



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 9 del 17 GEN. 2012

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 11/10/2011 al 21/12/2011 (Movimenti giornale cassa dal n°253 al n° 345)

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 contabilità 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;
- VISTO il rendiconto 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 €. 12.911,44 e che pertanto la rimanenza di cassa al 21/12/2011 ammonta a €. 896,15, come indicato nella stampa - situazione di cassa - effettuata in data 21/12/2011 che si allega al presente atto;
- DATO ATTO che dall' importo di €. 896,15 bisogna dedurre l' ammontare di eventuali anticipazioni in essere;
- 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



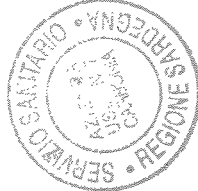
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 11/10/2011 al 21/12/2011 (Movimenti giornale cassa dal n° 253 al n° 345);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 12.015,29 (DICONSI EURO DODICIMILAZEROQUINDICI/29) come risulta dall'allegato prospetto di liquidazione predisposto dalla signora Zedda e dalla documentazione relativa a ciascun esborso regolarmente autorizzata dal Direttore del Distretto di Iglesias;
- di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilita' gli adempimenti connessi all'imputazione delle singole classi di costo delle spese sostenute ed 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 contabilita'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

D.ssa MARGHERITA CANNAS



Il Direttore del Distretto di Iglesias
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo
Sig.ra Palmeria Zedda

Il Responsabile del Servizio Affari Generali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 9 del 17 GEN. 2012

è stata pubblicata

nell' Albo pretorio dell' Azienda USL n. 7

a partire dal 17 GEN. 2012 31 GEN. 2012

Restera' 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

Direttore Amministrativo

Direttore Sanitario

Distretto Iglesias

Servizio Bilancio

Collegio dei Sindaci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	31 778,42	41 482,50	-9 704,08
Movimenti:	31 778,42	41 482,50	-9 704,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2011							
11/10/2011	253	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PRE PRESTAZIONE NON EFFETTUATA (SIG. PUTZOLU SERGIO) <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-9 730,08
12/10/2011	254	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE SIG. CUOMO MARIO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-9 756,08
13/10/2011	255	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE SIG. MUNTONI NELLO <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-9 782,08
14/10/2011	256	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER OFFICINA AGENZIA TRAPORTI AZIENDALE <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	136,52	-9 918,60
14/10/2011	257	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 773927 MASSA S.R.L. CONC. PIAGGIO</i>	0,00	32,32	-9 950,92
14/10/2011	258	CE7_3	S A7_CE2	RICAMBI PER ASPIRAPOLVERE IN DOTAZIONE ALL' AGENZIA TRASPORTI <i>Fornitore: 131488 AM SERVICE DI ANDREA MELES</i> 4	0,00	31,12	-9 982,04
19/10/2011	259	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI URGENTI PER SERVIZIO MEDICINA DI BASE <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	209,25	-10 191,29
24/10/2011	260	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. MANCA ANDREA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-10 217,29
27/10/2011	261	CE7_3	S A7_CE2	INTEGRATORI PER SERVIZIO FARMACIA TERRITORIALE <i>Fornitore: 774338 MMUSA,EUROPE SRL</i>	0,00	299,70	-10 516,99
Totale mese:					0,00	812,91	-812,91
Movimenti:					0,00	812,91	-812,91
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:					31 778,42	42 295,41	-10 516,99
Movimenti:					31 778,42	42 295,41	-10 516,99
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	31 778,42	42 295,41	-10 516,99
Movimenti:	31 778,42	42 295,41	-10 516,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2011							
02/11/2011	262	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA EMERGENZA PER AMULATORIO VILLAMASSARGIA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	39,50	-10 556,49
02/11/2011	263	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SERV. MATERNO INFANTILE <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	73,80	-10 630,29
02/11/2011	264	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER GUARDIA MEDICA GONNESA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	5,28	-10 635,57
02/11/2011	265	CE7_3	S A7_CE2	INTERRUTTORE BIPOLARE PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	12,10	-10 647,67
02/11/2011	266	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER AMBULATORIO DOMUSNOVAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	53,96	-10 701,63
02/11/2011	267	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTP TECNICO SU POMPA DI CALORE CENTRALIZZATA PER CENTRO DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	464,64	-11 166,27
02/11/2011	268	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERO PER FARMACI E VACCINI PER AMBULATPORIO FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	262,57	-11 428,84
02/11/2011	269	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO RIPOARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE AUTOMATIZZATO PER TALLAROGA <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	78,00	-11 506,84
02/11/2011	270	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI IDRAULICI VARI PER MANUTENZIONE BAGNI GUARDIA MEDICA IGLESIAS <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	108,79	-11 615,63
02/11/2011	271	CE7_3	S A7_CE2	VALVOLA A SFERA E PROLUNGHE PER GUARDIA MEDICA IGLESIAS <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	5,29	-11 620,92
Totali di Pagina:					31 778,42	43 399,34	-11 620,92
Movimenti:					31 778,42	43 399,34	-11 620,92
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	31 778,42	43 399,34	-11 620,92
Movimenti:	31 778,42	43 399,34	-11 620,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/11/2011	272	CE7_3	S A7_CE2	SEDILE WC E STAFFE LAVABO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	34,00	-11 654,92
02/11/2011	273	CE7_3	S A7_CE2	SONDA PER POMPA DI CALORE PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 744921 L.MUREDDU DI MUREDDU PASQUALE</i>	0,00	72,60	-11 727,52
02/11/2011	274	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PITTURA MURALE POLIAMBULATORI IGLESIAS <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	198,84	-11 926,36
02/11/2011	275	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	30,48	-11 956,84
02/11/2011	276	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO GUARDIA MEDICA GONNESA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	55,68	-12 012,52
02/11/2011	277	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER LAVORI MANUTENZIONE CONSULTORIO FAMILIARE IGLESIAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	66,55	-12 079,07
02/11/2011	278	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE GUARDIA MEDICA NEBIDA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	37,87	-12 116,94
02/11/2011	279	CE7_3	S A7_CE2	SPINA SALVASPAZIO PER SERVIZIO A.D.I. DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	1,04	-12 117,98
07/11/2011	280	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE <i>Fornitore: 774071 DEIDDA FEDERICA MICHELA</i>	0,00	188,99	-12 306,97
15/11/2011	281	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET PER MANCATA PRESTAZIONE <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	43,95	-12 350,92
23/11/2011	282	CE7_3	E A7_CE3	REINTEGRO CASSA ECONOMALE. MOVIMENTI DAL N. 18/2011 AL N. 252/2011	9 704,08	0,00	-2 646,84
Totali di Pagina:					41 482,50	44 129,34	-2 646,84
Movimenti:					41 482,50	44 129,34	-2 646,84
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	44 129,34	-2 646,84
Movimenti:	41 482,50	44 129,34	-2 646,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/11/2011	283	CE7_3	S A7_CE2	CARTA PERGAMENA PER LABORATORIO LAVORI MANUALI CSM IGLESIAS <i>Fornitore: 774764 LIBRERIA COSSU DI COSSU SEBASTIANA ANNA</i>	0,00	16,00	-2 662,84
23/11/2011	284	CE7_3	S A7_CE2	AGENDE ANNO 2012 PER PRENOTAZIONI AMBULATORI TERRITORIALI E POLIAMBULATORI DISTRETTO <i>Fornitore: 13620 MACRO SRL</i>	0,00	124,80	-2 787,64
24/11/2011	285	CE7_3	S A7_CE2	FARMACO PER CATTURA CANE PER SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 774330 VETER. ZOO SRL</i>	0,00	41,47	-2 829,11
24/11/2011	286	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI PER AMBULATORI FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	48,40	-2 877,51
24/11/2011	287	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI VARI PER SERD <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	121,00	-2 998,51
24/11/2011	288	CE7_3	S A7_CE2	STAMPATO BLOCCHI TERAPEUTICI PER POLIAMBULATORI IGLESIAS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	532,40	-3 530,91
28/11/2011	289	CE7_3	S A7_CE2	RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 776019 AUTOCARROZZERIA PINNA GIUSEPPE</i>	0,00	242,00	-3 772,91
28/11/2011	290	CE7_3	S A7_CE2	PANNELLI IN FOREX PER CONSULTORIO IGLESIAS <i>Fornitore: 773688 COOPERATIVA TIPOGRAFICA EDITOR</i>	0,00	151,25	-3 924,16
29/11/2011	291	CE7_3	S A7_CE2	BIGLIETTI E PASSEPARTOUT PER LABORATORIO LAVORI MANUALI CSM IGLESIAS <i>Fornitore: 11876 LIDL ITALIA SRL</i>	0,00	12,95	-3 937,11
29/11/2011	292	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG.RA SANNA ORNELLA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-3 963,11
30/11/2011	293	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI PER UFFICI SCELTA E REVOCA DISTRETTO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	24,20	-3 987,31
Totali di Pagina:					41 482,50	45 469,81	-3 987,31
Movimenti:					41 482,50	45 469,81	-3 987,31
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare: 41 482,50 45 469,81 -3 987,31
 Movimenti: 41 482,50 45 469,81 -3 987,31
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2011	294	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI PER SERD <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	66,55	-4 053,86
30/11/2011	295	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE SIG. FAUSTO MANCA <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	-4 079,86

Totale mese: 9 704,08 3 266,95 6 437,13
 Movimenti: 9 704,08 3 266,95 6 437,13
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totale di Pagina: 41 482,50 45 562,36 -4 079,86
 Movimenti: 41 482,50 45 562,36 -4 079,86
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	45 562,36	-4 079,86
Movimenti:	41 482,50	45 562,36	-4 079,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2011							
09/12/2011	296	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORI ODONTOIATRICI DISTRETTO	0,00	1 114,61	-5 194,47
<i>Fornitore: 14286 HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.</i>							
09/12/2011	297	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORI ODONTOIATRICI DISTRETTO IGLESIAS	0,00	53,24	-5 247,71
<i>Fornitore: 14286 HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.</i>							
09/12/2011	298	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORI ODONTOIATRICI DISTRETTO IGLESIAS	0,00	715,92	-5 963,63
<i>Fornitore: 14286 HENRY SCHEIN KRUGG S.P.A.</i>							
09/12/2011	299	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE SANITARIO PER AMBULATORI ODONTOIATRICI DISTRETTO IGLESIAS	0,00	224,91	-6 188,54
<i>Fornitore: 12355 GIUSEPPE CAVALLARO SRL</i>							
09/12/2011	300	CE7_3	S A7_CE2	REAGENTI CLORO PER CONTROLLI TECNICI PREVENZIONE IGIENE PUBBLICA	0,00	1 016,40	-7 204,94
<i>Fornitore: 12317 DEPECO SRL</i>							
09/12/2011	301	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER AMBULATORIO GINECOLOGICO CONSULTORIO DOMUSNOVAS	0,00	282,00	-7 486,94
<i>Fornitore: 11918 D'ONZA S.R.L.</i>							
09/12/2011	302	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU RADIO COLLEGATA A CENTRALE OPERATIVA 118 CAGLIARI	0,00	340,80	-7 827,74
<i>Fornitore: 13386 SARDACOM S.R.L.</i>							
09/12/2011	303	CE7_3	S A7_CE2	PLACCA METALLO PER ELETTOBISTURI PER DIATERMOCOAGULATORE POLIAMBULATORIO DISTRETTO	0,00	188,40	-8 016,14
<i>Fornitore: 13957 SAMED DI USALA M. & C. S.A.S.</i>							
12/12/2011	304	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI VARI PER OFFICINA MECCANICA AZIENDALE	0,00	157,08	-8 173,22
<i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>							

Totali di Pagina:	41 482,50	49 655,72	-8 173,22
Movimenti:	41 482,50	49 655,72	-8 173,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	49 655,72	-8 173,22
Movimenti:	41 482,50	49 655,72	-8 173,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2011	305	CE7_3	S A7_CE2	COLLA, RIVETTI, ETC, PER OFFICINA MECCANICA AZIENDALE	0,00	10,90	-8 184,12
<i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>							
12/12/2011	306	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	35,01	-8 219,13
<i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i>							
<i>4</i>							
12/12/2011	307	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	30,00	-8 249,13
<i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i>							
<i>4</i>							
12/12/2011	308	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	50,00	-8 299,13
<i>Fornitore: 131433 NET RICAMBI LTD</i>							
<i>4</i>							
12/12/2011	309	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	15,00	-8 314,13
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	310	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	96,69	-8 410,82
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	311	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	127,29	-8 538,11
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	312	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	18,15	-8 556,26
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	313	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	59,82	-8 616,08
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	314	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	35,49	-8 651,57
<i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>							
13/12/2011	315	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI	0,00	65,25	-8 716,82
<i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i>							
13/12/2011	316	CE7_3	S A7_CE2	DISPOSITIVO MEDICO ODONTOIATRICO SU MISURA PER PZ. S.R.	0,00	172,81	-8 889,63
<i>Fornitore: 131619 LABORATORIO ODONTOTECNICO DAVIDE SORGIA</i>							
<i>2</i>							
Totali di Pagina:					41 482,50	50 372,13	-8 889,63
Movimenti:					41 482,50	50 372,13	-8 889,63
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	50 372,13	-8 889,63
Movimenti:	41 482,50	50 372,13	-8 889,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2011	317	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA PER AMBULATORIO GINECOLOGICO PER IL CONSULTORIO DI IGLESIAS <i>Fornitore: 11918 D'ONZA S.R.L.</i>	0,00	284,35	-9 173,98
13/12/2011	318	CE7_3	S A7_CE2	FARMACO PER SERVIZIO VETERINARIO PER CATTURA CANE <i>Fornitore: 774330 VETER. ZOO SRL</i>	0,00	41,47	-9 215,45
13/12/2011	319	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE CAVOLO PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N1382/C DEL 05/11/2010) <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	27,00	-9 242,45
13/12/2011	320	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE LATTUGA E CAVOLI PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N: 1382/C DEL 05/11/2010) <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	27,00	-9 269,45
13/12/2011	321	CE7_3	S A7_CE2	COLORANTE ACRILICO PER PITTURA VASETTI PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 1382/C DEL 05/11/2010) <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	12,20	-9 281,65
13/12/2011	322	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 1382/C DEL 05/10/2011) <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	236,60	-9 518,25
13/12/2011	323	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE SIG. M.M.L. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	370,93	-9 889,18
16/12/2011	324	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	188,76	-10 077,94
16/12/2011	325	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO POLIAMBULATORIO <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	479,16	-10 557,10
16/12/2011	326	CE7_3	S A7_CE2	INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANALE PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE POLIAMBULATORI <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	95,97	-10 653,07
Totali di Pagina:					41 482,50	52 135,57	-10 653,07
Movimenti:					41 482,50	52 135,57	-10 653,07
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/12/2011

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	52 135,57	-10 653,07
Movimenti:	41 482,50	52 135,57	-10 653,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2011	327	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	224,12	-10 877,19
16/12/2011	328	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA A CILINDRO PER UFFICI VIA GORIZIA <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	8,40	-10 885,59
16/12/2011	329	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA INFISSO ALLUMINIO PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	14,59	-10 900,18
16/12/2011	330	CE7_3	S A7_CE2	LAMPADA E REATTORE PER AMBULATORIO VILLAMASSARGIA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	44,04	-10 944,22
16/12/2011	331	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI ELETTRICI PER POLIAMBULATORI <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	31,52	-10 975,74
16/12/2011	332	CE7_3	S A7_CE2	VARECCHINA, BICCHIERI, DETERSIVO PER SERVIZI VARI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 884752 LOMBARDINI DISCOUNT S.P.A.</i>	0,00	62,28	-11 038,02
16/12/2011	333	CE7_3	S A7_CE2	LOCANDINE E BIGLIETTI INVITO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE CSM IGLESIAS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	132,00	-11 170,02
16/12/2011	334	CE7_3	S A7_CE2	TONER PER STAMPANTE SERD <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	45,00	-11 215,02
16/12/2011	335	CE7_3	S A7_CE2	TONER PER STAMPANTI PER SERVIZI SIAN <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	217,80	-11 432,82
16/12/2011	336	CE7_3	S A7_CE2	ANELLI PER RILEGATRICI PER UFFICI DISTRETTO <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA & C.</i>	0,00	6,00	-11 438,82
16/12/2011	337	CE7_3	S A7_CE2	FERRAMENTA VARIA PER MANUTENZIONI INFISSI COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	49,80	-11 488,62

Totali di Pagina:	41 482,50	52 971,12	-11 488,62
Movimenti:	41 482,50	52 971,12	-11 488,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 11/10/2011, alla data: 21/12/2011

Totale a riportare:	41 482,50	52 971,12	-11 488,62
Movimenti:	41 482,50	52 971,12	-11 488,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/12/2011	338	CE7_3	S A7_CE2	GUARNIZIONI E GALLEGGIANTE PER LOCALI SERD <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	13,04	-11 501,66
16/12/2011	339	CE7_3	S A7_CE2	FERRAMENTA E DUPLICATO CHIAVI PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	49,50	-11 551,16
16/12/2011	340	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SERVIZI VARI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	195,17	-11 746,33
16/12/2011	341	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER IMPIANTO IDRAULICO PRESO SERD <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	90,00	-11 836,33
16/12/2011	342	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER MANUTENZIONI SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 774556 L.S. IMPIANTI TERMOIDRAULICI</i>	0,00	42,24	-11 878,57
19/12/2011	343	CE7_3	S A7_CE2	VETRO TRASPARENTE PER SERD <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	33,88	-11 912,45
21/12/2011	344	CE7_3	S A7_CE2	INTEGRATORI ALIMENTARI PER SERV. FARMACIA TERRITORIALE <i>Fornitore: 779951 UNIVERSAL SPORT & FOOD DI PUDDU ISADORA</i>	0,00	60,83	-11 973,28
21/12/2011	345	CE7_3	S A7_CE2	CARTINE CALCIO CARBONATO PER SFT <i>Fornitore: 15610 FARMACIA SPADA s.n.c.</i>	0,00	42,01	-12 015,29


Totale mese:	0,00	7 935,43	-7 935,43
Movimenti:	0,00	7 935,43	-7 935,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	41 482,50	53 497,79	-2 311,21
Movimenti:	41 482,50	53 497,79	-12 015,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	41 482,50	53 497,79	-12 015,29
Movimenti:	41 482,50	53 497,79	-12 015,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

PALMERIA ZEDDA -07 - 21/12/2011

 Cronologia



Situazione di Cassa

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