



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Determinazione Dirigenziale n° 828 del 13 MAG. 2014

OGGETTO: Rendicontazione spese cassa economale per Comunita' Terapeutica Tallaroga periodo dal 29/02/2014 al 05/05/2014 (Movimenti dal n° 62/2014 al n° 146/2014)

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 la rimanenza di cassa al 05/05/2014 ammonta a € 2.318,53;

DATO ATTO che dall'importo di € 2.318,53 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 29/02/2014 al 05/05/2014 (Movimenti dal n°62/2014 al n° 146/2014;
- di prendere atto che le spese complessivamente disposte sono pari a Euro 7.681,47 (DICONSI EURO SETTEMILASEICENTOTTANTUNO/47) 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
n. 228 del 13 MAG. 2014

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 13 MAG. 2014

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione
Archivio Determinazioni del sito www.aslcarbonia.it



Responsabile Servizio Affari Generali

Q. Costa

SERVIZIO BILANCIO

VISTO:

Ai sensi del Regolamento di cui alle delibere
n. 265//2006 n. 189/2007 n. 414/2007 e n. 1160/C/2010

Cod. Cassa	Cassa	Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Importo Entrate	Tipo	Cassa	Descrizione Movimento
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	62	10/03/2014	102,19		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	63	10/03/2014	325,75		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	64	10/03/2014	19,51		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	65	10/03/2014	26,2		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	AMMORBIDENTE, DETERSIVO LATRICE, CROCCHETTE PER CANI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	66	10/03/2014	229,27		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	67	10/03/2014	40		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	SEMI PER ORTO E PATATE DA SEMINA
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	68	10/03/2014	34,7		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	PICCOLA ATTREZZATURA DA GIARDINO
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	69	11/03/2014	20,21		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MANGIME PER OVAIOLE
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	70	11/03/2014	213,1		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	71	11/03/2014	125,29		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	72	11/03/2014	265,85		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	73	11/03/2014	19,65		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	SGRASSATORE, DETERSIVO LAVATRICE, CARBONELLA
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	74	11/03/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	75	19/03/2014	241,56		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	76	19/03/2014	15,3		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	77	19/03/2014	15,3		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	78	19/03/2014	26,07		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, CARBONELLA, PIATTI PLASTICA
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	79	19/03/2014	190,5		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	80	19/03/2014	23,82		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	81	19/03/2014	88,02		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	82	19/03/2014	38,34		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	83	31/03/2014			Entrate	A7_CEE3 - Entrate	REINTEGRO FONDO CASSA (MOVIMENTI DAL N. 1/2014 AL N. 61/2014)
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	84	31/03/2014	137,82		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	85	31/03/2014	112,84		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI

CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	86	31/03/2014	166,41		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	87	31/03/2014	35,78		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	88	31/03/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	89	31/03/2014	199,44		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	90	31/03/2014	6,63		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, SAPONE LIQUIDO
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	91	31/03/2014	9,58		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERGIVO LAVATRICE
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	92	31/03/2014	91,49		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	93	31/03/2014	63,17		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	94	31/03/2014	35		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	95	31/03/2014	179,61		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	96	31/03/2014	101,72		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	97	31/03/2014	14,28		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	98	17/04/2014	78,74		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	99	17/04/2014	167,29		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	100	17/04/2014	144,65		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	101	17/04/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	102	17/04/2014	46,74		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	103	17/04/2014	74,88		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	104	17/04/2014	27,35		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	AMMORBIDENTE, CARBONELLA, SGRASSATORE
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	105	17/04/2014	128,51		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	106	17/04/2014	197,25		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	107	17/04/2014	200,41		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	108	17/04/2014	68,73		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	109	17/04/2014	43,9		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	110	17/04/2014	110,57		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI

CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	111	17/04/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERICI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	112	17/04/2014	13,81		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	CARBONELLA, SPIRALI ACCIAIO, ALLUMINIO, SGRASSATORE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	113	17/04/2014	48,71		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MANGIME PER OVAIOLE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	114	17/04/2014	27,58		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI (PINZE, QUANTI, RACCORDI, ETC.)
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	115	17/04/2014	21,5		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	PIANTINE AGRUMI E ATTACCO RUBINETTO
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	116	17/04/2014	10,42		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	CONCIME PER ORTO
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	117	17/04/2014	56,45		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALE PER IRRIGAZIONE PRATO, PINZE E BARATTOLO VASELINA PER MANUTENZIONI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	118	17/04/2014	19,95		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	119	17/04/2014	57		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	PENNELLI VARI E IRRIGATORE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	120	17/04/2014	31,66		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	121	17/04/2014	16,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	122	17/04/2014	28,02		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	TELI COPRITUTTO, CARTA GOMMATA, COLORANTE UNIVERSALE PER LAVORI VARI MANUTENZIONE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	123	17/04/2014	8,98		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE POLLAIO
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	124	17/04/2014	28,15		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MANGIME PER OVAIOLE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	125	17/04/2014	45,82		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PRATO
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	126	24/04/2014	64,81		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERICI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	127	24/04/2014	106,38		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERICI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	128	24/04/2014	109,34		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERICI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	129	24/04/2014	26,84		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, DETERGIVO LAVATRICE
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	130	24/04/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERICI ALIMENTARI

CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	131	24/04/2014	252,66		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	132	24/04/2014	133,8		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	133	24/04/2014	193,07		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	134	05/05/2014	79,21		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	135	05/05/2014	38,57		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	136	05/05/2014	36,04		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	DETERSIVI LAVATRICE CARBONELLA, PIATTI PLASTICA
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	137	05/05/2014	84,31		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	138	05/05/2014	30,6		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	139	05/05/2014	264,96		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	140	05/05/2014	205,73		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	141	05/05/2014	295,1		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	142	05/05/2014	48,78		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	SGRASSATORE, DETERSIVO LAVATRICE, PIATTI PLASTICA
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	143	05/05/2014	134,93		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	144	05/05/2014	410,97		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	145	05/05/2014	74,45		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	GENERI ALIMENTARI
CE7_4	TALLAROGA)	CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2014	146	05/05/2014	19,95		Spesa	A7_CEE2 - Spesa	DETERSIVO LAVATRICE
		TOTALE				7681,47				

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo	
CASSA ECONOMALE3 - (ZEDDA PALMERIA)	3504.61	0	0	3504.61	✓
CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA)	2318,53	0	0	2318,53	✓
CASSA ECONOMALE10 - (ZEDDA PALMERIA - PROGETTI SERD)	0	0	0	0	
				5823,14	

Stampato il: 07/05/2014

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	10 000,00	6 247,52	3 752,48
Movimenti:	10 000,00	6 247,52	3 752,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2014							
10/03/2014	62	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	102,19	3 650,29
10/03/2014	63	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	325,75	3 324,54
10/03/2014	64	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	19,51	3 305,03
10/03/2014	65	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, DETERSIVO LATRICE, CROCCHETTE PER CANI	0,00	26,20	3 278,83
10/03/2014	66	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	229,27	3 049,56
10/03/2014	67	CE7_4	S A7_CE2	SEMI PER ORTO E PATATE DA SEMINA	0,00	40,00	3 009,56
10/03/2014	68	CE7_4	S A7_CE2	PICCOLA ATTREZZATURA DA GIARDINO	0,00	34,70	2 974,86
11/03/2014	69	CE7_4	S A7_CE2	MANGIME PER OVAIOLE	0,00	20,21	2 954,65
11/03/2014	70	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	213,10	2 741,55
11/03/2014	71	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	125,29	2 616,26
11/03/2014	72	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	265,85	2 350,41
11/03/2014	73	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE, DETERSIVO LAVATRICE, CARBONELLA	0,00	19,65	2 330,76

Totale di Pagina:	10 000,00	7 669,24	2 330,76
Movimenti:	10 000,00	7 669,24	2 330,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 07/05/2014

Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	10 000,00	7 669,24	2 330,76
Movimenti:	10 000,00	7 669,24	2 330,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2014	74	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	2 300,16
19/03/2014	75	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	241,56	2 058,60
19/03/2014	76	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	15,30	2 043,30
19/03/2014	77	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	15,30	2 028,00
19/03/2014	78	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, CARBONELLA, PIATTI PLASTICA	0,00	26,07	2 001,93
19/03/2014	79	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	190,50	1 811,43
19/03/2014	80	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	23,82	1 787,61
19/03/2014	81	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	88,02	1 699,59
19/03/2014	82	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	38,34	1 661,25
31/03/2014	83	CE7_4	E A7_CE3	REINTEGRO FONDO CASSA (MOVIMENTI DAL N. 1/2014 AL N. 61/2014)	6 247,52	0,00	7 908,77
31/03/2014	84	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	137,82	7 770,95
31/03/2014	85	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	112,84	7 658,11
31/03/2014	86	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	166,41	7 491,70

Totali di Pagina:	16 247,52	8 755,82	7 491,70
Movimenti:	16 247,52	8 755,82	7 491,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	8 755,82	7 491,70
Movimenti:	16 247,52	8 755,82	7 491,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/03/2014	87	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	35,78	7 455,92
31/03/2014	88	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	7 425,32
31/03/2014	89	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	199,44	7 225,88
31/03/2014	90	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, SAPONE LIQUIDO	0,00	6,63	7 219,25
31/03/2014	91	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, AMMORBIDENTE, DETERSIVO LAVATRICE	0,00	9,58	7 209,67
31/03/2014	92	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	91,49	7 118,18
31/03/2014	93	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	63,17	7 055,01
31/03/2014	94	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	35,00	7 020,01
31/03/2014	95	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	179,61	6 840,40
31/03/2014	96	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	101,72	6 738,68
31/03/2014	97	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	14,28	6 724,40

Totale mese:	6 247,52	3 275,60	2 971,92
Movimenti:	6 247,52	3 275,60	2 971,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	16 247,52	9 523,12	6 724,40
Movimenti:	16 247,52	9 523,12	6 724,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	9 523,12	6 724,40
Movimenti:	16 247,52	9 523,12	6 724,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2014							
17/04/2014	98	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	78,74	6 645,66
17/04/2014	99	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	167,29	6 478,37
17/04/2014	100	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	144,65	6 333,72
17/04/2014	101	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	6 303,12
17/04/2014	102	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	46,74	6 256,38
17/04/2014	103	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	74,88	6 181,50
17/04/2014	104	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, CARBONELLA. SGRASSATORE	0,00	27,35	6 154,15
17/04/2014	105	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	128,51	6 025,64
17/04/2014	106	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	197,25	5 828,39
17/04/2014	107	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	200,41	5 627,98
17/04/2014	108	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	68,73	5 559,25
17/04/2014	109	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	43,90	5 515,35

Totali di Pagina:	16 247,52	10 732,17	5 515,35
Movimenti:	16 247,52	10 732,17	5 515,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/05/2014

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	10 732,17	5 515,35
Movimenti:	16 247,52	10 732,17	5 515,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2014	110	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	110,57	5 404,78
17/04/2014	111	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	5 374,18
17/04/2014	112	CE7_4	S A7_CE2	CARBONELLA, SPIRALI ACCIAIO, ALLUMINIO, SGRASSATORE	0,00	13,81	5 360,37
17/04/2014	113	CE7_4	S A7_CE2	MANGIME PER OVAIOLE	0,00	48,71	5 311,66
17/04/2014	114	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI (PINZE, GUANTI, RACCORDI, ETC.)	0,00	27,58	5 284,08
17/04/2014	115	CE7_4	S A7_CE2	PIANTINE AGRUMI E ATTACCO RUBINETTO	0,00	21,50	5 262,58
17/04/2014	116	CE7_4	S A7_CE2	CONCIME PER ORTO	0,00	10,42	5 252,16
17/04/2014	117	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALE PER IRRIGAZIONE PRATO, PINZE E BARATTOLO VASELINA PER MANUTENZIONI VARIE	0,00	56,45	5 195,71
17/04/2014	118	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI	0,00	19,85	5 175,86
17/04/2014	119	CE7_4	S A7_CE2	PENNELLI VARI E IRRIGATORE	0,00	57,00	5 118,86
17/04/2014	120	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALI PER PICCOLE MANUTENZIONI	0,00	31,66	5 087,20
17/04/2014	121	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALI VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI ORDINARIE	0,00	16,60	5 070,60

Totale di Pagina:	16 247,52	11 176,92	5 070,60
Movimenti:	16 247,52	11 176,92	5 070,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 07/05/2014

Pagina: 6

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	11 176,92	5 070,60
Movimenti:	16 247,52	11 176,92	5 070,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2014	122	CE7_4	S A7_CE2	TELI COPRITUTTO, CARTA GOMMATA, COLORANTE UNIVERSALE PER LAVORI VARI MANUTENZIONE	0,00	28,02	5 042,58
17/04/2014	123	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE POLLAIO	0,00	8,98	5 033,60
17/04/2014	124	CE7_4	S A7_CE2	MANGIME PER OVAIOLE	0,00	28,15	5 005,45
17/04/2014	125	CE7_4	S A7_CE2	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PRATO	0,00	45,82	4 959,63
24/04/2014	126	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	64,81	4 894,82
24/04/2014	127	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	106,38	4 788,44
24/04/2014	128	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	109,34	4 679,10
24/04/2014	129	CE7_4	S A7_CE2	AMMORBIDENTE, SGRASSATORE, DETERSIVO LAVATRICE	0,00	26,84	4 652,26
24/04/2014	130	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	4 621,66
24/04/2014	131	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	252,66	4 369,00
24/04/2014	132	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	133,80	4 235,20
24/04/2014	133	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	193,07	4 042,13

Totali di Pagina:	16 247,52	12 205,39	4 042,13
Movimenti:	16 247,52	12 205,39	4 042,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 07/05/2014

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	12 205,39	4 042,13
Movimenti:	16 247,52	12 205,39	4 042,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2014							
05/05/2014	134	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	79,21	3 962,92
05/05/2014	135	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	38,57	3 924,35
05/05/2014	136	CE7_4	S A7_CE2	DETERSIVI LAVATRICE, CARBONELLA, PIATTI PLASTICA	0,00	36,04	3 888,31
05/05/2014	137	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	84,31	3 804,00
05/05/2014	138	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	30,60	3 773,40
05/05/2014	139	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	264,96	3 508,44
05/05/2014	140	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	205,73	3 302,71
05/05/2014	141	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	295,10	3 007,61
05/05/2014	142	CE7_4	S A7_CE2	SGRASSATORE. DETERSIVO LAVATRICE, PIATTI PLASTICA	0,00	48,78	2 958,83
05/05/2014	143	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	134,93	2 823,90
05/05/2014	144	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	410,97	2 412,93
05/05/2014	145	CE7_4	S A7_CE2	GENERI ALIMENTARI	0,00	74,45	2 338,48
Totale di Pagina:					16 247,52	13 909,04	2 338,48
Movimenti:					16 247,52	13 909,04	2 338,48
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE7_4 - CASSA ECONOMALE4 - (ZEDDA PALMERIA - TALLAROGA), dalla data: 01/03/2014, alla data: 07/05/2014

Totale a riportare:	16 247,52	13 909,04	2 338,48
Movimenti:	16 247,52	13 909,04	2 338,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
05/05/2014	146	CE7_4	S	A7_CE2	DETERSIVO LAVATRICE	0,00	19,95	2 318,53

Totale mese:	0,00	1 723,60	-1 723,60
Movimenti:	0,00	1 723,60	-1 723,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	16 247,52	13 928,99	-1 433,95
Movimenti:	16 247,52	13 928,99	2 318,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * * (repeated 30 times)

Totali di Pagina:	16 247,52	13 928,99	2 318,53
Movimenti:	16 247,52	13 928,99	2 318,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00