



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

19 DIC. 2013

Determinazione Dirigenziale n° 2091 del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Rendicontazione spese cassa economale del Distretto di Iglesias periodo dal 12/10/2013 al 18/12/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 163 al n° 247)

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 18/12/2013 ammonta a € 2.211.73 come indicato nella stampa – giornale di cassa – effettuata in data 18/12/2013, che si allega in copia al presente atto;

DATO ATTO che dall'importo di € 2.211.73 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 12/10/2013 al 18/12/2013 (Movimenti giornale cassa dal n° 163 al n° 247);
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 10.699,69 (DICONSI EURO DIECIMILASEICENTONOVANTANOVE/69) 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 Direttore del Distretto di Iglesias  
Dr. Marco Sulcis

L'Assistente Amm.vo  
Sig.ra Palmeria Zedda



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO

D.ssa MARGHERITA CANNAS



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la determinazione Dirigenziale

n. 2094 del 19 DIC. 2013

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7 - 3 GEN. 2014

a partire dal 19 DIC. 2013 al \_\_\_\_\_

Restera' a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Determinazioni del sito [www.aslcarbonia.it](http://www.aslcarbonia.it)



Servizio Affari Generali

*Paruta*

Allegati n. \_\_\_\_\_

**SERVIZIO BILANCIO**  
Visto ai sensi del Regolamento di cui alle  
delibere n: 265/06, n° 189/07 e 414/07 e n. 1160/C/2010

*[Signature]*



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 1

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	<b>Totale a riportare:</b>	30 785,00	25 440,05	5 344,95
	<b>Movimenti:</b>	30 785,00	25 440,05	5 344,95
	<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2013</b>							
15/10/2013	163	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	16,12	5 328,83
15/10/2013	164	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	291,82	5 037,01
15/10/2013	165	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	291,82	4 745,19
15/10/2013	166	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	77,14	4 668,05
15/10/2013	167	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	125,84	4 542,21
15/10/2013	168	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	790,94	3 751,27
15/10/2013	169	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777724 LAI AUTOMOBILI SRL</i>	0,00	299,28	3 451,99
15/10/2013	170	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	105,00	3 346,99
15/10/2013	171	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	90,00	3 256,99
15/10/2013	172	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	65,25	3 191,74
23/10/2013	173	CE7_3	S A7_CE2	GOMITOLI DI COTONE E UNCINETTO PER LABORATORIO LAVORI MANUALI CSM IGLESIAS (DELIBERA N. 710 DEL 22/04/2013) <i>Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA</i>	0,00	23,85	3 167,89
23/10/2013	174	CE7_3	S A7_CE2	SBIECO E FILO DA CUCITO PER LABORATORIO LAVORI MANUALI CSM IGLESIAS (DELIBERA 710 DEL 22/04/2013) <i>Fornitore: 775357 SIMBULA KATIA</i>	0,00	4,10	3 163,79
<b>Totali di Pagina:</b>					30 785,00	27 621,21	3 163,79
<b>Movimenti:</b>					30 785,00	27 621,21	3 163,79
<b>Trasferimenti:</b>					0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	30 785,00	27 621,21	3 163,79
	Movimenti:	30 785,00	27 621,21	3 163,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/10/2013	175	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER AMBULATORIO FISIATRIA DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	29,04	3 134,75
23/10/2013	176	CE7_3	S A7_CE2	FARMACI PER SERVIZIO VETERINARIO <i>Fornitore: 135809 EUROVET CAGLIARI S.R.L.</i>	0,00	224,24	2 910,51
23/10/2013	177	CE7_3	S A7_CE2	SGABELLO CON BASE A 5 RAZZE PER AMBULATORIO OCULISTICO POLIAMBULATORI IGLESIAS <i>Fornitore: 11918 D'ONZA S.R.L.</i>	0,00	104,92	2 805,59
23/10/2013	178	CE7_3	S A7_CE2	TIMBRI IN GOMMA PER SERVIZI VARI DISTRETTO IGLESIAS <i>Fornitore: 774864 TIPOGRAFIA DIGITAL COLOR DI VENTURA S.N.C.</i>	0,00	136,64	2 668,95
31/10/2013	179	CE7_3	E A7_CE3	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE - MOVIMENTI DAL N. 115 AL N. 162	7 566,47	0,00	10 235,42

Totale mese:	7 566,47	2 676,00	4 890,47
Movimenti:	7 566,47	2 676,00	4 890,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	38 351,47	28 116,05	10 235,42
Movimenti:	38 351,47	28 116,05	10 235,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 3

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 351,47	28 116,05	10 235,42
	Movimenti:	38 351,47	28 116,05	10 235,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2013</b>							
18/11/2013	180	CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TICKET SANITARIO PER VISITA MEDICA NON EFFETTUATA SIG. C.C. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	10 209,42
18/11/2013	181	CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE PER CURE SANITARIE EXTRA REGIONE PER PAZ. D.F.M. <i>Fornitore: 919053 DEIDDA MASSIMILIANO</i>	0,00	384,68	9 824,74
18/11/2013	182	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE VARIE PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 1472/2013) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	20,00	9 804,74
18/11/2013	183	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE E SEMI VARI PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA N. 1472/2013) <i>Fornitore: 134798 VIVAIO ENA LAURA 5</i>	0,00	20,00	9 784,74
18/11/2013	184	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALE PER PROGETTO SERRA TALLAROGA (DELIBERA. N. 1472/2013) <i>Fornitore: 886708 GIERRE S.R.L.</i>	0,00	7,00	9 777,74
18/11/2013	185	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE VARIE PER PROGETTO SERRA TALLAROGA. DELIBERA N. 1472/2013 <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	29,00	9 748,74
18/11/2013	186	CE7_3	S A7_CE2	SPAGO. VASI. SEMI CONCIME ETC. PER LAVORI PROGETTO SERRA TALLAROGA. DELIBERA N. 1472/2013 <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	279,02	9 469,72
18/11/2013	187	CE7_3	S A7_CE2	PIANTINE VARIE PER LAVORI PROGETTO SERRA TALLAROGA. DELIBERA N. 147/2013 <i>Fornitore: 918342 MOCCI GIOVANNI</i>	0,00	29,00	9 440,72
18/11/2013	188	CE7_3	S A7_CE2	TASSE DI PROPRIETA' VARI AUTOMEZZI AZIENDALI <i>Fornitore: 15935 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA</i>	0,00	110,48	9 330,24

Totali di Pagina:	38 351,47	29 021,23	9 330,24
Movimenti:	38 351,47	29 021,23	9 330,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 4

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	38 351,47	29 021,23	9 330,24
				Movimenti:	38 351,47	29 021,23	9 330,24
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
18/11/2013	189 CE7_3	S A7_CE2	RIMBORSO TIVKET SANITARIO PER PRESTAZIONE NON EFFETTUATA SIG. A.E. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	26,00	9 304,24	
18/11/2013	190 CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE SIG. R.T. <i>Fornitore: 13094 DIVERSI</i>	0,00	260,66	9 043,58	
18/11/2013	191 CE7_3	S A7_CE2	KIT TERMOCOPPIA PER CUCINA ELETTRICA COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13136 CORIFREL</i>	0,00	20,00	9 023,58	
18/11/2013	192 CE7_3	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	12,50	9 011,08	
18/11/2013	193 CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 14123 FERUTEC SARDA SRL</i>	0,00	28,98	8 982,10	
18/11/2013	194 CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO PER RIPARAZIONE MOTOZAPPA COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	90,00	8 892,10	
18/11/2013	195 CE7_3	S A7_CE2	DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 774032 PILLONI ANTONIO FERRAMENTA UTENSILERIA</i>	0,00	14,50	8 877,60	
18/11/2013	196 CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA DI SICUREZZA PER INFISSO ESTERNO COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	27,30	8 850,30	
18/11/2013	197 CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU ASCENSORE POLIAMBULATORIO S. BARBARA <i>Fornitore: 135971 SIRB. ONE S.R.L.</i> 0	0,00	363,00	8 487,30	
27/11/2013	198 CE7_3	S A7_CE2	ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE EXTRA REGIONE PER IL MINORE S.N. <i>Fornitore: 132397 PISANU ROBERTA</i> 3	0,00	217,24	8 270,06	
27/11/2013	199 CE7_3	S A7_CE2	BATTERIE MEZZATORCIA PER SERV. FORMAZIONE <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	35,33	8 234,73	
				Totale di Pagina:	38 351,47	30 116,74	8 234,73
				Movimenti:	38 351,47	30 116,74	8 234,73
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 351,47	30 116,74	8 234,73
	Movimenti:	38 351,47	30 116,74	8 234,73
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2013	200 CE7_3	S	A7_CE2	BATTERIE MAZZATORCIA PER SERV. FORMAZIONE <i>Fornitore: 15061 EL.COM S.R.L.</i>	0,00	17,67	8 217,06
27/11/2013	201 CE7_3	S	A7_CE2	MANUTENZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE <i>Fornitore: 773929 FOIS CARLO</i>	0,00	24,40	8 192,66

Totale mese:	0,00	2 042,76	-2 042,76
Movimenti:	0,00	2 042,76	-2 042,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	38 351,47	30 158,81	8 192,66
Movimenti:	38 351,47	30 158,81	8 192,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 6

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	38 351,47	30 158,81	8 192,66
	Movimenti:	38 351,47	30 158,81	8 192,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Dicembre 2013</b>							
10/12/2013	202	CE7_3	S A7_CE2	PIOMBINI PER CAMPIONATURE GENERI ALIMENTARI <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	49,00	8 143,66
10/12/2013	203	CE7_3	S A7_CE2	PIOMBINI PER CAMPIONATURE ALIMENTARI <i>Fornitore: 918050 FERREDIL DI CADDEO ROSSANO</i>	0,00	49,00	8 094,66
10/12/2013	204	CE7_3	S A7_CE2	BUSTE VARIE PER CONSEGNA FARMACI <i>Fornitore: 774790 IMAG SARDA DI M. LOBERTO &amp; C. S.A.S.</i>	0,00	145,18	7 949,48
10/12/2013	205	CE7_3	S A7_CE2	ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	43,81	7 905,67
10/12/2013	206	CE7_3	S A7_CE2	ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	41,17	7 864,50
10/12/2013	207	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	40,81	7 823,69
10/12/2013	208	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	40,81	7 782,88
10/12/2013	209	CE7_3	S A7_CE2	ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	227,48	7 555,40
10/12/2013	210	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	226,05	7 329,35
10/12/2013	211	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	179,37	7 149,98
10/12/2013	212	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	204,37	6 945,61

Totali di Pagina:	38 351,47	31 405,86	6 945,61
Movimenti:	38 351,47	31 405,86	6 945,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina: 7

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	38 351,47	31 405,86	6 945,61
	Movimenti:	38 351,47	31 405,86	6 945,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/12/2013	213	CE7_3	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI PER DIALISI BUGGERRU <i>Fornitore: 949079 SUPERMERCATI SIGMA DI PALMA ARIANNA &amp; C.</i>	0,00	180,51	6 765,10
10/12/2013	214	CE7_3	S A7_CE2	NASTRINI E CARTONCINI PER LABORATORIO LAVORI MANUALI CSM IGLESIAS <i>Fornitore: 774760 LA LIBRERIA DI ROSA MADAU</i>	0,00	14,00	6 751,10
11/12/2013	215	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA PER ARMADIO PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	9,20	6 741,90
11/12/2013	216	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURE PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	52,61	6 689,29
11/12/2013	217	CE7_3	S A7_CE2	CERNIERA PER INFISSI PER COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	28,80	6 660,49
11/12/2013	218	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SI UMPIANTO CLIMATIZZAZIONE LOCALI FARMACIA CROBU <i>Fornitore: 774951 ITELCO S.R.L.</i>	0,00	878,40	5 782,09
11/12/2013	219	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA CREMONESE PER FINESTRA PER AMBULATORIO BUGGERRU <i>Fornitore: 134334 G.R.G. SRL 5</i>	0,00	62,92	5 719,17
11/12/2013	220	CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA PER INFISSO ESTERNO COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	33,00	5 686,17
11/12/2013	221	CE7_3	S A7_CE2	INTERVENTO TECNICO SU MOTAZAPPA IN DOTAZIONE COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 885584 FADDA GIANNI</i>	0,00	523,38	5 162,79
11/12/2013	222	CE7_3	S A7_CE2	MANIGLIE CON MANICO PER INFISSI ESTERNI ED INTERNI COMUNITA' TERAPEUTICA TALLAROGA <i>Fornitore: 14123 FERUTEC SARDA SRL</i>	0,00	84,22	5 078,57

Totali di Pagina:	38 351,47	33 272,90	5 078,57
Movimenti:	38 351,47	33 272,90	5 078,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 8

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00				Totale a riportare:	38 351,47	33 272,90	5 078,57
				Movimenti:	38 351,47	33 272,90	5 078,57
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
11/12/2013	223 CE7_3	S A7_CE2	CILINDRO CON SERRATURE PER CANCELLO PEDONALE INGRESSO COMUNITA' TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	55,69	5 022,88	
11/12/2013	224 CE7_3	S A7_CE2	SERRATURA PER TALLAROGA <i>Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI &amp; FIGLI SRL</i>	0,00	8,20	5 014,68	
12/12/2013	225 CE7_3	S A7_CE2	COPERTURA NASO BOCCA PER LETTINO FISIOTERAPIA PER SERVIZIO NEUROPSICHIATRIA INFANTILE <i>Fornitore: 884695 ABBI. TEC SRL</i>	0,00	54,45	4 960,23	
12/12/2013	226 CE7_3	S A7_CE2	MONTATURA DI PROVA UNIVERSALE PER BAMBINI PER AMBULATORIO OCULISTICO POLIAMBULATORI <i>Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.</i>	0,00	181,50	4 778,73	
12/12/2013	227 CE7_3	S A7_CE2	MONTATURA DI PROVA PER ADULTI PER AMBULATORIO OCULISTICO POLIAMBULATORI IGLESIAS <i>Fornitore: 12984 A.B. MED. S.A.S.</i>	0,00	423,50	4 355,23	
12/12/2013	228 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	86,24	4 268,99	
12/12/2013	229 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	122,00	4 146,99	
12/12/2013	230 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	32,06	4 114,93	
12/12/2013	231 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	207,68	3 907,25	
12/12/2013	232 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	120,00	3 787,25	
12/12/2013	233 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 774006 FRONTEDDU FRATELLI SNC AUTOFFI</i>	0,00	120,99	3 666,26	
12/12/2013	234 CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 777237 GENCO PIETRO-CENTRO REVISIONI</i>	0,00	135,00	3 531,26	
				Totali di Pagina:	38 351,47	34 820,21	3 531,26
				Movimenti:	38 351,47	34 820,21	3 531,26
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 9

## Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00					Totale a riportare:	38 351,47	34 820,21	3 531,26
					Movimenti:	38 351,47	34 820,21	3 531,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/12/2013	235	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 131433 NETRICAMBI LTD 4</i>	0,00	55,00	3 476,26	
12/12/2013	236	CE7_3	S A7_CE2	ADESIVI VARI PER SPORTELLI AUTOMEZZI AZIENDALI <i>Fornitore: 772947 PUBLICENTRO s.n.c.</i>	0,00	390,40	3 085,86	
12/12/2013	237	CE7_3	S A7_CE2	AUTORICAMBI <i>Fornitore: 131433 NETRICAMBI LTD 4</i>	0,00	107,01	2 978,85	
12/12/2013	238	CE7_3	S A7_CE2	TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE CASA CIRCONDARIALE IGLESIAS <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	75,00	2 903,85	
12/12/2013	239	CE7_3	S A7_CE2	REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI SPECIALI <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	45,01	2 858,84	
12/12/2013	240	CE7_3	S A7_CE2	REGISTRI CORRISPETTIVI PER UFFICI RISCOSSIONE TICKETS TERRITORIALI <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	30,25	2 828,59	
12/12/2013	241	CE7_3	S A7_CE2	NASTRI CALCOLATRICE E TONER STAMPANTE PER UFFICI AMM.VI DISTRETTO <i>Fornitore: 774594 D.S.A. SNC DI STEFANIA FRONGIA &amp; C.</i>	0,00	129,93	2 698,66	
12/12/2013	242	CE7_3	S A7_CE2	BENZINA VERDE PER ATTREZZATURE GIARDINAGGIO (MOTOSEGA, TOSAERBA) PER MANUTENZIONI VARIE AREE VERDI AZIENDALI <i>Fornitore: 776540 FARCI PINO DISTRIBUTORE ESSO</i>	0,00	34,12	2 664,54	
12/12/2013	243	CE7_3	S A7_CE2	MATERIALI DI CONSUMO VARIO PER LAVORI GIARDINAGGIO PRESIDI TERRITORIALI <i>Fornitore: 773121 ARU AGRICOLA DI ARU ANDREA</i>	0,00	54,20	2 610,34	
12/12/2013	244	CE7_3	S A7_CE2	FORBICI DA GIARDINO PER LAVORI VARI GIARDINAGGIO <i>Fornitore: 773971 TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PER</i>	0,00	30,00	2 580,34	
17/12/2013	245	CE7_3	S A7_CE2	AGENDE ANNO 2014 PER AMBULATORI VARI DISTRETTUALI <i>Fornitore: 885204 MAGIC POINT S.R.L.</i>	0,00	155,00	2 425,34	
					Totali di Pagina:	38 351,47	35 926,13	2 425,34
					Movimenti:	38 351,47	35 926,13	2 425,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/12/2013

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE7\_3 - CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA), dalla data: 12/10/2013, alla data: 18/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00  
Totale a riportare: 38 351,47 35 926,13 2 425,34  
Movimenti: 38 351,47 35 926,13 2 425,34  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2013	246	CE7_3	S A7_CE2	VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI PER AMBULATORI VARI TERRITORIALI <i>Fornitore: 15970 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - CA</i>	0,00	160,00	2 265,34
18/12/2013	247	CE7_3	S A7_CE2	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE CASSA ECONOMALE DISTRETTO ASL 7 <i>Fornitore: 754421 BANCO DI SARDEGNA</i>	0,00	53,61	2 211,73

Totale mese: 0,00 5 980,93 -5 980,93  
Movimenti: 0,00 5 980,93 -5 980,93  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

**Totali di Elaborazione:** 38 351,47 36 139,74 -3 133,22  
Movimenti: 38 351,47 36 139,74 2 211,73  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00  
**Fondo cassa attuale:** 38 351,47 36 139,74 2 211,73

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina: 38 351,47 36 139,74 2 211,73  
Movimenti: 38 351,47 36 139,74 2 211,73  
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	2425.34	0	213.61	2211.73