



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

17 GEN. 2012

Determinazione Dirigenziale n° 1 del _____

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 13/10/2011 al 21/12/2011 (Movimenti dal n° 407/2011 al n° 493/2011)

Il Responsabile del Servizio Bilancio, su proposta del Direttore del Distretto di Iglesias

VISTE le LL.RR. n. 5/95 e 10/97;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con la deliberazione n. 1692 del 07/10/98;

VISTA la delibera n. 1002 del 23/04/2002 con la quale la Sig.ra Palmeria Zedda è stata nominata Responsabile della Cassa Economale del Distretto di Iglesias;

la delibera n° 951 del 31/07/2008 con la quale è stato aumentato il fondo della Cassa Economale del Distretto di Iglesias di € 10.000,00 da mettere a disposizione della Comunita' Terapeutica Tallaroga per l'esecuzione di spese relative ad acquisto di prodotti alimentari, materiali di pulizia, attrezzature varie per l'espletamento di diverse attivita' nonché per l'effettuazione di tutte le minute spese occorrenti per il funzionamento della Comunita' stessa;

VISTI i rendiconti delle spese presentate dal cassiere economo e regolarmente vistati dal Responsabile della struttura di riferimento che ha riscontrato, per ciascuno di essi, il regolare e legittimo utilizzo da parte della cassa economale verificando, altresì, la documentazione allegata;

VERIFICATO che nella suddetta stampa, per difetto del programma informatico non è indicato né contabilizzato il fondo iniziale di cassa al 01/01/2011, ammontante a € 10.000,00 e che pertanto la rimanenza di cassa al 21/12/2011 ammonta a € 2.531,30, come indicato nella stampa – situazione di cassa – effettuata in data 19/12/2011 che si allega al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 2531,30 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale dell'Azienda n° 265 del 09/02/2006 e 189/2007 con le quali viene conferita la delega per l'adozione del presente atto;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di acquisire agli atti contabili aziendali la rendicontazione della Cassa economale presentata dalla Signora Palmeria Zedda relativa agli esborsi del periodo dal 13/10/2011 al 21/12/2011 (Movimenti dal n° 407/2010 al 493/2011)
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.468,70 (DICONSI EURO SETTEMILAQUATTROCENTOESSANTOTTO/70) e che le stesse sono state correttamente imputate sul vigente Piano dei Conti Aziendale nonché che ciascun esborso è stato regolarmente autorizzato dal Responsabile della Comunità' Terapeutica Tallaroga Dr. Roberto Pirastu;
- di adempiere al reintegro della Cassa Economale del Distretto di Iglesias da effettuare tramite regolare ordinativo bancario, tratto sul Tesoriere Aziendale, intestato al Cassiere Sig.ra Palmeria Zedda;
- per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al citato Regolamento di amministrazione e contabilità

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO
D.ssa MARGHERITA CANNAS

Il Resp.Le della Comunità' Terapeutica Tallaroga
Dr. Roberto Pirastu



Il Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 1 del 17 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 17 GEN. 2012 31 GEN. 2012

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi de Regolamento di cui alle
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07

Destinatari della Determinazione:

Commissario Straordinario

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	22 775,63	29 186,38	-6 410,75
Movimenti:	22 775,63	29 186,38	-6 410,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2011							
13/10/2011	407	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	48,25	-6 459,00
13/10/2011	408	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	40,71	-6 499,71
13/10/2011	409	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	204,28	-6 703,99
13/10/2011	410	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	18,21	-6 722,20
13/10/2011	411	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	30,54	-6 752,74
13/10/2011	412	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i> 2	0,00	126,54	-6 879,28
13/10/2011	413	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	97,08	-6 976,36
25/10/2011	414	CE7_4	S A7_CE2	LAME OER DECESPUGLIATORE <i>Fornitore: 14949 FADDA & C. S.A.S DI FADDA DENISE</i>	0,00	25,00	-7 001,36
25/10/2011	415	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	196,99	-7 198,35
25/10/2011	416	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE, AMMORBIDENTE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	25,31	-7 223,66
25/10/2011	417	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	107,76	-7 331,42
25/10/2011	418	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	14,20	-7 345,62
Totale di Pagina:					22 775,63	30 121,25	-7 345,62
Movimenti:					22 775,63	30 121,25	-7 345,62
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare: 22 775,63 30 121,25 -7 345,62
Movimenti: 22 775,63 30 121,25 -7 345,62
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/10/2011	419 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,40	-7 355,02
25/10/2011	420 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 917910 CUCCA SERGIO</i>	0,00	100,70	-7 455,72
25/10/2011	421 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	11,03	-7 466,75
25/10/2011	422 CE7_4	S	A7_CE2	SMMORBIDENTE, CARBONELLA, DETERSIVO LAVATRICE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	21,44	-7 488,19
25/10/2011	423 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	200,25	-7 688,44
25/10/2011	424 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	137,33	-7 825,77
25/10/2011	425 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	92,64	-7 918,41
25/10/2011	426 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i> 2	0,00	101,68	-8 020,09

Totale mese: 0,00 1 609,34 -1 609,34
Movimenti: 0,00 1 609,34 -1 609,34
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totale di Pagina: 22 775,63 30 795,72 -8 020,09
Movimenti: 22 775,63 30 795,72 -8 020,09
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	22 775,63	30 795,72	-8 020,09
Movimenti:	22 775,63	30 795,72	-8 020,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2011							
02/11/2011	427	CE7_4	S A7_CE2	DISCO ACCIAIO PER LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE TALLAROGA <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	2,52	-8 022,61
02/11/2011	428	CE7_4	S A7_CE2	SILICONE PER ALTE TEMPERATURE <i>Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	3,00	-8 025,61
02/11/2011	429	CE7_4	S A7_CE2	DISCHI SMERIGLIO PER LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	6,54	-8 032,15
02/11/2011	430	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	35,80	-8 067,95
02/11/2011	431	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI, CARBONELLA. AMMORBIDENTE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	18,73	-8 086,68
02/11/2011	432	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	127,13	-8 213,81
02/11/2011	433	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	195,90	-8 409,71
02/11/2011	434	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	138,47	-8 548,18
02/11/2011	435	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	113,24	-8 661,42
02/11/2011	436	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	96,10	-8 757,52
09/11/2011	437	CE7_4	E A7_CE3	REINTEGRO CASSA ECONOMALE MOVIMENTI DAL N° 328/2011 AL N. 406/2011	6 410,75	0,00	-2 346,77
11/11/2011	438	CE7_4	S A7_CE2	TUTE USA E GETTA, RAFIA, RACCORDI, GIUNTI OCCORRENTI OER PICCOLE MANUTENZIONI <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	39,48	-2 386,25
Totali di Pagina:					29 186,38	31 572,63	-2 386,25
Movimenti:					29 186,38	31 572,63	-2 386,25
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	29 186,38	31 572,63	-2 386,25
Movimenti:	29 186,38	31 572,63	-2 386,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2011	439	CE7_4	S A7_CE2	NASTRO SEGNALITICO <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	3,60	-2 389,85
11/11/2011	440	CE7_4	S A7_CE2	FASCETTE, TEFLON, BARRA FILETTATA <i>Fornitore: 774508 PINTUS & COCCO DI GIUSEPPE PINTUS S.N.C.</i>	0,00	15,89	-2 405,74
11/11/2011	441	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	202,05	-2 607,79
11/11/2011	442	CE7_4	S A7_CE2	EURALCOOP <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	48,66	-2 656,45
11/11/2011	443	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	199,57	-2 856,02
11/11/2011	444	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI, CARBONELLA, SACCHETTI FREEZER <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	26,23	-2 882,25
11/11/2011	445	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	62,54	-2 944,79
11/11/2011	446	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	77,32	-3 022,11
15/11/2011	447	CE7_4	S A7_CE2	ELETTRODI IN ALLUMINIO <i>Fornitore: 130139 FERINO FORNITURE INDUSTRIALI DI ROBERTO FERINO 4</i>	0,00	4,00	-3 026,11
15/11/2011	448	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	57,93	-3 084,04
15/11/2011	449	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI, CARBONELLA, SGRASSATORE <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	22,73	-3 106,77
15/11/2011	450	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	286,53	-3 393,30

Totali di Pagina:	29 186,38	32 579,68	-3 393,30
Movimenti:	29 186,38	32 579,68	-3 393,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	29 186,38	32 579,68	-3 393,30
Movimenti:	29 186,38	32 579,68	-3 393,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/11/2011	451	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	159,00	-3 552,30
22/11/2011	452	CE7_4	S A7_CE2	ELETTRODI. MOLE DA TAGLIO PER LAVORI PI PICCOLA MANUTENZIONE <i>Fornitore: 774392 GARDEN 2 S.R.L.</i>	0,00	18,60	-3 570,90
22/11/2011	453	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	98,06	-3 668,96
22/11/2011	454	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	21,32	-3 690,28
22/11/2011	455	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	63,75	-3 754,03
22/11/2011	456	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	162,45	-3 916,48
22/11/2011	457	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	31,30	-3 947,78
22/11/2011	458	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	214,54	-4 162,32
22/11/2011	459	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	63,66	-4 225,98
30/11/2011	460	CE7_4	S A7_CE2	TELO NYLON E RASTRELLI PER RACCOLTA OLIVE <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	31,00	-4 256,98
30/11/2011	461	CE7_4	S A7_CE2	MATTONI, CEMENTO, SABBIA .TASSELLI. ETC PER LAVORI PICCOLA MANUTENZIONE <i>Fornitore: 777754 DEIDDA FORNITURE EDILI DI DEIDDA M. & C. s.n.c.</i>	0,00	48,59	-4 305,57
30/11/2011	462	CE7_4	S A7_CE2	TUBO, GOMMINO, SMALTO, PENNELLO <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	14,30	-4 319,87

Totali di Pagina:	29 186,38	33 506,25	-4 319,87
Movimenti:	29 186,38	33 506,25	-4 319,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	29 186,38	33 506,25	-4 319,87
Movimenti:	29 186,38	33 506,25	-4 319,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2011	463 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	222,39	-4 542,26
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>						
30/11/2011	464 CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI, SACCHETTI FREEZER	0,00	26,47	-4 568,73
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>						
30/11/2011	465 CE7_4	S A7_CE2	GENERI AIMENTARI	0,00	92,96	-4 661,69
<i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>						
30/11/2011	466 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	0,99	-4 662,68
<i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>						
30/11/2011	467 CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	152,94	-4 815,62
<i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO</i>						
2						

Totale mese:	6 410,75	3 206,28	3 204,47
Movimenti:	6 410,75	3 206,28	3 204,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	29 186,38	34 002,00	-4 815,62
Movimenti:	29 186,38	34 002,00	-4 815,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	29 186,38	34 002,00	-4 815,62
Movimenti:	29 186,38	34 002,00	-4 815,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2011							
06/12/2011	468	CE7_4	S A7_CE2	CEMENTO IN SACCHI PER PICCOLE MANUTENZIONI <i>Fornitore: 773768 SUNDAS PRODOTTI EDILI SRL</i>	0,00	3,00	-4 818,62
06/12/2011	469	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	110,64	-4 929,26
06/12/2011	470	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	9,44	-4 938,70
06/12/2011	471	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	86,60	-5 025,30
06/12/2011	472	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	260,44	-5 285,74
06/12/2011	473	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI, AMMORBIDENTE, CARBONELLA <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	32,01	-5 317,75
06/12/2011	474	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	91,32	-5 409,07
06/12/2011	475	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	110,10	-5 519,17
13/12/2011	476	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	16,58	-5 535,75
13/12/2011	477	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	474,31	-6 010,06
13/12/2011	478	CE7_4	S A7_CE2	ALLUMINIO, AMMORBIDENTE, DETERSIVI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	52,89	-6 062,95
13/12/2011	479	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	131,85	-6 194,80
Totali di Pagina:					29 186,38	35 381,18	-6 194,80
Movimenti:					29 186,38	35 381,18	-6 194,80
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2011

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 13/10/2011, alla data: 19/12/2011

Totale a riportare:	29 186,38	35 381,18	-6 194,80
Movimenti:	29 186,38	35 381,18	-6 194,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2011	480 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	62,58	-6 257,38
13/12/2011	481 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773140 ALICE S.R.L.</i>	0,00	222,04	-6 479,42
19/12/2011	482 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	175,75	-6 655,17
19/12/2011	483 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	113,32	-6 768,49
19/12/2011	484 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 774107 MURA CARMINE PANIFICIO</i>	0,00	108,81	-6 877,30
19/12/2011	485 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	32,79	-6 910,09
19/12/2011	486 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	107,22	-7 017,31
19/12/2011	487 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 775132 EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA</i>	0,00	10,91	-7 028,22
19/12/2011	488 CE7_4	S	A7_CE2	SEMI PER ORTO <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	32,88	-7 061,10
19/12/2011	489 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 773766 SULIS ANDREA - INGROSSO</i>	0,00	52,61	-7 113,71
19/12/2011	490 CE7_4	S	A7_CE2	FILO PER DECESPUGLIATORE E FILO ZINCATO <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	42,25	-7 155,96
19/12/2011	491 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 130498 CASTI ANTONELLO 2</i>	0,00	112,23	-7 268,19
19/12/2011	492 CE7_4	S	A7_CE2	GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	138,05	-7 406,24
Totali di Pagina:					29 186,38	36 592,62	-7 406,24
Movimenti:					29 186,38	36 592,62	-7 406,24
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

PALMERIA ZEDDA -07 - 21/12/2011

Cronologia



Situazione di Cassa

Y Risultato

Cassa	Inizio_Periodo	Entrate	Uscite	Fine_Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2.531,30	0,00	0,00	2.531,30
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	998,99	0,00	102,84	896,15
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	2.592,50	0,00	0,00	2.592,50

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel