

DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES - TERRALBA
Allegato A) alla Determinazione del Direttore del Distretto di Ales - Terralba

del _____

Centro AIAS di ALES

CONTABILITA' MESE DI	CODICE CREDITORE	N. FATTURA	DATA FATTURA	REGISTRAZIONE NUMERO	PRESTAZIONI	N. ASS.	NUMERO PRESTAZIONI	RETTA	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO LIQUIDATO 80%	DIFFERENZA 20% DA LIQUIDARE IN FAVORE AIAS	N. CONTO ECONOMICO	CENTRO DI COSTO ALES
gennaio-12	12454	50/R	31/01/2012	n. 1882 del 22/01/2012	AMBULATORIALE ESTENSIVA	14	154	€ 46,00	€ 7.084,00	€ 5.667,20	€ 1.416,80	0502020705	S0501
					AMBUL. DI MANTENIM.	3	31	€ 35,00	€ 1.085,00	€ 868,00	€ 217,00		
					DOMICILIARE ESTENSIVA	30	436	€ 45,00	€ 19.620,00	€ 15.696,00	€ 3.924,00		
					DOMICILIARE DI MANTENIM.	7	51	€ 38,00	€ 1.938,00	€ 1.550,40	€ 387,60		
TOTALE								€ 29.727,00	€ 23.781,60	€ 5.945,40			
febbraio-12	12454	182/R	29/02/2012	n. 3864 del 19/03/2012	AMBULATORIALE ESTENSIVA	13	149	€ 46,00	€ 6.854,00	€ 5.483,20	€ 1.370,80		
					AMBUL. DI MANTENIM.	2	15	€ 35,00	€ 525,00	€ 420,00	€ 105,00		
					DOMICILIARE ESTENSIVA	32	452	€ 45,00	€ 20.340,00	€ 16.272,00	€ 4.068,00		
					DOMICILIARE DI MANTENIM.	11	113	€ 38,00	€ 4.294,00	€ 3.435,20	€ 858,80		
TOTALE								€ 32.013,00	€ 25.610,40	€ 6.402,60			
marzo-12	12454	312/R	31/03/2012	n. 6146 del 17/04/2012	AMBULATORIALE ESTENSIVA	11	143	€ 46,00	€ 6.578,00	€ 5.262,40	€ 1.315,60		
					AMBUL. DI MANTENIM.	3	30	€ 35,00	€ 1.050,00	€ 840,00	€ 210,00		
					DOMICILIARE ESTENSIVA	34	495	€ 45,00	€ 22.275,00	€ 17.820,00	€ 4.455,00		
					DOMICILIARE DI MANTENIM.	20	159	€ 38,00	€ 6.042,00	€ 4.833,60	€ 1.208,40		
TOTALE								€ 35.945,00	€ 28.756,00	€ 7.189,00			
TOTALE FATTURATO								€ 97.685,00	€ 78.148,00	€ 19.537,00			

nota di credito									DIFFERENZA 20% DA LIQUIDARE IN FAVORE AIAS	DIFFERENZA DA LIQUIDARE IN FAVORE AIAS
4/R	su fatt. 50/R	gen-12	. 11133 del 26/06/2012	DOMICILIARE ESTENSIVA		10	€ 45,00	€ 450,00	€ 5.945,40	€ 5.495,40
5/R	su fatt. 182/R	feb-12	. 11134 del 26/06/2012	DOMICILIARE ESTENSIVA		11	€ 45,00	€ 495,00	€ 6.402,60	€ 5.907,60
6/R	su fatt. 312/R	mar-12	. 11135 del 26/06/2012	DOMICILIARE ESTENSIVA		8	€ 45,00	€ 360,00	€ 7.189,00	€ 6.829,00
totale								€ 1.305,00	€ 19.537,00	€ 18.232,00

differenza da liquidare € 19.537,00
 note di credito -€ 1.305,00
differenza da liquidare all'AIAS € 18.232,00

UODAT n. 1/2012 sub 34

 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 del Distretto di Ales - Terralba

Dr. Giuseppe Melis