

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°3112 DEL 27.12.2013

OGGETTO: RENDICONTO SPESE FONDO ECONOMATO DAL 01-01-2013 AL 31-12-2013 -
AGENTE CONTABILE SIG.RA INES PINDUCCIU.

L'anno duemila tredecim il giorno venti-sette del mese di Dicembre 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. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

Su proposta del Direttore del Servizio Bilancio

- 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 € 8.218,01 (ottomiladuecentodiciotto/01) per il periodo dal 01-01-2013 al 31-12-2013, come da elenco allegato A);
- CONSIDERATO** che rientrano tutte nelle previsioni del regolamento;
- VISTO** il versamento di € 1.781,99 (millesettecentottantuno/99) effettuato in data 24-12-2013 dell'avanzo finale di cassa per l'esercizio 2013
- 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;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

DELIBERA

- di prendere atto e ratificare le spese sostenute dall'agente contabile Sig.ra Ines Pinducciu per un importo di € 8.218.01 (ottomiladuecentodiciotto/01) per il periodo dal 01-01-2013 al 31-12-13;
- di prendere atto inoltre che la Sig.ra Ines Pinducciu, ha provveduto in data 24-12-2013 al versamento presso la Tesoreria della ASL 2 di Olbia del saldo finale di cassa per l'esercizio 2013, per un importo pari ad € 1.781.99 (millesettecentottantuno/99)
- di reintegrare la somma di € 10.000,00 (diecimila/00) mediante ordinativo di pagamento a favore della stessa.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Maria Serena Fenu

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

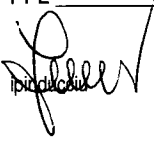
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Giovanni Antonio Fadda

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Gianfranco Casu

PFL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PFL' or similar, written over a horizontal line.

(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 30/12/13, 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, 30/12/13.

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



n. prot... *U.P./2013/13279*

Olbia, 13.12.2013

Alla Dr.ssa Serena Fenu
Direttore Sanitario

Al Dr. Gianfranco Casu
Direttore Amministrativo

Sede

Oggetto: Delega

Atteso che il Direttore Generale di questa Azienda sarà assente dal Servizio a far data dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014,

Dispone

che le SS. LL. svolgano le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Generale dal 23 dicembre 2013 al 27 dicembre 2013, il Direttore Amministrativo Dr. Casu e dal 28 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014, il Direttore Sanitario Dr.ssa Fenu.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

n. prot... *UP/2013/13277*

Olbia, *18.12.2013*

Al Dr. Giuseppe Mela
Direttore Dipartimento Ospedallero di Chirurgia
P.O. Olbia

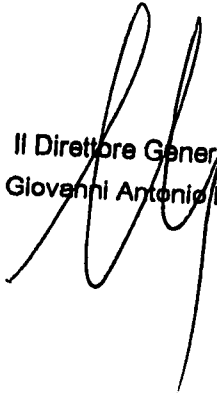
Oggetto: delega funzioni.

Atteso che il Direttore Sanitario di questa Azienda sarà assente dal Servizio dal 23 al 27 dicembre 2013,

Dispone

che la S.V. svolga le funzioni attribuite dalla normativa vigente al Direttore Sanitario dal 23 al 27 dicembre 2013.

Distinti saluti.


Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Facida

pg 1



Banco di Sardegna S.p.A.



GRUPPO BPER

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

SIETÀ PER AZIONI CON SEDE LEGALE IN CAGLIARI VIALE BONARIA, 33^a SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE IN
SASSARI PIAZZETTA BANCO DI SARDEGNA, 1 - TEL. 079 226020 - COD. FISC. E SCR. REG. IMPRESE DI CAGLIARI 01564500900 - P.IVA
77330903 - HTTP://WWW.BANCOSARDEGNA.IT - ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 5169 - ABI 1015.7 - CAP. SOC. AL 31.12.2010
155.247.762,00 I.V. - ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI E AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA -
GRUPPO BPER 53857.6 - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA
ROMAGNA SOCIETÀ COOPERATIVA

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA / SERVIZI DI RISCOSSIONE

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare: 0,00 0,00 0,00
 Movimenti: 0,00 0,00 0,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

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

Mese di Gennaio 2013

30/01/2013	1	ECE3	E A2_R	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA ANNO 2013	10 000,00	0,00	10 000,00
------------	---	------	--------	---------------------------------------	-----------	------	-----------

31/01/2013	2	ECE3	S A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO PROV. DI SASSARI - QUIETANZA N° 2349 DEL 21-01-2013 - PRATICHE VARIAZIONE CATASTALE	0,00	150,00	9 850,00
------------	---	------	--------	--	------	--------	----------

Totale mese: 10 000,00 150,00 9 850,00
 Movimenti: 10 000,00 150,00 9 850,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totale di Pagina: 10 000,00 150,00 9 850,00
 Movimenti: 10 000,00 150,00 9 850,00
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	10 000,00	150,00	9 850,00
					Movimenti:	10 000,00	150,00	9 850,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Febbraio 2013								
01/02/2013	3	ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA FATT. FI/52 DEL 22-01-2013 ACQUISTO REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER A.L.P.I.	0,00	450,00	9 400,00	
05/02/2013	4	ECE3	S A2_U	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO TARGA SS 431621 SCAD. 31-12-203	0,00	87,00	9 313,00	
05/02/2013	5	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI. N. IDENTIFICAT. 192B4A740020130131105818	0,00	1,87	9 311,13	
05/02/2013	6	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI. N. IDENTIFICAT. 192B4A7900020130131105745 DEL 31-01-2013	0,00	112,00	9 199,13	
05/02/2013	7	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAGAMENTO TASSA DI CIRC. AUTOMEZZI. N. IDENT. 192B47900020130131105745 DEL 31-01-2013	0,00	1,87	9 197,26	
05/02/2013	8	ECE3	S A2_U	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZO TARGA BW 394 RL SCAD. 31-12-2013	0,00	118,80	9 078,46	
05/02/2013	9	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAGAMENTO TASSA DI CIRC. AUTOMEZZI. N. IDENT. 192B443C0020130131105710 DEL 31-01-2013	0,00	1,87	9 076,59	
05/02/2013	10	ECE3	S A2_U	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZO TARGA BW 393 RL SCADENZA 31-12-2013	0,00	118,80	8 957,79	
05/02/2013	11	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAG. TO TASSA AUTOMOB. N° IDENTIFICATIVO 192B3F750020130131105617 DEL 31-01-2013	0,00	1,87	8 955,92	
					Totale di Pagina:	10 000,00	1 044,08	8 955,92
					Movimenti:	10 000,00	1 044,08	8 955,92
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	10 000,00	1 044,08	8 955,92
					Movimenti:	10 000,00	1 044,08	8 955,92
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
05/02/2013	12	ECE3	S A2_U	TASSA CIRCOLAZ. AUTOMEZZO TARGA SS 398780 SCADENZA 31-12- 2013	0,00	75,00	8 880,92	
05/02/2013	13	ECE3	S A2_U	SERMETRA DIRITTI SU PAG.TO TASSA AUTOMOB. N° IDENTIFICATIVO 192B3F10020130131105538 DEL 31-01- 2013	0,00	1,87	8 879,05	
11/02/2013	14	ECE3	S A2_U	STUDIO COLOR VIP FATT. 169/2013 DEL 11-02-2013 ACQUISTO MATERIALE DI MANUTENZIONE PER FALEGNAMERIA AZIENDALE	0,00	499,17	8 379,88	
12/02/2013	15	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 01 DEL 02-01- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER LA DIREZ. AMMINISTRATIVA - MESE DI DICEMBRE 2012	0,00	67,80	8 312,08	
12/02/2013	16	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 02 DEL 02-01- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER LA DIREZ. GENERALE - MESE DI DICEMBRE 2012	0,00	67,80	8 244,28	
12/02/2013	17	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 03 DEL 02-01- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI DICEMBRE 2012	0,00	50,00	8 194,28	
12/02/2013	18	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 04 DEL 02-01- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER LA DIREZ. SANITARIA- MESE DI DICEMBRE 2012	0,00	44,40	8 149,88	
12/02/2013	19	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 64 DEL 05-02- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI GENNAIO 2013	0,00	53,50	8 096,38	
12/02/2013	20	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 68 DEL 05-02- 2013 - ACQUISTO QUOTIDIDIANI PER LA DIREZ. AMMINISTRATIVA - MESE DI GENNAIO 2013	0,00	79,50	8 016,88	
					Totali di Pagina:	10 000,00	1 983,12	8 016,88
					Movimenti:	10 000,00	1 983,12	8 016,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	10 000,00	1 983,12	8 016,88
					Movimenti:	10 000,00	1 983,12	8 016,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/02/2013	21 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 69 DEL 05-02-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ. GENERALE - MESE DI GENNAIO 2013	0,00	79,50	7 937,38	
20/02/2013	22 ECE3	S	A2_U	FRATELLI MURRIGHILE S.A.S FATT. 144/FD DEL 15-02-2013 - ACQUISTO BITUME A FREDDO - RIPRISTINO MANTO STRADALE STRUTTURA AZIENDALE COMUNE DI MONTI	0,00	150,25	7 787,13	
21/02/2013	23 ECE3	S	A2_U	OLBIA NEON S.R.L. FATT. D 113 DEL 18-02-2013 - ACQUISTO CARTELLI IN ALLUMINIO PER SALA DONATORI OLBIA	0,00	302,50	7 484,63	
25/02/2013	24 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 67 DEL 05-02-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE SANITARIA - MESE DI GENNAIO 2013	0,00	52,80	7 431,83	
26/02/2013	25 ECE3	S	A2_U	FERRAMENTA NAUTICA SNC FATT. N. 39 DEL 25-02-2013 - ACQUISTO BANDIERE PER SEDE LEGALE	0,00	85,91	7 345,92	
26/02/2013	26 ECE3	S	A2_U	CFADDA 2 S.R.L. FATT. 10681 DEL 25-02-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	72,00	7 273,92	
26/02/2013	27 ECE3	S	A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 734/2 DEL 26-02-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI	0,00	25,80	7 248,12	
					Totale mese:	0,00	2 601,88	-2 601,88
					Movimenti:	0,00	2 601,88	-2 601,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totale di Pagina:	10 000,00	2 751,88	7 248,12
					Movimenti:	10 000,00	2 751,88	7 248,12
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	10 000,00	2 751,88	7 248,12
Movimenti:	10 000,00	2 751,88	7 248,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2013							
05/03/2013	28	ECE3	S A2_U	DIGITECH 1 SRL ASSISTENZA TECNICA FATT. 112 DEL 05-03-2013 - ACQUISTO BATTERIA PER CELL. AZIENDALE	0,00	30,00	7 218,12
05/03/2013	29	ECE3	S A2_U	DEGORTES PAOLO COPISTERIA SC. N. 31 DEL 12-02-2013 ACQUISTO PILE PER TELEFONO UFFICIO.	0,00	4,50	7 213,62
12/03/2013	30	ECE3	S A2_U	ROLFO SNC FATT. 01 DEL 28-02-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO, PER L'UFFICIO FISCALE DI TEMPIO.	0,00	107,50	7 106,12
13/03/2013	31	ECE3	S A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA PER DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE INERENTI P.O. PAOLO MERLO	0,00	25,00	7 081,12
13/03/2013	32	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0110 DEL 13-03-13 - COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	7 079,82
13/03/2013	33	ECE3	S A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE EDILIZIE P.O. PAOLO MERLO	0,00	25,00	7 054,82
13/03/2013	34	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0111 DEL 13-03-2013 COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	7 053,52
21/03/2013	35	ECE3	S A2_U	LIBRERIA GIURIDICA FATT. N. 360 DEL 20-03-2013 - ACQUISTO LIBRO "SUMMA CONTABILE 2013"	0,00	120,00	6 933,52
21/03/2013	36	ECE3	S A2_U	TABACCHI ANTONIO C. FADDA RIC. 82 DEL 15-03-2013- ACQUISTO MARCA DA BOLLO	0,00	14,62	6 918,90
Totali di Pagina:					10 000,00	3 081,10	6 918,90
Movimenti:					10 000,00	3 081,10	6 918,90
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	10 000,00	3 081,10	6 918,90
					Movimenti:	10 000,00	3 081,10	6 918,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/03/2013	37	ECE3	S A2_U	TRIBUNALE DI TEMPIO - NOTIFICA ATTI BOLL. N. 8 DEL 18-02-2013 - PER SERV. PROVVEDITORATO	0,00	66,78	6 852,12	
21/03/2013	38	ECE3	S A2_U	TRIBUNALE DI TEMPIO - NOTIFICA ATTI BOLL. N. 12 DEL 27-02-2013 - PER SERV. PROVVEDITORATO	0,00	11,89	6 840,23	
21/03/2013	39	ECE3	S A2_U	TRIBUNALE DI TEMPIO - NOTIFICA ATTI BOLL. N. 14 DEL 04-02-2013 - PER SERV. PROVVEDITORATO	0,00	4,71	6 835,52	
22/03/2013	40	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 114 DEL 04-03-2013 - ACQUISTO IL SOLE 24 ORE PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI FEBBRAIO 2013	0,00	47,00	6 788,52	
22/03/2013	41	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 115 DEL 04-03-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ. SANITARIA- MESE FEBBRAIO 2013	0,00	48,00	6 740,52	
22/03/2013	42	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 116 DEL 04-03-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ. AMMINISTRATIVA - MESE FEBBRAIO 2013	0,00	73,50	6 667,02	
22/03/2013	43	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 115 DEL 04-03-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ. GENERALE - MESE FEBBRAIO 2013	0,00	73,50	6 593,52	
25/03/2013	44	ECE3	S A2_U	FADDA ANTONIO TABACCHI RIC. 83 DEL 25-03-2013 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	29,24	6 564,28	
27/03/2013	45	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL SC. 121 DEL 25- 03-2013 - DUPLICAZIONE CHIAVI	0,00	3,00	6 561,28	
					Totali di Pagina:	10 000,00	3 438,72	6 561,28
					Movimenti:	10 000,00	3 438,72	6 561,28
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare: 10 000,00 3 438,72 6 561,28
 Movimenti: 10 000,00 3 438,72 6 561,28
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/03/2013	46	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 1247 DEL 26-03-2013 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	0,00	15,20	6 546,08
27/03/2013	47	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 1256 DEL 26-03-2013 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE.	0,00	47,70	6 498,38
27/03/2013	48	ECE3	S A2_U	CITE COMMERCIALE SRL FATT. B00117 DEL 15-03-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	36,34	6 462,04

Totale mese: 0,00 786,08 -786,08
 Movimenti: 0,00 786,08 -786,08
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totale di Pagina: 10 000,00 3 537,96 6 462,04
 Movimenti: 10 000,00 3 537,96 6 462,04
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	10 000,00	3 537,96	6 462,04
Movimenti:	10 000,00	3 537,96	6 462,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2013							
10/04/2013	49	ECE3	S A2_U	EDILIZIA DUE ESSE FATT. N. 15 DEL 02-04-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER SALA OPERATORIA P.O. DI TEMPIO	0,00	496,10	5 965,94
10/04/2013	50	ECE3	S A2_U	FRATELLI MURRIGHILE S.A.S. FATT. 361/FD DEL 02-04-2013 - ACQUISTO BITUME FREDDO	0,00	269,33	5 696,61
11/04/2013	51	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. N. 1515 DEL 11-04-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	29,80	5 666,81
11/04/2013	52	ECE3	S A2_U	FRATELLI MURRIGHILE S.A.S. SC. 554 DEL 10-04-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	4,00	5 662,81
11/04/2013	53	ECE3	S A2_U	IDROCOLOR S.N.C. FATT. 201 DEL 26-03-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	0,00	354,52	5 308,29
11/04/2013	54	ECE3	S A2_U	ROLFO SNC FATT. N. 02 DEL 31-03-2013 - ACQUISTO DE IL SOLE 24 ORE PER UFF. FISCALE TEMPIO	0,00	53,50	5 254,79
12/04/2013	55	ECE3	S A2_U	LITHOGRAFICA 2 DI SERRA ROSA PASQUA FATT. 40/13 DEL 11-04-2013 ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI	0,00	36,30	5 218,49
12/04/2013	56	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 155 DEL 04-04-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO PER LA DIREZIONE AMM.VA	0,00	74,10	5 144,39
12/04/2013	57	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 156 DEL 04-04-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO PER LA DIREZIONE GENERALE	0,00	74,10	5 070,29
Totali di Pagina:					10 000,00	4 929,71	5 070,29
Movimenti:					10 000,00	4 929,71	5 070,29
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	10 000,00	4 929,71	5 070,29
Movimenti:	10 000,00	4 929,71	5 070,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/04/2013	58	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 157 DEL 04-04-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" MESE DI MARZO PER SERV. PROVVEDITORATO	0,00	53,50	5 016,79
12/04/2013	59	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. N. 158 DEL 04-04-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MARZO PER LA DIREZIONE SANITARIA	0,00	50,40	4 966,39
22/04/2013	60	ECE3	S A2_U	TRIBUNALE DI TEMPIO - NOTIFICA ATTI BOLL. N. 25 DEL 17-04-2013 - PER SERV. PROVVEDITORATO	0,00	4,98	4 961,41
22/04/2013	61	ECE3	S A2_U	A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. FATT. N. 22 DEL 17-04-13 - ACQUISTO SPECCHIO PARABOLICO CONVESSO	0,00	121,00	4 840,41
22/04/2013	62	ECE3	S A2_U	VINCENZO LENA FATT. 117/2013 DEL 28-03-2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER P.O. PAOLO MERLO DI LA MADDALENA	0,00	130,30	4 710,11
24/04/2013	64	ECE3	S A2_U	P.M. ECORIGENERAZIONI DI PINTUS ALDO FATT. N. 326 DEL 22-04-2013 - ACQUISTO CHIAVE USB	0,00	16,90	4 693,21

Totale mese:	0,00	1 768,83	-1 768,83
Movimenti:	0,00	1 768,83	-1 768,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	10 000,00	5 306,79	4 693,21
Movimenti:	10 000,00	5 306,79	4 693,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	10 000,00	5 306,79	4 693,21
Movimenti:	10 000,00	5 306,79	4 693,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2013							
02/05/2013	65	ECE3	S A2_U	VINCENZO LENA FATT. N. 152/2013 DEL 13-04-2013- ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.O. DI LA MADDALENA	0,00	149,65	4 543,56
03/05/2013	66	ECE3	S A2_U	TACCO LAMPO SERVICE SC. N. 5 DEL 24-04-13 DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFF. CUP TICKET	0,00	10,00	4 533,56
03/05/2013	67	ECE3	S A2_U	MURA GIUSEPPE CALZOLERIA SC. 2 DEL 02-05-2013 RIPRODUZIONE CHIAVI PER UFF. CUP TICKET	0,00	12,00	4 521,56
06/05/2013	68	ECE3	S A2_U	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. FATT. VOL/13048877 DEL 30-04-2013- DIRITTI DI SEGRETERIA	0,00	60,00	4 461,56
09/05/2013	69	ECE3	S A2_U	EUREKART S.R.L. FATT. N° 2013002468 DEL 09-05-2013 - ACQUISTO REGISTRI CARICO E SCARICO STUPEFACENTI	0,00	700,00	3 761,56
10/05/2013	70	ECE3	E A2_R	REINTEGRO DI CASSA DELIBERAZIONE N. 982 DEL 08-04-2013	3 537,96	0,00	7 299,52
13/05/2013	71	ECE3	S A2_U	ROLFO S.N.C. FATT. 03 DEL 31-04-2013 - ACQUISTO "IL SOLE 24 ORE" MESE DI APRILE 2013 PER SERV. BILANCIO TEMPIO	0,00	49,50	7 250,02
20/05/2013	72	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 209 DEL 04-05-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE AMM.VA - MESE DI APRILE 2013	0,00	77,10	7 172,92

Totale di Pagina:	13 537,96	6 365,04	7 172,92
Movimenti:	13 537,96	6 365,04	7 172,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	6 365,04	7 172,92
Movimenti:	13 537,96	6 365,04	7 172,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/05/2013	73 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 210 DEL 04-05-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE GENERALE- MESE DI APRILE 2013	0,00	77,10	7 095,82
20/05/2013	74 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 211 DEL 04-05-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI APRILE 2013	0,00	48,50	7 047,32
20/05/2013	75 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 212 DEL 04-05-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZ.NE SANITARIA - MESE DI APRILE 2013	0,00	50,40	6 996,92
22/05/2013	76 ECE3	S	A2_U	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ING. PAOLO TAURO	0,00	91,99	6 904,93
29/05/2013	77 ECE3	S	A2_U	FERRAMENTA GIUA DI ALESSANDRO GIUA FATT. W/136 DEL 28-05-2013 ACQUISTO LUCCHETTI E CHIAVI	0,00	95,40	6 809,53
29/05/2013	78 ECE3	S	A2_U	LENA VINCENZO di Alberto Lena FATT. N. 213/2013 DEL 15-05-2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE P.O. DI LA MADDALENA	0,00	132,46	6 677,07

Totale mese:	3 537,96	1 554,10	1 983,86
Movimenti:	3 537,96	1 554,10	1 983,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	13 537,96	6 860,89	6 677,07
Movimenti:	13 537,96	6 860,89	6 677,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	6 860,89	6 677,07
Movimenti:	13 537,96	6 860,89	6 677,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2013

07/06/2013	79	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 266 DEL 01-06-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2013 - SERV. PROVVEDITORATO	0,00	53,00	6 624,07
07/06/2013	80	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 267 DEL 01-06-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2013 - DIREZIONE SANITARIA	0,00	52,80	6 571,27
12/06/2013	81	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 268 DEL 01-06-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2013 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	0,00	81,50	6 489,77
12/06/2013	82	ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. 269 DEL 01-06-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2013 - DIREZIONE GENERALE	0,00	81,50	6 408,27
12/06/2013	83	ECE3	S	A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO QUIETANZA N. 21062 DEL 10-06-2013 - PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE	0,00	50,00	6 358,27
12/06/2013	84	ECE3	S	A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO QUIETANZA N° 21065 DEL 10-06-2013- PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE	0,00	100,00	6 258,27
12/06/2013	85	ECE3	S	A2_U	ROLFO SNC FATT N. 4 DEL 31-05-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" MESE DI MAGGIO - SERV. BILANCIO TEMPIO P.	0,00	50,58	6 207,69
28/06/2013	86	ECE3	S	A2_U	VINCENZO LENA FATT. 273/2013 DEL 08-06-2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE P.O. PAOLO MERLO DI LA MADDALENA	0,00	112,30	6 095,39

Totali di Pagina:	13 537,96	7 442,57	6 095,39
Movimenti:	13 537,96	7 442,57	6 095,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	7 442,57	6 095,39
Movimenti:	13 537,96	7 442,57	6 095,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/06/2013	87	ECE3	S A2_U	HOBBY CENTER SRL FATT. 3457 DEL 28-06-2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRUTTURA AZIENDALE SITA NEL COMUNE DI PADRU	0,00	20,90	6 074,49
28/06/2013	88	ECE3	S A2_U	TERMIC SARDA SC. N. 0012 DEL 28-06-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURA AZIENDALE NEL COMUNE DI PADRU	0,00	2,50	6 071,99
28/06/2013	89	ECE3	S A2_U	COMUNE DI OLBIA - VERSAMENTO PER ATTRIBUZIONE MATRICOLA ASCENSORE P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	0,00	10,00	6 061,99
28/06/2013	90	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0132 DEL 20-06-2013 VERSAMENTO AL COMUNE DI OLBIA	0,00	1,30	6 060,69

Totale mese:	0,00	616,38	-616,38
Movimenti:	0,00	616,38	-616,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	13 537,96	7 477,27	6 060,69
Movimenti:	13 537,96	7 477,27	6 060,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	7 477,27	6 060,69
Movimenti:	13 537,96	7 477,27	6 060,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2013						
08/07/2013	91 ECE3	S A2_U	MAR.GO DI MARTINEZ ANDREA FATT. N. 126 DEL 26-06-2013 - ACQUISTO TUTE PROTETTIVE USA E GETTA PER SERV. VETERINARIO	0,00	193,60	5 867,09
08/07/2013	92 ECE3	S A2_U	ADDIS FERRAMENTA FATT. N. FA/1.069 DEL 02-07-2013 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA	0,00	50,00	5 817,09
08/07/2013	93 ECE3	S A2_U	BRT S.P.A. CORRIERE ESPRESSO FATT. 1191 (113) DEL 08-07-2013 - SPEDIZIONE PLICO URGENTE IN ASS.TO REG.LE IG. E SANITA'	0,00	23,75	5 793,34
09/07/2013	94 ECE3	S A2_U	MURA ANTONIETTA TABACCHI RIC. 84 DEL 08-07-13 - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	32,00	5 761,34
10/07/2013	95 ECE3	S A2_U	DISTRIBUTORE AGIP DI PISANU PAOLO FATT. N. 139 DEL 09-07-2013 - CARBURANTE PER DECESPUGLIATORE ELIMINAZIONE STERPAGLIE.	0,00	15,00	5 746,34
15/07/2013	96 ECE3	S A2_U	NETWORK ASSISTANCE S.R.L. FATT. N. 350 DEL 11-07-2013 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE DIABETOLOGIA P.O. TEMPIO P.	0,00	53,00	5 693,34
15/07/2013	97 ECE3	S A2_U	ROLFO SNC FATT. 05 DEL 30-06-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" PER SERV BILANCIO TEMPIO P. - MESE DI GIUGNO 2013	0,00	50,00	5 643,34
15/07/2013	98 ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. N. 355 DEL 01-07-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" PER SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI GIUGNO 2013	0,00	55,00	5 588,34
Totali di Pagina:				13 537,96	7 949,62	5 588,34
Movimenti:				13 537,96	7 949,62	5 588,34
Trasferimenti:				0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	8 185,92	5 352,04
Movimenti:	13 537,96	8 185,92	5 352,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2013

01/08/2013	103	ECE3	S A2_U	TABACCHI ALTAMIRA RIC. 85 DEL 31-07-2013 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER STIPULA CONTRATTO CON ABBANOIA	0,00	16,00	5 336,04
01/08/2013	104	ECE3	S A2_U	ABBANOIA S.P.A. ANTICIPO COSTO ALLACCIO CCP VCYL 0167 DEL 30-07-13	0,00	110,00	5 226,04
01/08/2013	105	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0167 DEL 30-07-2013 ANTICIPO CONTRATTO ABBANOIA	0,00	1,30	5 224,74
16/08/2013	106	ECE3	S A2_U	ROLFO SNC FATT. 06 DEL 31-07-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" SERV. BILANCIO TEMPIO P. - MESE DI LUGLIO	0,00	50,50	5 174,24
19/08/2013	107	ECE3	S A2_U	TESORERIA PROVINCIALE DI SASSARI - ONERI V.V.F. - S.C.I.A. - STRUTTURA AZIENDALE LOC. PADULE LA MADDALENA	0,00	324,00	4 850,24
19/08/2013	108	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0146 DEL 14-08-2013 ONERI V.V.F.	0,00	1,30	4 848,94
26/08/2013	109	ECE3	S A2_U	TABACCHI ALTAMIRA PIERA RIC. 86 DEL 26-08-2013- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	0,00	48,00	4 800,94
27/08/2013	110	ECE3	S A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	0,00	25,00	4 775,94

Totale mese:	0,00	576,10	-576,10
Movimenti:	0,00	576,10	-576,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	13 537,96	8 762,02	4 775,94
Movimenti:	13 537,96	8 762,02	4 775,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	8 762,02	4 775,94
Movimenti:	13 537,96	8 762,02	4 775,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2013							
03/09/2013	111	ECE3	S A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	0,00	25,00	4 750,94
03/09/2013	112	ECE3	S A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA DIRITTI DI ISTRUTTORIA	0,00	25,00	4 725,94
03/09/2013	113	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0054 COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	4 724,64
03/09/2013	114	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0055 COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	4 723,34
03/09/2013	115	ECE3	S A2_U	CCP VCYL 0053 COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	4 722,04
03/09/2013	116	ECE3	S A2_U	AXOSAN FATT. N° A518 DEL 27-08-2013 SC.F. 11 DEL 27-08-13 ACQUISTO BOCCAGLI MIR PER AMBULATORIO DI PNEUMOLOGIA OLBIA	0,00	40,00	4 682,04
13/09/2013	117	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 464 DEL 03-08-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI DIREZIONE AMMINISTRATIVA- MESE DI LUGLIO 2013	0,00	84,10	4 597,94
13/09/2013	118	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 465 DEL 03-08-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI DIREZIONE GENERALE - MESE DI LUGLIO 2013	0,00	84,10	4 513,84
13/09/2013	119	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 466 DEL 03-08-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI DIREZIONE SANITARIA - MESE DI LUGLIO 2013	0,00	54,00	4 459,84

Totale di Pagina:	13 537,96	9 078,12	4 459,84
Movimenti:	13 537,96	9 078,12	4 459,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	9 078,12	4 459,84
Movimenti:	13 537,96	9 078,12	4 459,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/09/2013	120	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA FATT. 467 DEL 03-08-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI LUGLIO 2013	0,00	92,00	4 367,84

Totale mese:	0,00	408,10	-408,10
Movimenti:	0,00	408,10	-408,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	13 537,96	9 170,12	4 367,84
Movimenti:	13 537,96	9 170,12	4 367,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/12/2013

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	9 170,12	4 367,84
Movimenti:	13 537,96	9 170,12	4 367,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2013							
21/10/2013	121 ECE3	S	A2_U	NON SOLO COMPUTER DI ROMOLO MORAGLI FATT. 574/2013 DEL 09-10-2013 ACQUISTO SWITCH	0,00	19,50	4 348,34
21/10/2013	122 ECE3	S	A2_U	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA SPESE AMM.VE PER INIZIO LAVORI P.O. PAOLO DETTORI	0,00	55,00	4 293,34
21/10/2013	123 ECE3	S	A2_U	CCP VCYL 0031 DEL 11-10-13 INTESTATO COMUNE DI TEMPIO P.	0,00	1,30	4 292,04
23/10/2013	124 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 43/BP DEL 08-10-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO- MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	81,50	4 210,54
23/10/2013	125 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 44/BP DEL 08-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA- MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	74,90	4 135,64
23/10/2013	126 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 45/BP DEL 08-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE- MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	74,90	4 060,74
30/10/2013	127 ECE3	S	A2_U	ROLFO SNC FATT. N. 07 DEL 31-08-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE"SERV. BILANCIO TEMPIO PAUSANIA - MESE DI AGOSTO 2013	0,00	49,50	4 011,24
30/10/2013	128 ECE3	S	A2_U	ROLFO SNC FATT. N. 08 DEL 30-09-2013 - ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE"SERV. BILANCIO TEMPIO PAUSANIA - MESE DI SETTEMBRE	0,00	49,50	3 961,74

Totali di Pagina:	13 537,96	9 576,22	3 961,74
Movimenti:	13 537,96	9 576,22	3 961,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	9 576,22	3 961,74
Movimenti:	13 537,96	9 576,22	3 961,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/10/2013	129 ECE3	S	A2_U	VINCENZO LENA FATT. N. 655/2013 DEL 14-10-2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE NEL COMPLESSO SOCIO-SANITARIO LOC. PADULE - LA MADDALENA	0,00	100,00	3 861,74

30/10/2013	130 ECE3	S	A2_U	LIBRERIA GIURIDICA FATT. N. 1686 DEL 29-10-2013 - ACQUISTO LIBRI PER SERV. AA.GG.	0,00	76,00	3 785,74
------------	----------	---	------	---	------	-------	----------

Totale mese:	0,00	582,10	-582,10
Movimenti:	0,00	582,10	-582,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	13 537,96	9 752,22	3 785,74
Movimenti:	13 537,96	9 752,22	3 785,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	9 752,22	3 785,74
Movimenti:	13 537,96	9 752,22	3 785,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2013							
19/12/2013	131	ECE3	S A2_U	TELECOMANDO EXPRESS FATT. N. 367632 DEL 29-10-2013	0,00	33,00	3 752,74
19/12/2013	132	ECE3	S A2_U	ELEMEDIA SPA FATT. N. 124.458 DEL 05-11-2013 - ABBONAMENTO ON LINE DE "LA NUOVA SARDEGNA"	0,00	179,99	3 572,75
19/12/2013	133	ECE3	S A2_U	L'UNIONE SARDA FATT. N. 003637/EC DEL 06-11-2013 NUOVO ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE	0,00	140,00	3 432,75
19/12/2013	134	ECE3	S A2_U	RACCOMANDATA URGENTE PER SERV. AA.GG.	0,00	8,00	3 424,75
19/12/2013	135	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 46/BP DEL 08-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI AGOSTO 2013	0,00	48,60	3 376,15
19/12/2013	136	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 49/BP DEL 22-10-2013 - ACQUISTO DEL "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	87,00	3 289,15
19/12/2013	137	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 51/BP DEL 22-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA - MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	79,00	3 210,15
19/12/2013	138	ECE3	S A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 52/BP DEL 22-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	79,00	3 131,15

Totali di Pagina:	13 537,96	10 406,81	3 131,15
Movimenti:	13 537,96	10 406,81	3 131,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

								Totale a riportare:	13 537,96	10 406,81	3 131,15
								Movimenti:	13 537,96	10 406,81	3 131,15
								Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo				
19/12/2013	139 ECE3	S	A2_U	COMUNE DI LA MADDALENA, SPESE DIRITTI DI ISTRUTTORIA P.O. PAOLO MERLO.	0,00	25,00	3 106,15				
19/12/2013	140 ECE3	S	A2_U	PPTT CCP. VCYL 0142 DEL 08-11-2013 COMUNE DI LA MADDALENA	0,00	1,30	3 104,85				
19/12/2013	141 ECE3	S	A2_U	ANTONIO C. FADDA TABACCHI - ACQUISTO MARCA DA BOLLO, RICHIESTA SERV. AA.GG., RIC. 88 DEL 05-11-2013	0,00	19,49	3 085,36				
19/12/2013	142 ECE3	S	A2_U	AGENZIA DELLE ENTRATE DI OLBIA, IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON COMUNE DI ALA' DEI SARDI	0,00	245,79	2 839,57				
19/12/2013	143 ECE3	S	A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI - ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RIC. 87 DEL 04-11-2013 - RICHIESTA SERV. AA.GG.	0,00	48,00	2 791,57				
19/12/2013	144 ECE3	S	A2_U	AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI REGISTRO PER I° ANNUALITA' CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI ALA' DEI SARDI	0,00	77,52	2 714,05				
19/12/2013	145 ECE3	S	A2_U	DANIELA PELLEGRINO DOTTORE COMMERCIALISTA FATT. 13/2013 DEL 23-04-2013 - VISURA CAMERALE OSMOS SRL	0,00	14,29	2 699,76				
19/12/2013	146 ECE3	S	A2_U	FADDA ANTONIO C. TABACCHI RIC. 89 DEL 05-11-2013 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER SERV. AA.GG.	0,00	19,49	2 680,27				
19/12/2013	147 ECE3	S	A2_U	PEPPINO ADDIS SC. N. 38 DEL 17-12-2013 - DUPLICAZIONE CHIAVI PER AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA DI PADRU	0,00	9,00	2 671,27				
								Totale di Pagina:	13 537,96	10 866,69	2 671,27
								Movimenti:	13 537,96	10 866,69	2 671,27
								Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	13 537,96	10 866,69	2 671,27
					Movimenti:	13 537,96	10 866,69	2 671,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/12/2013	148 ECE3	S	A2_U	PEPPINO ADDIS SC. N. 66 DEL 17-12-2013 DUPLICAZIONE CHIAVI PER AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA DI PADRU	0,00	9,00	2 662,27	
19/12/2013	149 ECE3	S	A2_U	FERRAMENTA GIUA DI GIUA ALESSANDRO FATT. N. W/301 DEL 26-11-2013 ACQUISTO BANDIERE PER LA SEDE LEGALE AZIENDA	0,00	138,00	2 524,27	
19/12/2013	150 ECE3	S	A2_U	VINCENZO LENA FATT. 771/2013 DEL 04-12-2013 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA	0,00	84,10	2 440,17	
19/12/2013	151 ECE3	S	A2_U	MULTISERVICE 2000 SRL FATT. N. 671 DEL 02-12-2013 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE P.O. PAOLO MERLO LA MADDALENA	0,00	111,43	2 328,74	
19/12/2013	152 ECE3	S	A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO RIC. DI PAGAMENTO N° 40428 DEL 17-12-2013 PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE	0,00	50,00	2 278,74	
19/12/2013	153 ECE3	S	A2_U	ROLFO SNC FATT. 09 DEL 06-12-2013 ACQUISTO DE "IL SOLE 24 ORE" PER SERV. BILANCIO DI TEMPIO - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013	0,00	100,00	2 178,74	
20/12/2013	154 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA FATT. N. 50/BP DEL 22-10-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI SETTEMBRE 2013	0,00	49,20	2 129,54	
20/12/2013	155 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 795 DEL 12-12-2013 - ACQUISTO "IL SOLE 24 ORE" PER IL SERV. PROVVEDITORATO - MESE DI OTTOBRE 2013	0,00	97,00	2 032,54	
20/12/2013	156 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 796 DEL 12-12-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE SANITARIA - MESE DI OTTOBRE 2013	0,00	55,80	1 976,74	
					Totale di Pagina:	13 537,96	11 561,22	1 976,74
					Movimenti:	13 537,96	11 561,22	1 976,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: ECE3 - CE 3 PINDUCCIU, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	13 537,96	11 561,22	1 976,74
Movimenti:	13 537,96	11 561,22	1 976,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/12/2013	157 ECE3	S	A2_U	ORTHOTECNICA SRL FATT. N. 798 DEL 12-12-2013 - ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA DIREZIONE GENERALE - MESE DI OTTOBRE 2013	0,00	90,70	1 886,04
20/12/2013	158 ECE3	S	A2_U	AGENZIA DEL TERRITORIO VARIE VISURE CATASTALI PER RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE SUGLI IMMOBILI AZIENDALI	0,00	48,60	1 837,44
20/12/2013	159 ECE3	S	A2_U	MURA ANTONIETTA TABACCHI RIC. N. 90 DEL 19-12-2013 - ACQUISTO MARCA DA BOLLO SERV. TECNICO	0,00	16,00	1 821,44
24/12/2013	160 ECE3	S	A2_U	MELA MARIKA RIMBORSO BIGLIETTI PER LA MADDALENA	0,00	39,45	1 781,99

Totale mese:	0,00	2 003,75	-2 003,75
Movimenti:	0,00	2 003,75	-2 003,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	13 537,96	11 755,97	1 781,99
Movimenti:	13 537,96	11 755,97	1 781,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	13 537,96	11 755,97	1 781,99
Movimenti:	13 537,96	11 755,97	1 781,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00