



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 2182 del 20 DIC. 2012

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 16/10/2012 al 19/12/2012. (Movimenti giornale cassa dal n° 150 al n° 252)

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;
- VISTI 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 la rimanenza di cassa al 19/12/2012 ammonta a € 183,44 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 19/12/2012, che si allega in copia al presente atto;
- DATO ATTO che dall'importo di € 183,44 bisogna dedurre l'ammontare di eventuali anticipazioni in essere;
- ACCERTATA la corretta imputazione delle spese sostenute ed indicata nei prospetti allegati ai relativi conti;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

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 16/10/2012 al 19/12/2012 (Movimenti giornale cassa dal n° 150 al n° 252);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 12.727,98 (DICONSI EURO DODICIMILASETTECENTOVENTISETTE/98) 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



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 2482 del 20 DIC. 2012

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 20 DIC. 2012 - 4 GEN. 2013

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio
Affari Generali

gabriele

Allegati n. _____

SERVIZIO BILANCIO

Visto ai sensi del 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

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	26 163,96	12 911,42
	Movimenti:	39 075,38	26 163,96	12 911,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2012							
11/12/2012	151	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI PER AFFIDAMENTO INCARICO SPECIALISTI AMBULATORI DISTRETTO <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	72,67	12 838,75
11/12/2012	152	CE7_3	S A7_CE2	CUSCINI COPRISEDIA PER STUDIO MEDICO CSM IGLESIAS <i>Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA</i>	0,00	5,00	12 833,75
11/12/2012	153	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER MANCATA PRESTAZIONE SIG. P.S PER IL FIGLIO S.S. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	17,25	12 816,50
11/12/2012	154	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 775428 F.C. AUTORICAMBI DI IBBA CATERINA</i>	0,00	6,00	12 810,50
11/12/2012	155	CE7_3	S A7_CE2	PALLONI DA GINNASTICA PER CORSO PREPARAZIONE AL PARTO PER CONSULTORIO IGLESIAS <i>Fornitore: 11876 LIDL ITALIA SRL</i>	0,00	79,90	12 730,60
11/12/2012	156	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	133,28	12 597,32
11/12/2012	157	CE7_3	S A7_CE2	PANINI E GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	14,55	12 582,77
11/12/2012	158	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	38,15	12 544,62
11/12/2012	159	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	161,75	12 382,87
11/12/2012	160	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	39,75	12 343,12
11/12/2012	161	CE7_3	S A7_CE2	GENERALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	39,75	12 303,37
Totale di Pagina:					39 075,38	26 772,01	12 303,37
Movimenti:					39 075,38	26 772,01	12 303,37
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	26 772,01	12 303,37
	Movimenti:	39 075,38	26 772,01	12 303,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/12/2012	162	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	194,95	12 108,42
11/12/2012	163	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	184,31	11 924,11
11/12/2012	164	CE7_3	S A7_CE2	PATTUMIERE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER AMBULATORI DEL TERRITORIO <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	292,50	11 631,61
11/12/2012	165	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMI PER INCARICO CASA CIRCONDARIALE <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	31,15	11 600,46
12/12/2012	166	CE7_3	S A7_CE2	FASCETTE IN PLASTICA PER SERVIZIO ASSISTENZA PROTESICA <i>Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</i>	0,00	8,40	11 592,06
12/12/2012	167	CE7_3	S A7_CE2	FETTUCCE FISSA TRACHEOT. PEDIATRICHE <i>Fornitore: 753963 CAIR ITALIA SRL</i>	0,00	62,92	11 529,14
12/12/2012	168	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. S.A. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	11 503,14
12/12/2012	169	CE7_3	S A7_CE2	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	109,84	11 393,30
12/12/2012	170	CE7_3	S A7_CE2	SPEDIZIONE TELEGRAMMA PER SERV. PSICO SOCIALE <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	6,75	11 386,55
12/12/2012	171	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA INGRESSO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	29,80	11 356,75
12/12/2012	172	CE7_3	S A7_CE2	TUBO CORRUGATO E SIFONE PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	15,00	11 341,75

Totali di Pagina:	39 075,38	27 733,63	11 341,75
Movimenti:	39 075,38	27 733,63	11 341,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	27 733,63	11 341,75
	Movimenti:	39 075,38	27 733,63	11 341,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2012	173	CE7_3	S A7_CE2	ACQUA POTABILE PER SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 776056 COMUNE DI IGLESIAS</i>	0,00	30,00	11 311,75
12/12/2012	174	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA A FASCIA BASSA PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL</i>	0,00	19,49	11 292,26
12/12/2012	175	CE7_3	S A7_CE2	FERRAMENTA E DUPLICATO CHIAVI PER SERVIZI DIVERSI <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	201,70	11 090,56
12/12/2012	176	CE7_3	S A7_CE2	FERRAMENTA, CILINDRI, DUPLICATI CHIAVI E SERRATURE PER PRESIDI DIVERSI <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	466,31	10 624,25
12/12/2012	177	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU CONDIZIONATORE E FRIGORIFERO AMBULATORIO NEBIDA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	181,50	10 442,75
12/12/2012	178	CE7_3	S A7_CE2	MANUTENZIONE SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRO DIALISI <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	435,60	10 007,15
12/12/2012	179	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE PROGRAMMATORE ORARIO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SERV. VETERINARIO <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	121,00	9 886,15
12/12/2012	180	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO SERV. VETERINARIO <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	290,40	9 595,75
12/12/2012	181	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO IMPIANTO CLIMATIZZATORE AMBULATORIO GONNESA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	166,98	9 428,77
12/12/2012	182	CE7_3	S A7_CE2	KIT TERMOCOPPIA PER CUCINA A GAS COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13136 CORIFREL</i>	0,00	36,00	9 392,77

Totale di Pagina:	39 075,38	29 682,61	9 392,77
Movimenti:	39 075,38	29 682,61	9 392,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	29 682,61	9 392,77
	Movimenti:	39 075,38	29 682,61	9 392,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2012	183	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SERV. 118 <i>Fornitore: 773790 LA COPISTERIA DI CATALDO E ORRU' S.N.C.</i>	0,00	27,83	9 364,94
12/12/2012	184	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER MONTAGGIO POMPA DI CALORE PORTINERIA F.LLI CROBU <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	339,50	9 025,44
12/12/2012	185	CE7_3	S A7_CE2	MOTORE PER IMPASTATRICE CUCINA COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13136 CORIFREL</i>	0,00	43,50	8 981,94
12/12/2012	186	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE IDRAULICO VARIO PER SERVIZI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	190,84	8 791,10
12/12/2012	187	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE PER LAVORI GIARDINAGGIO DISTRETTO <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	114,04	8 677,06
12/12/2012	188	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI IDRAULICI VARI PER SERV. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE <i>Fornitore: 776498 COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA</i>	0,00	73,96	8 603,10
12/12/2012	189	CE7_3	S A7_CE2	LAMIERA ACCIAIO INOX PER LAVORI VARI MANUTENZIONI SERVIZI VARI <i>Fornitore: 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL</i>	0,00	139,39	8 463,71
12/12/2012	190	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. F.E. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	8 437,71
12/12/2012	191	CE7_3	S A7_CE2	CARTINE CALCIO CARBONATO PER SERV. FARMACEUTICO <i>Fornitore: 15610 FARMACIA SPADA s.n.c.</i>	0,00	42,01	8 395,70
12/12/2012	192	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE LATTUGA PER LABORATORIO PROGETTO SERRA tallaroga (delibera n. 232 del 16/02/2012) <i>Fornitore: 774106 G.& G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	12,00	8 383,70
12/12/2012	193	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE CAVOLI PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	20,00	8 363,70

Totali di Pagina:	39 075,38	30 711,68	8 363,70
Movimenti:	39 075,38	30 711,68	8 363,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	32 922,38	6 153,00
	Movimenti:	39 075,38	32 922,38	6 153,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/12/2012	204	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI VARI PER UFFICI AMM.VI DISTRETTO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	145,20	6 007,80
12/12/2012	205	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI PER CASA CIRCONDARIALE <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	54,45	5 953,35
13/12/2012	206	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PAZ. O.R. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 927,35
13/12/2012	207	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE CURE SANITARIE EXTRA REGIONE PZ. C.V. <i>Fornitore: 102187 CARDIA VALENTINA 3</i>	0,00	123,67	5 803,68
13/12/2012	208	CE7_3	S A7_CE2	AGENDE PER ATTIVITA' AMBULATORI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.</i>	0,00	128,00	5 675,68
13/12/2012	209	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA PZ. G.Z. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	5 649,68
13/12/2012	210	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI VARI PER SERV. VETERINARIO <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	159,72	5 489,96
13/12/2012	211	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE ORTO PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 26/02/2012) <i>Fornitore: 774106 G. & G. SNC DI UGO E SIMONE GAMBULA</i>	0,00	9,20	5 480,76
13/12/2012	212	CE7_3	S A7_CE2	UNGUENTO SALICILICO PER SERV. FARM. TERRITORIALE <i>Fornitore: 333396 FARMACIA DR.SSA ANNA MARIA FRONGIA</i>	0,00	56,00	5 424,76
13/12/2012	213	CE7_3	S A7_CE2	COLORANTI E PENNELLESSE PER LAVORI PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 774538 COLOR PIU DI PILLONI RICCARDO</i>	0,00	20,61	5 404,15
13/12/2012	214	CE7_3	S A7_CE2	COPIE A COLORI PLASTIFICATE PER LOCANDINA CONSULTORIO IGLESIAS <i>Fornitore: 773790 LA COPISTERIA DI CATALDO E ORRU' S.N.C.</i>	0,00	10,00	5 394,15

Totali di Pagina:	39 075,38	33 681,23	5 394,15
Movimenti:	39 075,38	33 681,23	5 394,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	33 681,23	5 394,15
	Movimenti:	39 075,38	33 681,23	5 394,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2012	215	CE7_3	S A7_CE2	BILANCIA PESA NEONATO PER CONSULTORIO FAMILIARE IGLESIAS <i>Fornitore: 133637 PARAFARMACIA NOVA FARMA 8</i>	0,00	49,00	5 345,15
13/12/2012	216	CE7_3	S A7_CE2	PALLONE COLORATO PER CONSULTORIO FAMILIARE IGLESIAS <i>Fornitore: 133637 DIMENSIONE CASA DI DOT STRIPE SRL 5</i>	0,00	18,97	5 326,18
13/12/2012	217	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 232 DEL 16/02/2012) <i>Fornitore: 133647 QUADRIFOGLIO DI FENU GIUSEPPE 5</i>	0,00	19,08	5 307,10
17/12/2012	218	CE7_3	S A7_CE2	SACCHETTI MONOUSO PER CAMPIONATURE ALIMENTI <i>Fornitore: 12146 VWR INTERNATIONAL SRL</i>	0,00	469,48	4 837,62
17/12/2012	219	CE7_3	S A7_CE2	PINZETTE MONOUSO PER CAMPIONATURA ALIMENTI <i>Fornitore: 12146 VWR INTERNATIONAL SRL</i>	0,00	226,15	4 611,47
17/12/2012	220	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU AUTOMEZZO AZIENDALE,(MONTAGGIO LUNOTTO) <i>Fornitore: 776019 AUTOCARROZZERIA PINNA GIUSEPPE</i>	0,00	100,48	4 510,99
17/12/2012	221	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	38,30	4 472,69
17/12/2012	222	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	18,02	4 454,67
17/12/2012	223	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	205,82	4 248,85
17/12/2012	224	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	185,53	4 063,32
17/12/2012	225	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	41,17	4 022,15

Totali di Pagina:	39 075,38	35 053,23	4 022,15
Movimenti:	39 075,38	35 053,23	4 022,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	35 053,23	4 022,15
	Movimenti:	39 075,38	35 053,23	4 022,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2012	226	CE7_3	S A7_CE2	PANINI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA & C.</i>	0,00	39,75	3 982,40
18/12/2012	227	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER AMBULATORIO DOMUSNOVAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	16,15	3 966,25
18/12/2012	228	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	64,25	3 902,00
18/12/2012	229	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	50,64	3 851,36
18/12/2012	230	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER AMBULATORI FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	29,89	3 821,47
18/12/2012	231	CE7_3	S A7_CE2	INT. TECNICO PER STASAMENTO RETE FOGNARIA COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 885116 NEW ECOLOGY S.A.S. DI MELIS MARIA LUCIA</i>	0,00	423,50	3 397,97
18/12/2012	232	CE7_3	S A7_CE2	MANUTENZIONE ESTINTORE PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 130274 FRANCESCO CONTINI EREDI S.A.S.</i> 1	0,00	12,00	3 385,97
18/12/2012	233	CE7_3	S A7_CE2	TENDE VERTICALI PER UFFICI A.D.I. IGLESIAS <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	450,00	2 935,97
18/12/2012	234	CE7_3	S A7_CE2	VETRI ANTINFORTUNIO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	107,01	2 828,96
18/12/2012	235	CE7_3	S A7_CE2	VETRO PER SERVIZIO PERSONALE DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	80,00	2 748,96
18/12/2012	236	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER AMBULATORI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	118,75	2 630,21

Totali di Pagina:	39 075,38	36 445,17	2 630,21
Movimenti:	39 075,38	36 445,17	2 630,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 19/12/2012

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	36 445,17	2 630,21
	Movimenti:	39 075,38	36 445,17	2 630,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2012	237	CE7_3	S A7_CE2	BASTONE PER TENDA ORIENTABILE PER SERVIZI AMM.VI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	60,00	2 570,21
18/12/2012	238	CE7_3	S A7_CE2	VETRO PER ANTA ARMADIO PER SERV. NEUROPSICHIATRIA INFANTILE <i>Fornitore: 929189 DITTA MURRU FILIPPO - VETRI E CORNICI</i>	0,00	70,00	2 500,21
18/12/2012	239	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA PER AMBULATORIO FLUMINIMAGGIORE <i>Fornitore: 773972 PUSCEDDU CARLO FERRAMENTA</i>	0,00	15,00	2 485,21
19/12/2012	240	CE7_3	S A7_CE2	GASOLIO PER GRUPPO ELETTROGENO DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	66,16	2 419,05
19/12/2012	241	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE PALAZZINA CTO IGLESIAS <i>Fornitore: 133689 DITTA ARTIGIANA MILIA MARCO</i> 8	0,00	189,97	2 229,08
19/12/2012	242	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 775425 PATTA PEPPINO CENTRO REVISIONI</i>	0,00	12,10	2 216,98
19/12/2012	243	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE POMPA CALORE CENTRALIZZATA DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	84,94	2 132,04
19/12/2012	244	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU FRIGORIFERO COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	544,50	1 587,54
19/12/2012	245	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO GONNESA <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	798,60	788,94
19/12/2012	246	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AMBULATORIO BUGGERRU <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	121,00	667,94
Totale di Pagina:					39 075,38	38 407,44	667,94
Movimenti:					39 075,38	38 407,44	667,94
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 16/10/2012, alla data: 19/12/2012

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 075,38	38 407,44	667,94
	Movimenti:	39 075,38	38 407,44	667,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/12/2012	247	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU PORTA BLINDATA AMBULATORIO MUSEI <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	205,70	462,24	
19/12/2012	248	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU PORTA BLINDATA UFFICI AMM.VI VIA GORIZIA IGLESIAS <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	48,40	413,84	
19/12/2012	249	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU BARRIERA STRADALE DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 775896 EDIL SISTEM SRL</i>	0,00	114,95	298,89	
19/12/2012	250	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	35,57	263,32	
19/12/2012	251	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SERVIZI VARI DISTRETTO <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	70,14	193,18	
19/12/2012	252	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 773448 ALDO SIAS SRL</i>	0,00	9,74	183,44	
					Totale mese:	0,00	12 727,98	-12 727,98
					Movimenti:	0,00	12 727,98	-12 727,98
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					39 075,38	38 891,94	-4 267,25	
					Movimenti:	39 075,38	38 891,94	183,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:					39 075,38	38 891,94	183,44	

Totali di Pagina:	39 075,38	38 891,94	183,44
Movimenti:	39 075,38	38 891,94	183,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

PALMERIA ZEDDA -07 - 19/12/2012

Cronologia



Situazione di Cassa

▽ Risultato

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	3.032,18	0,00	0,00	3.032,18
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	2.485,21	0,00	2.301,77	183,44
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	10.043,72	0,00	0,00	10.043,72

Anteprima
 Stampa
 Txt
 Html
 Xml
 Excel
 Csv
 Pdf
 MDB