

Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Estremi Doc.	Descrizione Movimento	Conto	Budget	C.d.C.
2013	49	12/07/2013	500,00	Z51/2013/13512	FRANCOBOLLI LUGLIO 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	50	24/07/2013	45,11	Z53/2013/13614	BATTERIE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0104
2013	51	26/07/2013	60,88	Z51/2013/13513	ACCONTO TARES 2013	0514040401 - Imposte comunali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	52	26/07/2013	1,30	Z53/2013/1069	SPESE VERSAMENTO C/C POSTALE	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	53	26/07/2013	500,00	Z53/2013/1071	SPESE POSTALI DAL 26/07/2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	54	31/07/2013	8,33	Z53/2013/1073	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI GIUGNO 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	56	28/08/2013	57,00	Z51/2013/15435	ACCONTO TARES 2013	0514040401 - Imposte comunali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	57	28/08/2013	1,30	Z53/2013/1075	SPESE VERSAMENTO C/C POSTALE	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	58	31/08/2013	8,33	Z53/2013/1076	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI LUGLIO 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	60	07/10/2013	8,33	Z53/2013/1104	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI AGOSTO 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	60	11/10/2013	30,00	Z51/2013/19053	LAVAGGIO INTERNO ESTERNO AMBULANZA EN 134 DY	0507060101 - manut. e rip. automezzi	UODAT/2013/1/3	N0504
2013	61	14/10/2013	17,21	Z51/2013/19054	NASTRO- NASTRO BIOADESIVO -TINTA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	62	14/10/2013	500,00	Z51/2013/19055	SPESE POSTALI OTTOBRE NOVEMBRE 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101

Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Estremi Doc.	Descrizione Movimento	Conto	Budget	C.d.C.
2013	63	29/10/2013	68,00	Z51/2013/20154	ACQUA DISTILLATA	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	64	04/11/2013	309,35	Z51/2013/20510	TIMBRI - SCHEDE PRESENZE-PANNELLI ETC	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	UODAT/2013/1/3	S0104
2013	65	04/11/2013	51,09	Z51/2013/20511	TIMBRI	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	UODAT/2013/1/3	S0104
2013	66	04/11/2013	8,33	Z53/2013/1348	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI SETTEMBRE 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	67	05/11/2013	500,00	Z51/2013/22996	SPESE POSTALI OTTOBRE NOVEMBRE 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	68	07/11/2013	8,33	Z53/2013/1349	IMPOSTA DI BOLLO - BOLLI OTTOBRE 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	69	19/11/2013	67,50	Z51/2013/23011	SPESE COFFEE BREAK CORSO DI FORMAZIONE IN MICOLOGIA	0506030205 - Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	UAFOR/2013/3/51	P0101
2013	70	19/11/2013	31,36	Z51/2013/23019	SPESE COFFEE BREAK CORSO DI FORMAZIONE IN MICOLOGIA	0506030205 - Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale	UAFOR/2013/3/51	P0101
2013	71	19/11/2013	500,00	Z51/2013/23023	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	72	03/12/2013	18,00	Z51/2013/23179	ROTOLO CARTA	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	UODAT/2013/1/3	P0101
2013	73	05/12/2013	7,32	Z51/2013/23182	MATERIALE MESSA IN SICUREZZA POZZETTO	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	74	05/12/2013	500,00	Z51/2013/23185	SPESE POSTALI DICEMBRE 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101

Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Estremi Doc.	Descrizione Movimento	Conto	Budget	C.d.C.
2013	75	10/12/2013	8,33	Z53/2013/1365	IMPOSTA DI BOLLO – BOLLI NOVEMBRE 2013	0514040901 - Imposte e tasse diverse	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	76	10/12/2013	186,16	Z51/2013/23210	FOTOCOND. LAVAGNA PORTABLOCCO BLOCCHI PER LAVAGNA	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	77	10/12/2013	1,30	Z53/2013/1371	SPESE C/C POSTALE	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	78	10/12/2013	7,00	Z51/2013/23262	COPIA CHIAVE AMBULATORIO ARBOREA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0204
2013	79	11/12/2013	102,48	Z51/2013/23263	SERRATURE MANIGLIE	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0206
2013	80	12/12/2013	1.500,00	Z51/2013/23463	SPESE POSTALI DICEMBRE 2013	0514030403 - Spese postali	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	81	16/12/2013	9,61	Z51/2013/23464	DUPLICATI CHIAVI AMBULATORIO URAS	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0204
2013	82	16/12/2013	25,82	Z53/2013/1387	RIMBORSO TICKET ASSISTITO ERBI' M.T.	0505010203 – Altri rimborsi e contributi agli assistiti	UODAT/2013/1/3	S0101
2013	83	17/12/2013	31,66	Z51/2013/23470	DUPLICATI CHIAVI CSM SEDE DI TERRALBA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	L0203
2013	84	17/12/2013	10,05	Z51/2013/23472	MULTIPRESA TARGHETTE PORTA CHIAVI	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	L0203
2013	85	17/12/2013	14,00	Z51/2013/23474	DUPLICATI CHIAVI NUOVA SEDE AMBULATORIO G.M. TERRALBA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0204
2013	86	18/12/2013	42,00	Z51/2013/23493	DUPLICATI CHIAVI NUOVA SEDE AMBULATORIO G.M. TERRALBA	0501030501 - Acquisti di materiale tecnico strumentale per manut. e riparazioni	UODAT/2013/1/3	S0204

Cassa _ A5 CEALES
Cassa Economale Terr. Ales

RENDICONTO ANALITICO
01/07/2013 20/12/2013

Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Estremi Doc.	Descrizione Movimento	Conto	Budget	C.d.C.
------	--------	------	------------------	--------------	-----------------------	-------	--------	--------

TOTALE € 5.745,48

TOTALI DI ELABORAZIONE

	ENTRATA		SPESA		SALDO
FONDO DI CASSA	26.000,00	SPESE AL 31/03/2013	1.667,61	SALDO AL 31/03/2013	24.332,39
REINTEGRO I TRIMESTRE	1.667,61	SPESE AL 30/06/2013	2.309,05	SALDO AL 30/06/2013	23.690,95
REINTEGRO II TRIMESTRE	2.309,05	SPESE AL 20/12/2013	5.745,48	SALDO AL 20/12/2013	20.254,52
TOTALE ENTRATE	29.976,66	TOTALE SPESE	9.722,14		