

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 31 DEL 11.01.2011

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO P.O. DI LA MADDALENA
PERIODO DAL 17/06/2010 AL 31/12/2010 CHIUSURA ESERCIZIO 2010
AGENTE CONTABILE SIG. FRANCESCO DEJANA

L'anno duemilaundici addì undici del mese di gennaio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

E dei

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- RICHIAMATA** la deliberazione n. 1353 del 22/11/2006 con la quale viene nominato agente contabile per il Servizio Provveditorato del P.O. di La Maddalena il Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana;
- ATTESO** che la cassa economale del P. di La Maddalena dispone di una dotazione iniziale di € 16.000,00 (sedicimila/00) per l'esercizio 2010;
- VISTO** il rendiconto delle spese sostenute tramite fondo economato assegnato al Presidio di La Maddalena, relativo al periodo dal 17/06/2010 al 31/12/2010, presentato dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana per un importo di **€ 8.549,85** così come da allegato "A" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- ATTESO** che l'effettuazione delle singole spese, secondo il disposto del regolamento del fondo economato, per gli importi indicati, si sono rese necessarie per assicurare la continuità del funzionamento dei servizi ospedalieri, nonché dei settori sanitari ed Amm.vi di questa A.S.L., e per l'impossibilità di acquisire i prodotti e servizi con diverse modalità, tenuto conto che le ditte hanno preteso il pagamento in contanti;
- ATTESO** che il servizio Provveditorato attesta la regolare fornitura dei prodotti e dei servizi, confermandone la congruità dei prezzi conseguiti;
- ATTESO** inoltre che l'avanzo finale di cassa esercizio 2010 consiste in **€ 7.450,15** di cui € 6.450,15 versati presso la tesoreria A.S.L. n. 2 Banco di Sardegna sede di La Maddalena (allegato "B") ed € 1.000,00 trattenuti in cassa, come da disposizione del Responsabile Serv. Provveditorato Avv. Roberto Di Gennaro, per far fronte ad eventuali spese straordinarie che si dovessero manifestare nel mese di gennaio 2011, allegato "C" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- SU** conforme proposta, del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio;
- VISTI:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e s.m.i.;

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

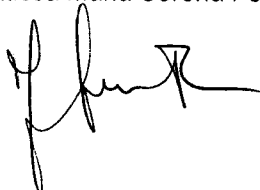
- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dal Collaboratore Amm.vo Sig. Francesco Dejana, consegnatario cassiere, per un importo complessivo di **€ 8.549,85** periodo dal 17/06/2010 al 31/12/2010;
- di prendere atto inoltre che l'avanzo finale di cassa esercizio 2010 consiste in **€ 7.450,15** a chiusura della dotazione del fondo cassa economale, Presidio di La Maddalena, stabilito in origine in € 16.000,00, di cui € 6.450,15 versati presso la tesoreria Banco di Sardegna sede di La Maddalena ed € 1.000,00, trattenuti in cassa, come da disposizione del Responsabile Serv.Provveditorato;

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n. 10;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

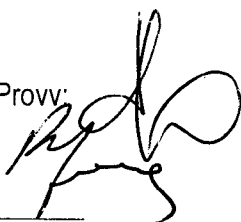


IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio Prov.
R. Di Gennaro
F. Dejana
Proposta _____



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____ / ____ / ____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 13/01/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____ / ____ / ____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 13/01/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____ / ____ / ____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____ / ____ / ____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Stampato il: 31/12/2010

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	10 752,74	8 246,65	2 506,09
Movimenti:	10 752,74	8 246,65	2 506,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/12/2010	90 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI GENNAIO 2011 FIAT PANDA DL 524 XE + AUTISTA	0,00	80,00	2 426,09
29/12/2010	91 ECE11	S A2_U	FATT. X TIMBRI	0,00	223,20	2 202,89

Allegato n. A
alla deliberazione n. del

Totale mese:	0,00	790,00	-790,00
Movimenti:	0,00	790,00	-790,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	10 752,74	8 549,85	2 202,89
Movimenti:	10 752,74	8 549,85	2 202,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL COLLABORATORE AMM.VO
(Franco Dejana)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
OLBIA
 Il Direttore del Servizio Provveditorato
 e Amministrazione Patrimoniale
 (Avv. Roberto Di Genaro)

SPESO

Totale di Pagina:	10 752,74	8 549,85	2 202,89
Movimenti:	10 752,74	8 549,85	2 202,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	10 752,74	7 759,85	2 992,89
Movimenti:	10 752,74	7 759,85	2 992,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2010							
01/12/2010	81	ECE11	S A2_U	DITTA ORECCHIONI DOMENICO LA MADDALENA SCONTRINO FISCALE N.9 DEL 19/11/2010 (ACQUISTO LAMPADINE X OTORINO)	0,00	6,30	2 986,59
01/12/2010	82	ECE11	S A2_U	DITTA ORECCHIONI DOMENICO LA MADDALENA SCONTRINO FISCALE N. 10 DEL 25/11/2010 (ACQUIOSTO MORSETTIERE X CONDIZIONATORE)	0,00	7,20	2 979,39
01/12/2010	83	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 522XE + AUTISTA	0,00	80,00	2 899,39
01/12/2010	84	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 524XE + AUTISTA	0,00	80,00	2 819,39
01/12/2010	85	ECE11	S A2_U	RICEVUTA POSTA CELERE X INVIO CAPIONI SIERO	0,00	12,00	2 807,39
14/12/2010	86	ECE11	S A2_U	RICEVUTA POSTA CELERE X INVIO CAMPIONI SIERO	0,00	12,00	2 795,39
15/12/2010	87	ECE11	S A2_U	BIGLIETTI X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU E VICEVERSA AUTOVEICOLO FIORINO TARGATO AY610MD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	0,00	9,00	2 786,39
29/12/2010	88	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	200,30	2 586,09
29/12/2010	89	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI GENNAIO 2011 FIAT PANDA DL 522 XE + AUTISTA	0,00	80,00	2 506,09
Totale di Pagina:					10 752,74	8 246,65	2 506,09
Movimenti:					10 752,74	8 246,65	2 506,09
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	10 752,74	7 691,05	3 061,69
Movimenti:	10 752,74	7 691,05	3 061,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/11/2010	79 ECE11	S	A2_U	FATT. X TRASPORTO SCAFFALATURA METALLICA DA OSPEDALE DI OLBIA A OSPEDALE LA MADDALENA (PRONTO SOCCORSO)	0,00	48,00	3 013,69
22/11/2010	80 ECE11	S	A2_U	RICEVUTA SERV. POSTALE X ACQUISTO N. 400 CARTOLINE RACC.R/R E N. 1ROTOLO NN ADESIVI DA DESTINARE SERVIZI AMM/VI ASL OLBIA	0,00	20,80	2 992,89

Totale mese:	10 752,74	6 586,15	4 166,59
Movimenti:	10 752,74	6 586,15	4 166,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	10 752,74	7 759,85	2 992,89
Movimenti:	10 752,74	7 759,85	2 992,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	10 752,74	3 795,03	6 957,71
Movimenti:	10 752,74	3 795,03	6 957,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** N. 45 MANDATO N. 2938 DEL 12/07/2010 *****							
09/11/2010	69	ECE11	S A2_U	DITTA DOMENICO ORECCHIONI LA MADDALENA SCONTRINI FISCALI : N. 4 DEL 06/11/2010 E N. 5 DEL 06/11/2010	0,00	16,40	6 941,31
15/11/2010	70	ECE11	S A2_U	ACQUISTO VALORI BOLLATI RIC. N. 239 CARAMELLI MARILENA OLBIA	0,00	29,24	6 912,07
15/11/2010	71	ECE11	S A2_U	FATTURA X ACQUISTO BANDIERE SEDE CENTRALE OLBIA	0,00	197,27	6 714,80
15/11/2010	72	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	100,00	6 614,80
15/11/2010	73	ECE11	S A2_U	VERSAMENTI X TASSE DI CIRCOLAZIONEAUTOMEZZI OLBIA SCADENZA LUGLIO 2010: BE171WF-BF865JR-BF862JR-BE176WF-BE173WF-BE175WF-BE172WF-BF863JR-BE170WF-SCAD. AGOSTO 2011: BN601ZF-CC466AK-SS427541-SS427542-BV227LX-DZ791CH.	0,00	1 771,99	4 842,81
15/11/2010	74	ECE11	S A2_U	RICEVUTA SERV. POSTALE X ACQUISTO N. 200 CARTOLINE RACC. R/R E N. 1 ROTOLO NN. ADESIVI MOD. D42D4	0,00	10,40	4 832,41
15/11/2010	75	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	427,48	4 404,93
15/11/2010	76	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	446,30	3 958,63
15/11/2010	77	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	488,70	3 469,93
15/11/2010	78	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	408,24	3 061,69
Totali di Pagina:					10 752,74	7 691,05	3 061,69
Movimenti:					10 752,74	7 691,05	3 061,69
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	0,00	1 173,70	-1 173,70
Movimenti:	0,00	1 173,70	-1 173,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2010							
04/11/2010	60	ECE11	S A2_U	FATT X ABBONAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2010 FIAT PANDA DL522XE + AUTISTA	0,00	80,00	-1 253,70
04/11/2010	61	ECE11	S A2_U	FATT. XS ABBONAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2010 FIAT PANDA DL524XE + AUTISTA	0,00	80,00	-1 333,70
04/11/2010	62	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X CONTRIBUTI GIG 2° QUADRIMESTRE (PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2010) A FAVORE AUCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI ROMA	0,00	2 350,00	-3 683,70
04/11/2010	63	ECE11	S A2_U	SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL 29/07/2010 ACQUISTO BATTERIA X TELECOMANDO NUNERI ATTESA UFF. TIKETS	0,00	10,00	-3 693,70
04/11/2010	64	ECE11	S A2_U	BIGLIETTI X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU E VICEVERSA AUTOVEICOLO FIORINO TARGATO AY650MD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	0,00	15,00	-3 708,70
04/11/2010	65	ECE11	S A2_U	BIGLIETTO X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO AY650MD IN DOTAZIONE ALSERVIZIO TECNICO	0,00	11,35	-3 720,05
04/11/2010	66	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	35,98	-3 756,03
04/11/2010	67	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	39,00	-3 795,03
04/11/2010	68	ECE11	E A2_R	REINTEGRO FONDO CASSA DELIBERA N. 1322 DEL 23/06/2010 PERIODO DAL 01/01/2010 AL 16/06/2010 MOVIMENTI DAL N. 01 AL	10 752,74	0,00	6 957,71
Totali di Pagina:					10 752,74	3 795,03	6 957,71
Movimenti:					10 752,74	3 795,03	6 957,71
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare: 0,00 853,70 -853,70
 Movimenti: 0,00 853,70 -853,70
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2010						
25/10/2010	56 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 522XE + AUTISTA	0,00	80,00	-933,70
25/10/2010	57 ECE11	S A2_U	FATT X ABBONAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 524 XE +AUTISTA	0,00	80,00	-1 013,70
25/10/2010	58 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2010 FIAT PANDA DL522XE + AUTISTA	0,00	80,00	-1 093,70
25/10/2010	59 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2010 FIAT PANDA DL 524XE + AUTISTA	0,00	80,00	-1 173,70

Totale mese: 0,00 320,00 -320,00
 Movimenti: 0,00 320,00 -320,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Pagina: 0,00 1 173,70 -1 173,70
 Movimenti: 0,00 1 173,70 -1 173,70
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010, intervallo: 46-91

Totale a riportare:	0,00	15,25	-15,25
Movimenti:	0,00	15,25	-15,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2010							
05/07/2010	47	ECE11	S A2_U	spese postali	0,00	5,35	-20,60
05/07/2010	48	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI LUGLIO2010 FIAT PANDA DL 522 XE + AUTISTA	0,00	60,00	-80,60
05/07/2010	49	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI LUGLIO FIAT PANDA DL 524 XE +AUTISTA	0,00	60,00	-140,60
12/07/2010	50	ECE11	S A2_U	fattura	0,00	475,20	-615,80
12/07/2010	51	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	36,00	-651,80
19/07/2010	52	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	25,90	-677,70
20/07/2010	53	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	16,00	-693,70
29/07/2010	54	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI AGOSTO 2010 FIAT PANDADL 522 XE + AUTISTA	0,00	80,00	-773,70
29/07/2010	55	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI AGOSTO 2010 FIAT PANDA DL 524XE +AUTISTA	0,00	80,00	-853,70
Totale mese:					0,00	838,45	-838,45
Movimenti:					0,00	838,45	-838,45
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:					0,00	853,70	-853,70
Movimenti:					0,00	853,70	-853,70
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

					Totale a riportare:	26 752,74	18 999,39	7 753,35
					Movimenti:	26 752,74	18 999,39	7 753,35
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/12/2010	90	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI GENNAIO 2011 FIAT PANDA DL 524 XE + AUTISTA	0,00	80,00	7 673.35	
29/12/2010	91	ECE11	S A2_U	FATT. X TIMBRI	0,00	223,20	7 450.15	

Allegato n. A
alla deliberazione n. del

Totale mese:	0,00	790,00	-790,00
Movimenti:	0,00	790,00	-790,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	26 752,74	19 302,59	2 202,89
Movimenti:	26 752,74	19 302,59	7 450,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

IL COLLABORATORE AMM.VO
 (Franco Dejana)

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
 OLBIA
 Il Direttore del Servizio Provveditorato
 e Amministrazione Patrimoniale
 (Avv. Roberto Di Gennaro)

RESIDUO DI CASSA

Totali di Pagina:	26 752,74	19 302,59	7 450,15
Movimenti:	26 752,74	19 302,59	7 450,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare:	26 752,74	18 512,59	8 240,15
Movimenti:	26 752,74	18 512,59	8 240,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2010							
01/12/2010	81	ECE11	S A2_U	DITTA ORECCHIONI DOMENICO LA MADDALENA SCONTRINO FISCALE N.9 DEL 19/11/2010 (ACQUISTO LAMPADINE X OTORINO)	0,00	6,30	8 233,85
01/12/2010	82	ECE11	S A2_U	DITTA ORECCHIONI DOMENICO LA MADDALENA SCONTRINO FISCALE N. 10 DEL 25/11/2010 (ACQUIOSTO MORSETTIERE X CONDIZIONATORE)	0,00	7,20	8 226,65
01/12/2010	83	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 522XE + AUTISTA	0,00	80,00	8 146,65
01/12/2010	84	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI DICEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 524XE + AUTISTA	0,00	80,00	8 066,65
01/12/2010	85	ECE11	S A2_U	RICEVUTA POSTA CELERE X INVIO CAPIONI SIERO	0,00	12,00	8 054,65
14/12/2010	86	ECE11	S A2_U	RICEVUTA POSTA CELERE X INVIO CAMPIONI SIERO	0,00	12,00	8 042,65
15/12/2010	87	ECE11	S A2_U	BIGLIETTI X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU E VICEVERSA AUTOVEICOLO FIORINO TARGATO AY610MD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	0,00	9,00	8 033,65
29/12/2010	88	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	200,30	7 833,35
29/12/2010	89	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI GENNAIO 2011 FIAT PANDA DL 522 XE + AUTISTA	0,00	80,00	7 753,35
Totali di Pagina:					26 752,74	18 999,39	7 753,35
Movimenti:					26 752,74	18 999,39	7 753,35
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare:	26 752,74	18 443,79	8 308,95
Movimenti:	26 752,74	18 443,79	8 308,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/11/2010	79 ECE11	S	A2_U	FATT. X TRASPORTO SCAFFALATURA METALLICA DA OSPEDALE DI OLBIA A OSPEDALE LA MADDALENA (PRONTO SOCCORSO)	0,00	48,00	8 260,95
22/11/2010	80 ECE11	S	A2_U	RICEVUTA SERV. POSTALE X ACQUISTO N. 400 CARTOLINE RACC.R/R E N. 1ROTOLO NN ADESIVI DA DESTINARE SERVIZI AMM/VI ASL OLBIA	0,00	20,80	8 240,15

Totale mese:	10 752,74	6 586,15	4 166,59
Movimenti:	10 752,74	6 586,15	4 166,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	26 752,74	18 512,59	8 240,15
Movimenti:	26 752,74	18 512,59	8 240,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare: 26 752,74 14 547,77 12 204,97
 Movimenti: 26 752,74 14 547,77 12 204,97
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** N. 45 MANDATO N. 2938 DEL 12/07/2010 *****							
09/11/2010	69	ECE11	S A2_U	DITTA DOMENICO ORECCHIONI LA MADDALENA SCONTRINI FISCALI : N. 4 DEL 06/11/2010 E N. 5 DEL 06/11/2010	0,00	16,40	12 188,57
15/11/2010	70	ECE11	S A2_U	ACQUISTO VALORI BOLLATI RIC. N. 239 CARAMELLI MARILENA OLBIA	0,00	29,24	12 159,33
15/11/2010	71	ECE11	S A2_U	FATTURA X ACQUISTO BANDIERE SEDE CENTRALE OLBIA	0,00	197,27	11 962,06
15/11/2010	72	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	100,00	11 862,06
15/11/2010	73	ECE11	S A2_U	VERSAMENTI X TASSE DI CIRCOLAZIONEAUTOMEZZI OLBIA SCADENZA LUGLIO 2010: BE171WF-BF865JR-BF862JR-BE176WF-BE173WF-BE175WF-BE172WF-BF863JR-BE170WF-SCAD. AGOSTO 2011: BN601ZF-CC466AK-SS427541-SS427542-BV227LX-DZ791CH.	0,00	1 771,99	10 090,07
15/11/2010	74	ECE11	S A2_U	RICEVUTA SERV. POSTALE X ACQUISTO N. 200 CARTOLINE RACC. R/R E N. 1 ROTOLO NN. ADESIVI MOD. D42D4	0,00	10,40	10 079,67
15/11/2010	75	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	427,48	9 652,19
15/11/2010	76	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	446,30	9 205,89
15/11/2010	77	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	488,70	8 717,19
15/11/2010	78	ECE11	S A2_U	FATTURA ACQUISTO	0,00	408,24	8 308,95
Totali di Pagina:					26 752,74	18 443,79	8 308,95
Movimenti:					26 752,74	18 443,79	8 308,95
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare:	16 000,00	11 926,44	4 073,56
Movimenti:	16 000,00	11 926,44	4 073,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2010							
04/11/2010	60	ECE11	S A2_U	FATT X ABBONAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2010 FIAT PANDA DL522XE + AUTISTA	0,00	80,00	3 993,56
04/11/2010	61	ECE11	S A2_U	FATT. XS ABBONAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2010 FIAT PANDA DL524XE + AUTISTA	0,00	80,00	3 913,56
04/11/2010	62	ECE11	S A2_U	VERSAMENTO X CONTRIBUTI GIG 2° QUADRIMESTRE (PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2010) A FAVORE AUCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI ROMA	0,00	2 350,00	1 563,56
04/11/2010	63	ECE11	S A2_U	SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL 29/07/2010 ACQUISTO BATTERIA X TELECOMANDO NUNERI ATTESA UFF. TIKETS	0,00	10,00	1 553,56
04/11/2010	64	ECE11	S A2_U	BIGLIETTI X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU E VICEVERSA AUTOVEICOLO FIORINO TARGATO AY650MD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	0,00	15,00	1 538,56
04/11/2010	65	ECE11	S A2_U	BIGLIETTO X TRAGHETTAGGIO LA MADDALENA PALAU AUTOVEICOLO FIAT FIORINO TARGATO AY650MD IN DOTAZIONE ALSERVIZIO TECNICO	0,00	11,35	1 527,21
04/11/2010	66	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	35,98	1 491,23
04/11/2010	67	ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	39,00	1 452,23
04/11/2010	68	ECE11	E A2_R	REINTEGRO FONDO CASSA DELIBERA N. 1322 DEL 23/06/2010 PERIODO DAL 01/01/2010 AL 16/06/2010 MOVIMENTI DAL N. 01 AL	10 752,74	0,00	12 204,97
Totali di Pagina:					26 752,74	14 547,77	12 204,97
Movimenti:					26 752,74	14 547,77	12 204,97
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare: 16 000,00 11 606,44 4 393,56
 Movimenti: 16 000,00 11 606,44 4 393,56
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2010							
25/10/2010	56	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 522XE + AUTISTA	0,00	80,00	4 313,56
25/10/2010	57	ECE11	S A2_U	FATT X ABBONAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2010 FIAT PANDA DL 524 XE +AUTISTA	0,00	80,00	4 233,56
25/10/2010	58	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2010 FIAT PANDA DL522XE + AUTISTA	0,00	80,00	4 153,56
25/10/2010	59	ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI OTTOBRE 2010 FIAT PANDA DL 524XE + AUTISTA	0,00	80,00	4 073,56

Totale mese: 0,00 320,00 -320,00
 Movimenti: 0,00 320,00 -320,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Pagina: 16 000,00 11 926,44 4 073,56
 Movimenti: 16 000,00 11 926,44 4 073,56
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare:	16 000,00	10 767,99	5 232,01
Movimenti:	16 000,00	10 767,99	5 232,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2010							
05/07/2010	47 ECE11	S A2_U	spese postali	0,00	5,35	5 226,66	
05/07/2010	48 ECE11	S A2_U	FATT X ABBONAMENTO MESE DI LUGLIO2010 FIAT PANDA DL 522 XE + AUTISTA	0,00	60,00	5 166,66	
05/07/2010	49 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI LUGLIO FIAT PANDA DL 524 XE +AUTISTA	0,00	60,00	5 106,66	
12/07/2010	50 ECE11	S A2_U	fattura	0,00	475,20	4 631,46	
12/07/2010	51 ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	36,00	4 595,46	
19/07/2010	52 ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	25,90	4 569,56	
20/07/2010	53 ECE11	S A2_U	FATTURA	0,00	16,00	4 553,56	
29/07/2010	54 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI AGOSTO 2010 FIAT PANDADL 522 XE + AUTISTA	0,00	80,00	4 473,56	
29/07/2010	55 ECE11	S A2_U	FATT. X ABBONAMENTO MESE DI AGOSTO 2010 FIAT PANDA DL 524XE +AUTISTA	0,00	80,00	4 393,56	
				Totale mese:	0,00	838,45	-838,45
				Movimenti:	0,00	838,45	-838,45
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

				Totale di Pagina:	16 000,00	11 606,44	4 393,56
				Movimenti:	16 000,00	11 606,44	4 393,56
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2010

Elementi di selezione

Cassa: ECE11 - CE 11 DEJANA, dalla data: 17/06/2010, alla data: 31/12/2010

Totale a riportare: 16 000,00 10 752,74 5 247,26
Movimenti: 16 000,00 10 752,74 5 247,26
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2010						
21/06/2010	46 ECE11	S A2_U	SPESE POSTALI	0,00	15,25	5 232,01

Totale mese: 0,00 15,25 -15,25
Movimenti: 0,00 15,25 -15,25
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totali di Pagina: 16 000,00 10 767,99 5 232,01
Movimenti: 16 000,00 10 767,99 5 232,01
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n. 9361 del 19.10.1973



Banco di Sardegna S.p.A.



GRUPPO BPER

Allegato n. **B**
alla deliberazione n. ~~.....~~

SEDE LEGALE IN CAGLIARI, V.LE BONARIA, 33 - C.F. e N° ISCR. AL REG. IMPRESE DI CAGLIARI
01564560900 - CAP. SOC. € 155.247.762,00 I.V. - ISCRITTO ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1015.7
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI - GRUPPO BANCARIO BANCA
POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA S387-5 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA
SERVIZI DI TESORERIA

***** BOLLETTA *****
DATA 29.12.2010
TESORERIA: LA MADDALENA

ENTE/ES	NUMERO	CONTO
5530303/2010	2213	100

AZIENDA USL N. 2 OLBIA
VIA NANNI 2
07026 SS OLBIA

DEJANA FRANCESCO
LA MADDALENA

HA VERSATO QUANTO SEGUE : PROVV/E
2213

IMPORTO
6.450.15+

CAUSALE DEL VERSAMENTO : CHIUSURA CASSA ECONOMALE ANNO 2010 PRES. OSPED. LA
MADDALENA

RIF. 0040586 / 2/ 51/ 0

IMPORTO BOLLETTA	VALUTA	BOLLI	SPESE	IMPORTO RISCOSSO
6.450.15+	29.12.2010 ES	0.00	0.00	6.450.15+

DICONSI EURO SEIMILAQUATTROCENTOCINQUANTA/15*

FATTI SALVI I DIRITTI DELL' ENTE

Mod. 02.20.5016 - KROMOS s.r.l. - 1.000.000 x 2 - (09/09) - 4-4960

548 Fil. LA MADDALENA CASSA 01
1015 Banco di Sardegna S.p.A.

PG/2010/

Olbia, 16.12.2010

Allegato n. C
alla deliberazione n. 0000000000

AL SIG. FRANCESCO DEJANA
AGENTE CONTABILE
CASSA ECONOMALE
PRESIDIO OSPEDALIERO DI
LA MADDALENA

OGGETTO: CHIUSURA ESERCIZIO anno 2010

Si dispone che alla chiusura di cassa esercizio anno 2010, venga trattenuta la somma di € 1.000,00 per far fronte ad eventuali esigenze di spesa straordinaria che si dovessero manifestare nel mese di gennaio 2011.

Distinti saluti

AVV. ROBERTO DI GENNARO

