

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°147 DEL 23.01.2012

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01-04-2011 AL 31-12-2011 -
AGENTE CONTABILE SIG.RA INES PINDUCCIU.

L'anno duemiladodici ~~VENTITRE~~ il giorno VENTITRE del mese di
GENNAIO in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO che con deliberazione n° 86 del 19-12-2000 concernente costituzione cassa economale Servizio Bilancio è stata nominata agente contabile la Sig.ra Ines Pinducciu;

ESAMINATE tutte le pezze giustificative delle spese sostenute che ammontano a € 5.777,82 (cinquemilasettecentosettantasette/82) per il periodo dal 01-04-2011 al 31-12-2011, come da elenco allegato A);

CONSIDERATO che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;

VISTO il versamento di € 9.414,74 (novemilaquattrocentoquattordici/74) effettuato in data 28-12-2011 dell'avanzo finale di cassa per l'esercizio 2011

RITENUTO di dover provvedere al reintegro di cassa;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 23 dicembre 2005, n. 23;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

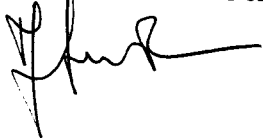
DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 5.777,82 (cinquemilasettecentosettantasette/82) per il periodo dal 01-04-11 al 31-12-11;
- di prendere atto inoltre che la Sig.ra Ines Pinducciu, ha provveduto in data 28-12-2011 al versamento presso la Tesoreria della ASL 2 di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2011, per un importo pari ad € 9.414,74 (novemilaquattrocentoquattordici/74)
- di reintegrare la somma di € 15.192,56 (quindicimilacentonovantadue/56) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu



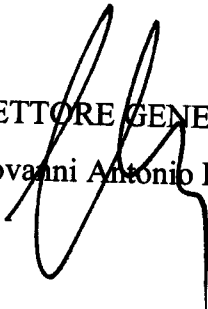
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Giorgio Tidore



IL DIRETTORE GENERALE

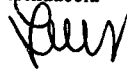
Dr. Giovanni Antonio Fadda



Per il Servizio Bilancio

PFL

ipinducciu



(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 25/10/2012, 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, 25/10/2012.

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

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	15 192,56	3 526,77	11 665,79
Movimenti:	15 192,56	3 526,77	11 665,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2011							
13/04/2011	45	ECE3	S A2_U	LITHOGRAFICA 2 DI SERRA ROSA PASQUA FATT. N. 42 DEL 01-04-2011 - ACQUISTO TIMBRI	0,00	42,00	11 623,79
13/04/2011	46	ECE3	S A2_U	LITHOGRAFICA 2 DI SERRA ROSA PASQUA - FATT. 44 DEL 04-04-2011	0,00	36,00	11 587,79
13/04/2011	47	ECE3	S A2_U	MILLE LIBRI SNC DI MULAS GIUSEPPINA E C. FATT. N° 167 DEL 19-03-2011	0,00	25,00	11 562,79
13/04/2011	48	ECE3	S A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI MARZO 2011	0,00	186,40	11 376,39
13/04/2011	49	ECE3	S A2_U	SERRA PIETRINA DOMENICA - ACQUISTO DEL "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI MARZO 2011	0,00	36,00	11 340,39
15/04/2011	50	ECE3	S A2_U	POSTE ITALIANE- ACQUISTO CARTOLINE E CODICI A BARRE PER RACCOMANDATE	0,00	66,40	11 273,99
15/04/2011	51	ECE3	S A2_U	CCP VCY 0543 DEL 13-04-2011	0,00	1,10	11 272,89
Totale mese:					0,00	392,90	-392,90
Movimenti:					0,00	392,90	-392,90
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	15 192,56	3 919,67	11 272,89
Movimenti:	15 192,56	3 919,67	11 272,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	15 192,56	3 919,67	11 272,89
Movimenti:	15 192,56	3 919,67	11 272,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2011							
02/05/2011	52	ECE3	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRICOLTURA DI SASSARI - VISURA CATASTALE RIC. 002399 DEL 26-04-2011	0,00	8,00	11 264,89
02/05/2011	53	ECE3	S A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO - VISURE CONSERVATORIA - QUIETANZA DI PAGAMENTO N° 2198/1523 DEL 29-04-2011	0,00	82,00	11 182,89
02/05/2011	54	ECE3	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG. E AGRICOLTURA - DIRITTI DI SEGRETERIA PER MUD 2011	0,00	60,00	11 122,89
02/05/2011	55	ECE3	S A2_U	CCP VCY 0763 DEL 28-04-2011 - CAMERA DI COMMERCIO	0,00	1,10	11 121,79
11/05/2011	56	ECE3	S A2_U	AGIP AREA DI SERVIZIO DI VENTRONI PIERO - BUONO CARBURANTE PER L'AUTO DELLA DIREZIONE DEL 05-04-2011	0,00	40,00	11 081,79
11/05/2011	57	ECE3	S A2_U	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI SS - RIC. 002607 DELL'11-05-2011 - VISURA STORICA	0,00	8,00	11 073,79
26/05/2011	58	ECE3	S A2_U	RAI RINNOVO ABBONAMENTO TV CASA FAMIGLIA DI OLBIA VIA PALLADIO	0,00	399,10	10 674,69
26/05/2011	59	ECE3	S A2_U	SPESE POSTALI CCP VCY 0502 DEL 11-05-2011 -ABB.TO RAI-	0,00	1,10	10 673,59
26/05/2011	60	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 1964 DEL 28-04-2011 - MATERIALE PER DSMD	0,00	84,15	10 589,44

Totale di Pagina:	15 192,56	4 603,12	10 589,44
Movimenti:	15 192,56	4 603,12	10 589,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	15 192,56	4 603,12	10 589,44
Movimenti:	15 192,56	4 603,12	10 589,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/05/2011	61	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL SC. 0153 DEL 19-04-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	14,10	10 575,34
26/05/2011	62	ECE3	S A2_U	BRICOSARDA FATT. 684/C DEL 02-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	47,60	10 527,74
26/05/2011	63	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 2054 DEL 02-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	92,50	10 435,24
26/05/2011	64	ECE3	S A2_U	MADAU ANNA RITA MERCERIE SC. N. 6 DEL 02-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	17,00	10 418,24
26/05/2011	65	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS SC. 0027 DEL 11-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	2,50	10 415,74
26/05/2011	66	ECE3	S A2_U	PEPPINO ADDIS SC. 0026 DEL 11-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	5,00	10 410,74
26/05/2011	67	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 2253 DEL 11-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	37,70	10 373,04
26/05/2011	68	ECE3	S A2_U	TESSILMODA SAS FATT. 66/11 DEL 11-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	13,20	10 359,84
26/05/2011	69	ECE3	S A2_U	RE PIERO BELLE ARTI MODELLISMO - FATT. N. 13 DEL 16-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	58,00	10 301,84
30/05/2011	70	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL SC. 0055 DEL 07-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	15,50	10 286,34

Totali di Pagina:	15 192,56	4 906,22	10 286,34
Movimenti:	15 192,56	4 906,22	10 286,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare: 15 192,56 4 906,22 10 286,34
Movimenti: 15 192,56 4 906,22 10 286,34
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/05/2011	71 ECE3	S	A2_U	ROSA TESSUTI FATT. N. 44 DEL 17-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	16,01	10 270,33
30/05/2011	72 ECE3	S	A2_U	PEPPINO ADDIS SC. N. 0036 DEL 23-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	10,00	10 260,33
30/05/2011	73 ECE3	S	A2_U	CARTOLIBRERIA LEDDA G. MARIO SC. N. 12 DEL 25-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	20,00	10 240,33
30/05/2011	74 ECE3	S	A2_U	MERCERIA LA PERLA DI MATTANA LUCIA SC. N. 3 DEL 25-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	10,00	10 230,33
30/05/2011	75 ECE3	S	A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 2509 DEL 19-05-2011 - ACQUISTO MATERIALE PER DSMD	0,00	57,15	10 173,18

Totale mese: 0,00 1 099,71 -1 099,71
Movimenti: 0,00 1 099,71 -1 099,71
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Pagina: 15 192,56 5 019,38 10 173,18
Movimenti: 15 192,56 5 019,38 10 173,18
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	15 192,56	5 019,38	10 173,18
Movimenti:	15 192,56	5 019,38	10 173,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Giugno 2011

01/06/2011	76	ECE3	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA FATT. N. 813 DEL 31-05-2011	0,00	78,00	10 095,18
07/06/2011	77	ECE3	S A2_U	EDICOLA CRISTINA MICHELA PISCHEDDA FATT. 01 DEL 30-04-2011 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER IL MESE DI APRILE 2011	0,00	215,50	9 879,68
09/06/2011	78	ECE3	S A2_U	EDICOLA CRISTINA MICHELA PISCHEDDA - FATT. N. 2 DEL 31-05- 2011 - ACQUISTO QUOTIDIANI MAGGIO 2011	0,00	230,70	9 648,98
13/06/2011	79	ECE3	E A2_E	REINTEGRO DI CASSA DELIBERAZIONE N° 1037 DEL 04-05- 2011	3 526,77	0,00	13 175,75

Totale mese:	3 526,77	524,20	3 002,57
Movimenti:	3 526,77	524,20	3 002,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	18 719,33	5 543,58	13 175,75
Movimenti:	18 719,33	5 543,58	13 175,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	18 719,33	6 273,58	12 445,75
Movimenti:	18 719,33	6 273,58	12 445,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Agosto 2011							
04/08/2011	81	ECE3 S A2_U	EDICOLA CRISTINA MICHELA PISCHEDDA - QUOTIDIANI PER LE DIREZIONI GEN. ED AMM.VA, PROVVEDITORATO - MESE DI GIUGNO 2011.	0,00	242,00	12 203,75	
10/08/2011	82	ECE3 S A2_U	DEIANA GIULIANO TABACCHI RIV. N. 35 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA FATTURAZIONE	0,00	181,00	12 022,75	
29/08/2011	83	ECE3 S A2_U	EDICOLA PISCHEDDA CRISTINA MICHELA FATT. N. 4 DEL 31-07-11 ACQUISTO QUOTIDIANI PER LE DIREZ. NI GENERALE, AMM.VA E PROVVEDITORATO - MESE DI LUGLIO 2011	0,00	234,50	11 788,25	
				Totale mese:	0,00	657,50	-657,50
				Movimenti:	0,00	657,50	-657,50
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	18 719,33	6 931,08	11 788,25
Movimenti:	18 719,33	6 931,08	11 788,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	18 719,33	6 931,08	11 788,25
Movimenti:	18 719,33	6 931,08	11 788,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2011							
07/09/2011	84	ECE3	S A2_U	RIMBORSO AVV. CATERINA COSSELLU PER COPIE ATTI GIUDIZIARI	0,00	13,00	11 775,25
13/09/2011	85	ECE3	S A2_U	RIMBORSO ARMANDO FARINA PER TRAGHETTO LA MADDALENA E BUONO CARBURANTE	0,00	105,25	11 670,00
14/09/2011	86	ECE3	S A2_U	ABBONAMENTO RAI N. 782921 - CENTRO DIURNO VIA BARONIA	0,00	399,10	11 270,90
14/09/2011	87	ECE3	S A2_U	CCP VCY 0180 DEL 14-09-2011 - PAGAMENTO CANONE RAI VIA BARONIA	0,00	1,10	11 269,80
15/09/2011	88	ECE3	S A2_U	EDICOLA PISCHEDDA - ACQUISTO QUOTIDIANI PER DIREZIONI GENERALE, AMM.VA E PROVVEDITORATO MESE DI AGOSTO	0,00	213,50	11 056,30
16/09/2011	89	ECE3	S A2_U	EUREKART FATT. 002122 DEL 15-09-2011 - ACQUISTO CANCELLERIA	0,00	39,80	11 016,50
23/09/2011	90	ECE3	S A2_U	MANIS S.A.S. FATT. 42/11 DEL 22-08-2011 ACQUISTO PER DIREZIONE AMM.VA	0,00	27,50	10 989,00
23/09/2011	91	ECE3	S A2_U	MANIS S.A.S. FATT. 43/11 DEL 23-08-2011 ACQUISTO PER DIREZIONE AMM.VA	0,00	17,50	10 971,50
27/09/2011	92	ECE3	S A2_U	PP.TT. RICEVUTA FISCALE 933152 DEL 22-09-2011	0,00	29,20	10 942,30
27/09/2011	93	ECE3	S A2_U	PP.TT. RIC. 933152 DEL 22-09-2011	0,00	24,00	10 918,30
Totale di Pagina:					18 719,33	7 801,03	10 918,30
Movimenti:					18 719,33	7 801,03	10 918,30
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	18 719,33	7 801,03	10 918,30
Movimenti:	18 719,33	7 801,03	10 918,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2011	94 ECE3	S A2_U	CENTRO MUSICA S.R.L. FATT. 248 DEL 27-09-2011. NOLEGGIO MACCHINA DEL FUMO PER ESERCITAZIONE ANTINCENDIO P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA	0,00	80,00	10 838,30

Totale mese:	0,00	949,95	-949,95
Movimenti:	0,00	949,95	-949,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	18 719,33	7 881,03	10 838,30
Movimenti:	18 719,33	7 881,03	10 838,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 13/04/2011, alla data: 25/11/2011

Totale a riportare:	18 719,33	7 881,03	10 838,30
Movimenti:	18 719,33	7 881,03	10 838,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2011							
04/10/2011	95	ECE3	S A2_U	ORDINE FORENSE TEMPIO P. RIC. 30 DEL 04-10-2011 - ISCRIZIONE ELENCOM SPECIALE DEGLI AVVOCATI EX R.D.L. 1578/1933 AVV. CATERINA COSSELLU	0,00	52,00	10 786,30
04/10/2011	96	ECE3	S A2_U	ORDINE FORENSE TEMPIO P. - RIC. 174 DEL 04-10-2011 ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI EX R.D.L. 1578/1933 - AVV. CATERINA COSSELLU	0,00	200,00	10 586,30
04/10/2011	97	ECE3	S A2_U	ERSU VERSAMENTO PER OPERE UNIVERSITARIE - ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI EX R.D.L. 1578/1933 - AVV. CATERINA COSSELLU	0,00	5,20	10 581,10
04/10/2011	98	ECE3	S A2_U	PP.TT. VAGLIA POSTALE N° 58151 0038 05 041011 BENEFICIARIO ERSU- ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI - AVV. CATERINA COSSELLU	0,00	6,00	10 575,10
04/10/2011	99	ECE3	S A2_U	CENTRO OPERATIVO PESCARA TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE - ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI EX R.D.L. 1578/1933 - AVV. CATERINA COSSELLU	0,00	168,00	10 407,10
04/10/2011	100	ECE3	S A2_U	CCP VCY 0037 DEL 04-10-2011 CENTRO OPERATIVO PESCARA TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	0,00	1,10	10 406,00
04/10/2011	101	ECE3	S A2_U	ALTAMIRA PIERA RIC. N° 69 DEL 26-09-2011 ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0,00	14,62	10 391,38
19/10/2011	102	ECE3	S A2_U	EDICOLA PISCHEDDA CRISTINA MICHELA FATT. N. 6 DEL 30-09-2011 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LE DIREZ.NI GENERALE, AMM.VA E PROVVEDITORATO - MESE DI	0,00	252,30	10 139,08
Totali di Pagina:					18 719,33	8 580,25	10 139,08
Movimenti:					18 719,33	8 580,25	10 139,08
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/11/2011, alla data: 28/12/2011

Totale a riportare:	18 719,33	8 650,24	10 069,09
Movimenti:	18 719,33	8 650,24	10 069,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Novembre 2011

18/11/2011	104 ECE3	S A2_U	EDICOLA PISCHEDDA CRISTINA MICHELA FATT. N. 7 DEL 30-10-2011 ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE PER DIREZIONE GENERALE, AMM.VA E PROVVEDITORATO	0,00	227,40	9 841,69
24/11/2011	105 ECE3	S A2_U	RIMBORSO SPESE POSTALI ALLA DR.SSA MONICA MASIA	0,00	17,45	9 824,24
25/11/2011	106 ECE3	S A2_U	RIMBORSO VARRUCCIU LUIGI - BIGLIETTI TRAGHETTO LA MADDALENA DEL 15-11-2011	0,00	11,20	9 813,04
25/11/2011	107 ECE3	S A2_U	RIMBORSO VARRUCCIU LUIGI - BIGLIETTI TRAGHETTO LA MADDALENA DEL 24-06-2011	0,00	12,40	9 800,64

Totale mese:	0,00	268,45	-268,45
Movimenti:	0,00	268,45	-268,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	18 719,33	8 918,69	9 800,64
Movimenti:	18 719,33	8 918,69	9 800,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/11/2011, alla data: 28/12/2011

Totale a riportare:	18 719,33	8 918,69	9 800,64
Movimenti:	18 719,33	8 918,69	9 800,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Dicembre 2011

23/12/2011	108	ECE3	S A2_U	EDICOLA PISCHEDDA CRISTINA MICHELA FATT. N. 8 DEL 30-11-2011 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZION GENERALE, AMM.VA E PROVVEDITORATO	0,00	233,20	9 567,44
28/12/2011	109	ECE3	S A2_U	EUREKART S.R.L. FATT. 002732 DEL 28-11-2011 - ACQUISTO REGISTRI PER TENUTA DOCUMENTAZIONE DI RADIOPROTEZIONE	0,00	152,70	9 414,74
28/12/2011	110	ECE3	S A2_U	CHIUSURA DELLA CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2011	0,00	9 414,74	0,00

Totale mese:	0,00	9 800,64	-9 800,64
Movimenti:	0,00	9 800,64	-9 800,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	18 719,33	18 719,33	-10 069,09
Movimenti:	18 719,33	18 719,33	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	18 719,33	18 719,33	0,00
Movimenti:	18 719,33	18 719,33	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00