/2017 RF7/00004692 - 31/01/2017 Conto Descrizione Importo A505010211 Altri rimborsi e contributi agli assistiti 46,15	0,00	46,15	17 703,80
06/12/2017	687 CE7_7	S A7_CE2	Duplicato chiavi Fornitore 776384 ZACCARELLI SNC DI RENATO MASSIMO ROBERTO Estremi Registrazione Estremi Documento A7_DFT-2017-463 - 06/12/2017 18 - 23/11/2017 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 33,60	0,00	33,60	17 670,20

Totali di Pagina:	110 422,58	92 752,38	17 670,20
Movimenti:	110 422,58	92 752,38	17 670,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	92 752,38	17 670,20
	Movimenti:	110 422,58	92 752,38	17 670,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2017	688	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Lutein oftà gocce (fla. 15 ml)	0,00	87,20	17 583,00
Fornitore 944884 SOOFT ITALIA SPA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-212 - 16/10/2017	11800/00 - 13/10/2017		
				A7_A2-2017-212 - 16/10/2017	11800/00 - 13/10/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	87,20			
06/12/2017	689	CE7_7	S A7_CE2	SOCCORSO STRADALE E TRASPORTO AUTOAMBULANZA EA592BY	0,00	354,84	17 228,16
Fornitore 147850 MV SERVICE SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-217 - 19/10/2017	02E - 11/10/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	354,84			
06/12/2017	690	CE7_7	S A7_CE2	n° 16 - Ricetrasmittenti PMR446/LPD Midland G7 PRO	0,00	1 049,12	16 179,04
Fornitore 774014 PALAZZARI MARCELLO							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-219 - 25/10/2017	12/17 - 20/10/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	1 049,12			
06/12/2017	691	CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	730,41	15 448,63
Fornitore 774207 CUCCHEDDU GIOVANNI							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-220 - 25/10/2017	FATTPA 22_17 - 20/10/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	730,41			
06/12/2017	692	CE7_7	S A7_CE2	Farmaci per uso Veterinario	0,00	995,95	14 452,68
Fornitore 887599 SARDA ZOO PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-221 - 25/10/2017	FATTPA 5_17 - 20/10/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	995,95			
06/12/2017	693	CE7_7	S A7_CE2	n° 3 - Prisma sterilizzabile per Tonometro di Goldmann INAMI (cod. L-5112)	0,00	237,00	14 215,68
Fornitore 144744 A.B.MED. S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-222 - 27/10/2017	EL518 - 29/09/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	237,00			

Totali di Pagina:	110 422,58	96 206,90	14 215,68
Movimenti:	110 422,58	96 206,90	14 215,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	96 206,90	14 215,68
	Movimenti:	110 422,58	96 206,90	14 215,68
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/12/2017	694	CE7_7	S A7_CE2	n° 240 - Mascherina protettiva per sensibilità chimica FFP3 3M (cod. 9332)	0,00	1 423,20	12 792,48

Fornitore 14471 MEDICAL SPA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-223 - 27/10/2017 2483 - 13/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	1 423,20

07/12/2017	695	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Omegor Kids flacone 150ml	0,00	86,60	12 705,88
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 148748 U.G.A. NUTRACEUTICALS SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-224 - 31/10/2017 3/PA - 17/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	86,60

07/12/2017	696	CE7_7	S A7_CE2	n° 10 - Buste strappo PLT formati vari - conf. Da 10 kg.	0,00	320,00	12 385,88
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	-----------

Fornitore 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-225 - 31/10/2017 9/25 - 30/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	320,00

07/12/2017	697	CE7_7	S A7_CE2	Farmaci per uso Veterinario	0,00	873,89	11 511,99
------------	-----	-------	----------	-----------------------------	------	--------	-----------

Fornitore 887599 SARDA ZOO PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-226 - 31/10/2017 FATTPA 6_17 - 30/10/2017

A7_A2-2017-226 - 31/10/2017 FATTPA 6_17 - 30/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010101	Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	873,89

07/12/2017	698	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - CARTA A4 LE CIRQUE F500 80 G GIALLO ZOLFO	0,00	19,80	11 492,19
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore 774981 PAPER POINT DI COSSU MANOLO & C. S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-228 - 07/11/2017 4 - 24/02/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	19,80

07/12/2017	699	CE7_7	S A7_CE2	revisione periodica - CF645AK	0,00	56,66	11 435,53
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore 133382 COCCO MASSIMILIANO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-230 - 07/11/2017 12 - 02/08/2017

A7_A2-2017-230 - 07/11/2017 12 - 02/08/2017

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	110 422,58	98 987,05	11 435,53
Movimenti:	110 422,58	98 987,05	11 435,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Hem

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	98 987,05	11 435,53
	Movimenti:	110 422,58	98 987,05	11 435,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

*****Conto		Descrizione		Importo
*****A507060101		Manutenzioni e riparazioni automezzi		56,66
07/12/2017	700 CE7_7	S	A7_CE2 NOLEGGIO AUTOCARRO CON CONDUCENTE	

Fornitore 837531 PINNA LUCIO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-232 - 07/11/2017 000001-2017-PA - 06/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A506010109	Servizi di trasporto non sanitario	825,00

07/12/2017	701 CE7_7	S	A7_CE2 n° 1000 - Risme di carta A4 80g. ff. 500 Burgo	0,00	2 420,00	8 190,53
------------	-----------	---	---	------	----------	----------

Fornitore 11921 INCAS PISANO SPA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-235 - 13/11/2017 160 PA - 09/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	2 420,00

07/12/2017	702 CE7_7	S	A7_CE2 n° 20 - Shopper Bio Compost 23x45 500 pz.	0,00	320,00	7 870,53
------------	-----------	---	--	------	--------	----------

Fornitore 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-236 - 13/11/2017 10/25 - 09/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	320,00

07/12/2017	703 CE7_7	S	A7_CE2 n° 11 - BUSTE A STRAPPO VARIE MISURE SCATOLA DA 10KG	0,00	352,00	7 518,53
------------	-----------	---	---	------	--------	----------

Fornitore 773599 TECNOPAK DI MASALA ROBERTO S.A.S.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-238 - 14/11/2017 11/25 - 13/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	352,00

07/12/2017	704 CE7_7	S	A7_CE2 n° 8 - Filtro aria standard per S9 e airsense 10 (cod. SL10903730)	0,00	8,80	7 509,73
------------	-----------	---	---	------	------	----------

Fornitore 12871 SAPIO LIFE S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-241 - 17/11/2017 1642086 - 31/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici	8,80

07/12/2017	705 CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - Pannellatura in Dibond dim. 60X40 cm.,	0,00	60,00	7 449,73
------------	-----------	---	--	------	-------	----------

Fornitore 147668 WORLDESIGN.IT S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-243 - 20/11/2017 3/PA - 19/10/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria	60,00

Totali di Pagina:	110 422,58	102 972,85	7 449,73
Movimenti:	110 422,58	102 972,85	7 449,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	102 972,85	7 449,73
	Movimenti:	110 422,58	102 972,85	7 449,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				*****Conto	Descrizione		
				*****	Importo		
07/12/2017	706	CE7_7	S	A7_CE2 Acciai varie misure Fornitore 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-244 - 20/11/2017 6 /PA - 31/10/2017	0,00	662,19	6 787,54
				Conto	Descrizione		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 662,19		
07/12/2017	707	CE7_7	S	A7_CE2 n° 2 - TEST KIT CRP 32 TEST CON CAPILLARI CONSERVARE A +2/8 C Fornitore 12206 A. DE MORI S.P.A. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-246 - 27/11/2017 0013676 - 22/11/2017	0,00	560,00	6 227,54
				Conto	Descrizione		
				A501010603	Acquisti di altri dispositivi medici 560,00		
07/12/2017	708	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Registro Consulenze per U.O. Pediatria Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SAS Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-248 - 27/11/2017 FATTPA 22_17 - 22/11/2017	0,00	75,00	6 152,54
				Conto	Descrizione		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 75,00		
07/12/2017	709	CE7_7	S	A7_CE2 n° 1 - Timbro datario con piastra - struttura in acciaio - personalizzazione + Gomma Timbro Fornitore 774864 DIGITAL COLOR DI VENTURA ANDREA SEVERINO LUCIANO SAS Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-249 - 27/11/2017 FATTPA 23_17 - 22/11/2017	0,00	86,00	6 066,54
				Conto	Descrizione		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati 86,00		
07/12/2017	710	CE7_7	S	A7_CE2 Materiale Idraulico vario Fornitore 774704 IDROSISTEMI SPA Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-251 - 28/11/2017 000036 - 24/11/2017	0,00	1 451,74	4 614,80
				Conto	Descrizione		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 1 451,74		
07/12/2017	711	CE7_7	S	A7_CE2 SOST.NE BATTERIA FIAT DUCATO TG. FA592BY Fornitore 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S. Estremi Registrazione Estremi Documento A7_A2-2017-252 - 28/11/2017 01 - 10/04/2017	0,00	115,90	4 498,90
				Conto	Descrizione		

Totali di Pagina:	110 422,58	105 923,68	4 498,90
Movimenti:	110 422,58	105 923,68	4 498,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	105 923,68	4 498,90
	Movimenti:	110 422,58	105 923,68	4 498,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		115,90
07/12/2017	712	CE7_7	S A7_CE2	MANUTENZ SU TG. EA893BY	0,00	213,05	4 285,85
				Fornitore 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-253 - 28/11/2017	02 - 26/04/2017		
				Conto	Descrizione		Importo
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		213,05
07/12/2017	713	CE7_7	S A7_CE2	MANUTENZ SU TG. EA592BY	0,00	371,71	3 914,14
				Fornitore 142217 RC SERVICE DI COMPARATO ANDREA & C. S.A.S.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-254 - 28/11/2017	03 - 26/04/2017		
				Conto	Descrizione		Importo
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		371,71
07/12/2017	714	CE7_7	S A7_CE2	MATERIALE PER MANUTENZIONE - MISCELATORE LA TORRE COD. 12485	0,00	476,00	3 438,14
				Fornitore 148781 L.G. COMMERCIALE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-255 - 29/11/2017	4/EL - 30/09/2017		
				Conto	Descrizione		Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		476,00
12/12/2017	715	CE7_7	S A7_CE2	n° 150 - Blocchi REGISTRAZIONE INTERVENTI	0,00	620,00	2 818,14
				Fornitore 773688 COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE A.P.I.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-256 - 30/11/2017	72/PA - 29/11/2017		
				Conto	Descrizione		Importo
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		620,00
12/12/2017	716	CE7_7	S A7_CE2	n° 185 - Panini; n° 180 - Caffè	0,00	414,25	2 403,89
				Fornitore 149139 CUBADDA MARCO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-257 - 30/11/2017	1 17 - 13/02/2017		
				A7_A2-2017-257 - 30/11/2017	1 17 - 13/02/2017		
				Conto	Descrizione		Importo
				A501020101	Acquisti di prodotti alimentari		414,25
12/12/2017	717	CE7_7	S A7_CE2	n° 94 - Panini; n° 100 - Caffè	0,00	213,90	2 189,99
				Fornitore 149139 CUBADDA MARCO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-258 - 30/11/2017	2 17 - 28/02/2017		
				A7_A2-2017-258 - 30/11/2017	2 17 - 28/02/2017		
				Conto	Descrizione		Importo

Totali di Pagina:	110 422,58	108 232,59	2 189,99
Movimenti:	110 422,58	108 232,59	2 189,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	108 232,59	2 189,99
	Movimenti:	110 422,58	108 232,59	2 189,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

*****Conto			Descrizione	Importo		
*****A501020101			Acquisti di prodotti alimentari	213,90		
12/12/2017	718 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Elettrico vario	0,00	29,51	2 160,48

Fornitore 773448 ALDO SIAS SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-245 - 22/11/2017 33PA/17 - 22/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,51

12/12/2017	719 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Edile vario	0,00	143,43	2 017,05
------------	-----------	----------	-----------------------	------	--------	----------

Fornitore 774538 PILLONI RICCARDO

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-259 - 04/12/2017 FATTPA 14_17 - 30/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	143,43

12/12/2017	720 CE7_7	S A7_CE2	Materiale vario da Ferramenta	0,00	127,31	1 889,74
------------	-----------	----------	-------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 133449 CUCCA ALESSANDRA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-260 - 05/12/2017 52EL - 28/11/2017

A7_A2-2017-260 - 05/12/2017 52EL - 28/11/2017

A7_A2-2017-260 - 05/12/2017 52EL - 28/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	127,31

12/12/2017	721 CE7_7	S A7_CE2	Materiale Idraulico vario	0,00	202,95	1 686,79
------------	-----------	----------	---------------------------	------	--------	----------

Fornitore 774556 LA SALA CATIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_A2-2017-261 - 05/12/2017 6/2017PA - 28/11/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	202,95

12/12/2017	722 CE7_7	S A7_CE2	n° 1 - Scarpe Antinfortunistica	0,00	120,00	1 566,79
------------	-----------	----------	---------------------------------	------	--------	----------

Fornitore 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-464 - 12/12/2017 15 - 06/12/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	120,00

12/12/2017	723 CE7_7	S A7_CE2	n° 24 - Rotoli nastro Avana	0,00	43,20	1 523,59
------------	-----------	----------	-----------------------------	------	-------	----------

Fornitore 12991 CARTARIA VALDY SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A7_DFT-2017-465 - 12/12/2017 11 - 07/12/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria	43,20

Totali di Pagina:	110 422,58	108 898,99	1 523,59
Movimenti:	110 422,58	108 898,99	1 523,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	108 898,99	1 523,59
	Movimenti:	110 422,58	108 898,99	1 523,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione		
				Importo			
12/12/2017	724	CE7_7	S A7_CE2	n° 2 - Varcchina 5 l. Fornitore 775132 EURALCOOP SOCIETA COOPERATIVA	0,00	4,96	1 518,63
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-466 - 12/12/2017	23 - 07/12/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza		
				Importo	4,96		
12/12/2017	725	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso per dipendente (Porcu Vanna) Fornitore 13094 DIVERSI	0,00	355,10	1 163,53
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-467 - 12/12/2017	536 - 03/08/2017		
				Conto	Descrizione		
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		
				Importo	355,10		
12/12/2017	726	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Terena Maria Francesca) Fornitore 13094 DIVERSI	0,00	46,15	1 117,38
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-468 - 12/12/2017	RF7/00012759/17 - 16/03/2017		
				Conto	Descrizione		
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		
				Importo	46,15		
12/12/2017	727	CE7_7	S A7_CE2	Carburante Fornitore 149157 SULCIS PETROLI SAS DI STEFANIA FIGUS	0,00	30,00	1 087,38
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-469 - 12/12/2017	57 - 25/11/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti		
				Importo	30,00		
12/12/2017	728	CE7_7	S A7_CE2	Rimborso Ticket (Caria Chiara) Fornitore 13094 DIVERSI	0,00	26,97	1 060,41
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-470 - 12/12/2017	RF7/00037080/17 - 02/08/2017		
				Conto	Descrizione		
				A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti		
				Importo	26,97		
12/12/2017	729	CE7_7	S A7_CE2	n° 7,28 litri di Gasolio Fornitore 13094 DIVERSI	0,00	10,00	1 050,41
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-471 - 12/12/2017	562491 - 11/12/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e		
				Importo	10,00		

Totali di Pagina:	110 422,58	109 372,17	1 050,41
Movimenti:	110 422,58	109 372,17	1 050,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Stampato il: 13/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE7_7 - CASSA ECONOMALE7 - (FENU FRANCESCO - PO IGLESIAS), dalla data: 01/12/2017, alla data: 13/12/2017

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	110 422,58	109 372,17	1 050,41
	Movimenti:	110 422,58	109 372,17	1 050,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				*****Conto	Descrizione		
				*****	Importo		
				lubrificanti			
13/12/2017	730	CE7_7	S	A7_CE2 n° 20 - Placche acciaio inox sp.10/10 dim. 160x80 mm	0,00	40,00	1 010,41
				Fornitore 775703 FER.MET. SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-214 - 17/10/2017	FATTPA 22_17 - 16/10/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		
					40,00		
13/12/2017	731	CE7_7	S	A7_CE2 Permesso di sosta veicolo ES546TV	0,00	5,00	1 005,41
				Fornitore 133659 METROPARK S.P.A.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-472 - 13/12/2017	21 - 11/12/2017		
				Conto	Descrizione		
				A514040701	Permessi di transito e sosta		
					5,00		
13/12/2017	732	CE7_7	S	A7_CE2 Pellicole Oscuranti	0,00	590,00	415,41
				Fornitore 134878 FIORITO FRANCESCO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_A2-2017-262 - 07/12/2017	7 17 - 30/11/2017		
				Conto	Descrizione		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		
					590,00		
13/12/2017	733	CE7_7	S	A7_CE2 Spese Carta Prepagata	0,00	2,00	413,41
				Fornitore 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A7_DFT-2017-473 - 13/12/2017	70651316 - 22/11/2017		
				Conto	Descrizione		
				A514030401	Spese bancarie		
					2,00		
13/12/2017	734	CE7_7	E	A7_CE1 Reintegro di Cassa del 12/12/2017 Determina n° 3623 del 05/12/2017 Periodo dal 01/10/2017 al 31/10/2017	10 570,05	0,00	10 983,46
13/12/2017	735	CE7_7	E	A7_CE1 Reintegro di Cassa del 12/12/2017 Determina n° 3651 del 05/12/2017 Periodo dal 01/11/2017 al 30/11/2017	5 767,98	0,00	16 751,44

Totali di Pagina:	126 760,61	110 009,17	16 751,44
Movimenti:	126 760,61	110 009,17	16 751,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

