



Proposta N° 949 del 14/09/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 910 del 15 SET. 2015

OGGETTO: *Rendicontazione finale fondo economato Direzione Generale ed Uffici Amministrativi al 31.12.2014.*

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 28 del 18.01.2006 di conferimento incarichi di direzione di struttura ai dirigenti amministrativi nonché della deliberazione n° 719/2001 di conferimento deleghe per l'esercizio di funzioni di gestione ai sensi dei Decreti Legislativi n° 29/1993 e n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n° 827 del 13.10.1999 avente ad oggetto "Rideterminazione punti casse economali e nomina cassieri" con la quale è stata nominata Cassiere Economo per la Direzione Generale e gli Uffici Amministrativi la Sig.ra Anna Mereu;

VISTA la deliberazione n° 10 del 23/01/2012 avente ad oggetto "Attivazione n° 3 conti correnti presso Banco di Sardegna SpA – economi cassieri ASL 4 Lanusei" con la quale viene disposta l'apertura del C/C n° 70304562 per la gestione della cassa economale della Direzione Generale e degli Uffici Amm.vi;

VISTA la rendicontazione delle spese sostenute per la Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda, in conformità a quanto previsto dal regolamento provvisorio del Servizio di Cassa Economale, approvato con delibera n° 827 del 13.10.1999;

ACCERTATO che la spesa pari ad € 13.721,38 è stata sostenuta nel rispetto del Regolamento suindicato e accertata la regolarità dei giustificativi di spesa;

ATTESO che la tenuta del conto corrente presso il Banco di Sardegna di Lanusei ha prodotto interessi al 31/12/2014 pari a € 52,25;

RILEVATO che in data 31/12/2012 sono stati versati i contanti presenti in cassa pari a € 119,84 nel conto corrente dell'economo intestato alla stessa ASL presso il Banco di Sardegna con bonifico n° 6498587 del 31/12/2014 e che nella stessa data la banca, su richiesta del Servizio Bilancio, ha provveduto a girare il saldo del suddetto conto corrente, pari a € 11.330,87, nel conto di Tesoreria;

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa:



- di approvare il rendiconto della spesa sostenuta con l'impiego del fondo economato della Direzione Generale e per gli Uffici Amministrativi dell'Azienda al 31.12.2012 come di seguito specificato:

Totale somme incassate	€ 25.000,00
Totale somme rendicontate al 31/12/2014	€ 13.721,38
Totale interessi attivi maturati sul c/c	€ 52,25
Saldo al 31/12/2014	€ 11.330,87

- di precisare che la somma pari ad € 11.330,87 è stata girata dal Tesoriere in data 31/12/2014 sul conto corrente di Tesoreria a pareggio;
- di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti e il Bilancio dell'ASL.

**IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott. Virgilio Frau**

L' Economo

Anna Mereu



Proposta N° 949 del 14/09/2015

DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO

N° 910 del 15 SET. 2015

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal

15 SET. 2015

A.S.L. n° 4 – LANUSEI
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dr. Loj Antonio Mario
AZ. U.S.L. n° 4 LANUSEI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Loj Antonio Mario

Protocollo n° PG/2015/ 20982 del 14 SET. 2015

DESTINATARI:

- Servizio AA.GG. e Legali
- Direttore Generale
- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio

19 SEP 1962

19 SEP 1962

19 SEP 1962

Ann	Numer	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	FattForm.	Descrizione Movimento
2014	80	30/12/2014 00:00:00	0514030301 - Spese legali	362,46		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 D81/2014/ S 159			13182 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI
2014	81	30/12/2014 00:00:00	0514031401 - Spese per sanzioni amministrative	52,96		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 D81/2014/ S 160			13182 SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO TASSE GOVERNATIVE
2014	82	30/12/2014 00:00:00	0514031401 - Spese per sanzioni amministrative	253,77		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 D81/2014/ S 161			13182 SANZIONE PER TARDIVO PAGAMENTO TASSE GOVERNATIVE
2014	83	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 A6/2014/2 S 06			75047 SUPPORTI INFORMATICI
2014	84	30/12/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	16,66		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 D81/2014/ S 163			75028 IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014
2014	85	30/12/2014 00:00:00			1,44	Entrat A4_CECO4 - Entrate	--	N		4° TRIM 2013 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	86	30/12/2014 00:00:00			13,92	Entrat A4_CECO4 - Entrate	--	N		1° TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	87	30/12/2014 00:00:00			21,36	Entrat A4_CECO4 - Entrate	--	N		2° TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI SU C/C
2014	88	30/12/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	8,33		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4 D81/2014/ S 164			75028 NOV 2014 IMPOSTA DI BOLLO
2014	89	30/12/2014 00:00:00			15,53	Entrat A4_CECO4 - Entrate	--	N		3° TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	90	30/12/2014 00:00:00	0103090301 - C/C di Tesoreria	11330,87		Spesa A4_CECO3 - restituzione somma residua	--	N		CHIUSURA C/C AL 30/12/2014

Ann	Numer	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	FattForm.	Descrizione Movimento
2014	60	30/12/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	648		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 142	94045 SS.C.I.A. AMPLIAMENTO RSA TORTOLI'	3	
2014	61	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 143	12439 TASSA CONTO CORRENTE POSTALE		
2014	62	30/12/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 144	15168 RICARICA 349/1078992 SERVIZIO TERRITORIALE	118	
2014	63	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	119.56		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 03	75034 FORNITURA DVD MEDICALI	4	
2014	64	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	30		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 145	12439 SPESE POSTALI INVIO PACCHI		
2014	65	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	28.8		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 146	12439 INVIO N. 6 RACCOMANDATE A/R		
2014	66	30/12/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	16		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 147	13820 FORNITURA VALORI BOLLATI	56	
2014	67	30/12/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	10.33		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 148	75030 AGIBILITA' AMPLIAMENTO RSA TORTOLI'	9	
2014	68	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 149	12439 TASSA CONTO CORRENTE POSTALE		
2014	69	30/12/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 150	14108 RICARICA 329/7459615 SERVIZIO TERRITORIALE	118	
2014	70	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	15		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 151	12439 SPESE POSTALI PER INVIO PACCO		
2014	71	30/12/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	283.27		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 152	91797 CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO	4	
2014	72	30/12/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	2.8		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 153	13820 FORNITURA VALORI BOLLATI	63	
2014	73	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45.01		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 04	75047 FORNITURA ROUTER SALA OPERATORIA	4	
2014	74	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	82.96		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 05	75076 STAMPATI BUONI MENSA	1	
2014	75	30/12/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	196		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 154	62367 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO-NOVEMBRE 2014 DIRETTORE SANITARIO DR.SSA MARIA VALENTINA MARRAS		
2014	76	30/12/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	262.5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 155	51781 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS	1	
2014	77	30/12/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	577.5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 156	51781 RIMBORSO SPESE VIAGGIO NOVEMBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS	1	
2014	78	30/12/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	420		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 157	51781 RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS	1	
2014	79	30/12/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	869.26		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 158	77851 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE NOVEMBRE 2014 DIRETTORE AMM.VO DR. ANTONIO MARIO PRAMO LOI	3	

Ann o	Numer o	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	FattForm.	Descrizione Movimento
2014	41	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	234.5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 97	51781	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LUGLIO DIRETTORE GENERALE	1
2014	42	22/10/2014 00:00:00	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	139.99		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 9	12657	ABBONAMENTO ON-LINE QUOTIDIANO UNIONE SARDA	1
2014	43	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	68		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/8 S 0	75176	FORNITURA CHIAVETTA CONNESSIONE INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI	3
2014	44	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	200		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/8 S 1	75176	RICARICA TELEFONICA CONNESSIONI INTERNET VETERINARI	3
2014	45	22/10/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	11.7		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 98	75176	FORNITURA COPRA CHIAVI 4° PIANO	3
2014	46	22/10/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	74.97		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 99	75028	IMPOSTA DI BOLLO A LUGLIO 2014	7
2014	47	22/10/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	12.73		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 100	75028	SPESE CANONE BANCOMAT ANNO 2014	7
2014	48	22/10/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	3.76		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 103	75028	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	7
2014	49	30/12/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	933.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 94	13871	FORNITURA TENDE DIREZIONE GENERALE	21
2014	50	30/12/2014 00:00:00	0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	122		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 95	13871	RIMOZIONE PORTATENDE	21
2014	51	30/12/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	315		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 96	13871	FORNITURA TENDE RMN	21
2014	52	30/12/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	292.8		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 97	13871	FORNITURA TENDE LOCALI TAC	21
2014	53	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	91.5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 98	75124	FORNITURA N. 10 LICENZE OPEN UPN CLIENT	2
2014	54	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	137.25		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/1 S 99	75124	FORNITURA N. 15 LICENZE UPN CLIENT	2
2014	55	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	18		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 00	75047	FORNITURA SUPPORTI INFORMATICI	4
2014	56	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	50		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 01	75047	FORNITURA N. 2 PORTE SERIALI	4
2014	57	30/12/2014 00:00:00	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	129.99		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/2 S 02	75047	FORNITURA CALCOLATRICI	4
2014	58	30/12/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	122		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 139	14287	ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI - OSPEDALE	139
2014	59	30/12/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 140	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	140

Ann	Numer	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	FattForm.	Descrizione Movimento
2014	21	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 77	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	
2014	22	22/10/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	40		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 78	95053	DISPOSITIVO USB SISTRI	
2014	23	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 79	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	
2014	24	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	60		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 80	13820	FORNITURA VALORI BOLLATI	
2014	25	22/10/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	4.1		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 81	75176	FORNITURA COPIA CHIAVI UFFICIO PERSONALE	
2014	26	22/10/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	5		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 82	75176	FORNITURA COPIA CHIAVI UFFICIO AA.GG.	
2014	27	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	232		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 83	13182	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA	
2014	28	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	288		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 84	13820	FORNITURA VALORI BOLLATI REGISTRAZIONE CONTRATTO	
2014	29	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	70		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 85	62367	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO DIRETTORE SANITARIO	
2014	30	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	858.2		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 86	77851	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO/MAGGIO DIRETTORE AMM.VO	
2014	31	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	784		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 87	51781	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO/MAGGIO DIRETTORE GENERALE	
2014	32	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	72.72		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 88	91797	SPESE DI NOTIFICA INGUNZIONI PAGAMENTO	
2014	33	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	20		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 89	15030	RICARICA ACCESSO INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI	
2014	34	22/10/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	150		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 90	94045	RINNOVO CPI RSA TORTOLI - VERIFICHE	
2014	35	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 91	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE	
2014	36	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	12.12		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 92	91797	SPESE DI NOTIFICA PER ORDINANZE INGUNZIONE	
2014	37	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	20		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 93	13820	RICARICA TELEFONICA CONNESSIONE INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI	
2014	38	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	100		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 94	13820	FORNITURA VALORI BOLLATI CUP OSPEDALE	
2014	39	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	36.36		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 95	91797	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE INGUNZIONE	
2014	40	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	603.26		Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/S 96	77851	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO/AGOSTO DIRETTORE AMM.VO	

Ann o	Numero o	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	FattForm.	Descrizione	Movimento
2014	1	31/01/2014 00:00:00			25000	Entrat A4_CECO1 - Fondo a Iniziale - Reintegro di cassa	--	N		DOTAZIONE INIZIALE FONDO ECONOMATO ANNO 2014	
2014	2	21/10/2014 00:00:00	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	20	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 63	13820	FORNITURA SOLE 24 ORE GENNAIO 2014			
2014	3	21/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	300	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 4	75176	RICARICA TELEFONICA ACCESSO INTERNET VETERINARI-MEDICINA-CASA CIRCONDARIALE			
2014	4	21/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	41.19	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 64	13820	FORNITURA MARCHE DA BOLLO			
2014	5	21/10/2014 00:00:00	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	95	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 5	75176	FORNITURA ROBOT CUCINA			
2014	6	21/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	35	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 65	62367	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO 2014 DIRETTORE SANITARIO			
2014	7	21/10/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	3.76	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 66	75028	SPESE COMMISSIONI BANCARIE			
2014	8	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	510	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 67	77851	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO DIRETTORE ANM.VO			
2014	9	22/10/2014 00:00:00	0514030401 - Spese bancarie	3.76	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 68	75028	COMMISSIONI BANCARIE			
2014	10	22/10/2014 00:00:00	0514010201 - Rimborso spese organi direttivi	588	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 69	51781	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 DIRETTORE GENERALE			
2014	11	22/10/2014 00:00:00	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	32	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 70	13820	FORNITURA VALORI BOLLATI			
2014	12	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	24	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 71	12439	FORNITURA ETICHETTE RACCOMANDATE			
2014	13	22/10/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	540	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 72	94045	VERIFICA BLOCCO OPERATORIO ATTIVITA' 68			
2014	14	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	1.3	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 73	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE			
2014	15	22/10/2014 00:00:00	0501011101 - Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	189.1	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 6	77433	FORNITURA DISINFETTANTE VIRKON			
2014	16	22/10/2014 00:00:00	0514030403 - Spese postali	6.05	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 74	12439	INVIO DOCUMENTAZIONE PT ITALIAN			
2014	17	22/10/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	330	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 7	13392	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETICO			
2014	18	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	250	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/7 S 8	75176	RICARICA TELEFONICA CONNESS. INTERNETE VETERINARI E REP. MEDICINA			
2014	19	22/10/2014 00:00:00	0506020105 - Telefonia	30	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 75	13820	RICARICA TELEFONICA ACCESSO INTERNET CASA CIRCONDARIALE			
2014	20	22/10/2014 00:00:00	0514040301 - Tasse di concessione governative	40	Spesa A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/ S 76	95053	TASSA PER USB SISTRI			

Risultato ricerca

Filtri di selezione

Filtro	Valore
cassaDa	CECO_4
dettAutConto	S
Cassa	CECO_4
dataA	31/12/2014
annoInizio	2014
dataDa	01/01/2014
annoFine	2014
cassaA	CECO_4

Anno	Nro	Data	Conto	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt.	Forn.	Descrizione Movimento
2014	1	31/01/2014			€ 25.000,00	Entrata	A4_CECO1 - Fondo iniziale - Reintegro di cassa	--	N		DOTAZIONE INIZIALE FONDO ECONOMATO ANNO 2014
2014	85	30/12/2014			€ 1,44	Entrata	A4_CECO4 - Entrate	--	N		4' TRIM 2013 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	86	30/12/2014			€ 13,92	Entrata	A4_CECO4 - Entrate	--	N		1' TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	87	30/12/2014			€ 21,36	Entrata	A4_CECO4 - Entrate	--	N		2' TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI SU C/C
2014	89	30/12/2014			€ 15,53	Entrata	A4_CECO4 - Entrate	--	N		3' TRIM 2014 INTERESSI ATTIVI C/C
2014	90	30/12/2014	0103090301 - C/c di Tesoreria	€ 11.330,87		Spesa	A4_CECO3 - restituzione somma residua	--	N		CHIUSURA C/C AL 30/12/2014
2014	15	22/10/2014	0501011101 - Acquisti di prodotti farmaceutici ad uso veterinario	€ 189,10		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/76	S	774330	FORNITURA DISINFETTANTE VIRKON
2014	5	21/10/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 95,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/75	S	751763	FORNITURA ROBOT CUCINA
2014	25	22/10/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 4,10		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/81	S	751763	FORNITURA COPIA CHIAVI UFFICIO PERSONALE
2014	26	22/10/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 5,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/82	S	751763	FORNITURA COPIA CHIAVI UFFICIO AA.GG.
2014	45	22/10/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 11,70		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/98	S	751763	FORNITURA COPIA CHIAVI 4° PIANO
2014	49	30/12/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 933,30		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/194	S	1387121	FORNITURA TENDE DIREZIONE GENERALE
2014	51	30/12/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 315,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/196	S	1387121	FORNITURA TENDE RMN
2014	52	30/12/2014	0501030201 - Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	€ 292,80		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/197	S	1387121	FORNITURA TENDE LOCALI TAC
2014	53	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 91,50		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/198	S	751242	FORNITURA N. 10 LICENZE OPEN UPN CLIENT
2014	54	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 137,25		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/199	S	751242	FORNITURA N. 15 LICENZE UPN CLIENT
2014	55	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 18,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/200	S	750474	FORNITURA SUPPORTI INFORMATICI
2014	56	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 50,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/201	S	750474	FORNITURA N. 2 PORTE SERIALI
2014	57	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 129,99		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/202	S	750474	FORNITURA CALCOLATRICI
2014	63	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 119,56		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/203	S	750344	FORNITURA DVD MEDICALI
2014	73	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 45,01		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/204	S	750474	FORNITURA ROUTER SALA OPERATORIA
2014	74	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 82,96		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/205	S	750761	STAMPATI BUONI MENSA
2014	83	30/12/2014	0501030401 - Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	€ 50,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/206	S	750474	SUPPORTI INFORMATICI
2014	3	21/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 300,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/74	S	751763	RICARICA TELEFONICA ACCESSO INTERNET VETERINARI-MEDICINA-CASA CIRCONDARIALE
2014	18	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 250,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/78	S	751763	RICARICA TELEFONICA CONNESS. INTERNETE VETERINARI E REP. MEDICINA
2014	19	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 30,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/75	S	1382055	RICARICA TELEFONICA ACCESSO INTERNET CASA CIRCONDARIALE
2014	33	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 20,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/89	S	15030	RICARICA ACCESSO INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI
2014	37	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 20,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/93	S	1382066	RICARICA TELEFONICA CONNESSIONE INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI
2014	43	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 68,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/80	S	751763	FORNITURA CHIAVETTA CONNESSIONE INTERNET COMMISSIONE PATENTI SPECIALI
2014	44	22/10/2014	0506020105 - Telefonia	€ 200,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/81	S	751763	RICARICA TELEFONICA CONNESSIONI INTERNET VETERINARI

2014	62	30/12/2014	0506020105 - Telefonia	€	5,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/144	S	15168	RICARICA 349/1078892 SERVIZIO TERRITORIALE 118
2014	69	30/12/2014	0506020105 - Telefonia	€	5,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/150	S	14108	RICARICA 329/7459615 SERVIZIO TERRITORIALE 118
2014	50	30/12/2014	0507010103 - manut. e rip. immobili, impianti e pertinenze a richiesta	€	122,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_A6/2014/195	S	1387121	RIMOZIONE PORTATENDE
2014	6	21/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	35,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/65	S	62367	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO 2014 DIRETTORE SANITARIO
2014	8	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	510,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/67	S	778513	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO DIRETTORE AMM.VO
2014	10	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	588,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/69	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2014 DIRETTORE GENERALE
2014	29	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	70,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/85	S	62367	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MAGGIO DIRETTORE SANITARIO
2014	30	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	858,20	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/86	S	778513	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO/MAGGIO DIRETTORE AMM.VO
2014	31	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	784,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/87	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO/MAGGIO DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS
2014	40	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	603,26	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/96	S	778513	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUGNO/AGOSTO DIRETTORE AMM.VO
2014	41	22/10/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	234,50	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/97	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO LUGLIO DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS
2014	75	30/12/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	196,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/154	S	62367	RIMBORSO SPESE VIAGGIO MARZO-NOVEMBRE 2014 DIRETTORE SANITARIO DR.SSA MARIA VALENTINA MARRAS
2014	76	30/12/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	262,50	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/155	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS
2014	77	30/12/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	577,50	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/156	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO NOVEMBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS
2014	78	30/12/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	420,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/157	S	517811	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DICEMBRE 2014 DIRETTORE GENERALE DR. FRANCESCO PINTUS
2014	79	30/12/2014	0514010201 - Rimborsio spese organi direttivi	€	869,26	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/158	S	778513	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SETTEMBRE-OTTOBRE NOVEMBRE 2014 DIRETTORE AMM.VO DR. ANTONIO MARIO
2014	80	30/12/2014	0514030301 - Spese legali	€	362,46	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/159	S	1318270	IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIBUNALE DI CAGLIARI
2014	7	21/10/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	3,76	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/66	S	750287	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
2014	9	22/10/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	3,76	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/68	S	750287	COMMISSIONI BANCARIE
2014	46	22/10/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	74,97	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/99	S	750287	IMPOSTA DI BOLLO A LUGLIO 2014
2014	47	22/10/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	12,73	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/100	S	750287	SPESE CANONE BANCOMAT ANNO 2014
2014	48	22/10/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	3,76	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/103	S	750287	SPESE COMMISSIONI BANCARIE
2014	84	30/12/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	16,66	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/163	S	750287	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE-OTTOBRE 2014
2014	88	30/12/2014	0514030401 - Spese bancarie	€	8,33	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/164	S	750287	NOV 2014 IMPOSTA DI BOLLO
2014	12	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	24,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/71	S	12439	FORNITURA ETICHETTE RACCOMANDATE
2014	14	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/73	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	16	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	6,05	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/74	S	12439	INVIO DOCUMENTAZIONE PT ITALIAN
2014	21	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/77	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	23	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/79	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	35	22/10/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/91	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	59	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/140	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	61	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/143	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	64	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	30,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/145	S	12439	SPESE POSTALI INVIO PACCHI
2014	65	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	28,80	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/146	S	12439	INVIO N. 6 RACCOMANDATE A/R
2014	68	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	1,30	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/149	S	12439	TASSA CONTO CORRENTE POSTALE
2014	70	30/12/2014	0514030403 - Spese postali	€	15,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/151	S	12439	SPESE POSTALI PER INVIO PACCO
2014	2	21/10/2014	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	€	20,00	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/63	S	1382055	FORNITURA SOLE 24 ORE GENNAIO 2014
2014	42	22/10/2014	0514030601 - Abbonamenti, riviste e libri	€	139,99	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_A6/2014/79	S	12657	ABBONAMENTO ON-LINE QUOTIDIANO UNIONE SARDA
2014	81	30/12/2014	0514031401 - Spese per sanzioni amministrative	€	52,96	Spesa	A4_CEC02 - Spesa	A4_D81/2014/160	S	1318270	SANZIONE PER TARDIVO VERSAMENTO TASSE

2014	82	30/12/2014	0514031401 - Spese per sanzioni amministrative	€ 253,77		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/161	S	1318270	SANZIONE PER TARDIVO PAGAMENTO TASSE
2014	4	21/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 41,19		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/64	S	1382056	FORNITURA MARCHE DA BOLLO
2014	11	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 32,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/70	S	1382057	FORNITURA VALORI BOLLATI
2014	24	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 60,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/80	S	1382063	FORNITURA VALORI BOLLATI
2014	27	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 232,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/83	S	1318270	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA
2014	28	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 288,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/84	S	1382066	FORNITURA VALORI BOLLATI REGISTRAZIONE CONTRATTO
2014	32	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 72,72		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/88	S	917974	SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI PAGAMENTO
2014	36	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 12,12		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/92	S	917974	SPESE DI NOTIFICA PER ORDINANZE INGIUNZIONE
2014	38	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 100,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/94	S	1382066	FORNITURA VALORI BOLLATI CUP OSPEDALE
2014	39	22/10/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 36,36		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/95	S	917974	SPESE DI NOTIFICA ORDINANZE INGIUNZIONE
2014	58	30/12/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 122,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/139	S	14287	ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI -
2014	66	30/12/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 16,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/147	S	1382056	FORNITURA VALORI BOLLATI
2014	71	30/12/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 283,27		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/152	S	917974	CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO
2014	72	30/12/2014	0514031601 - Altre spese generali e amministrative	€ 2,80		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/153	S	1382063	FORNITURA VALORI BOLLATI
2014	13	22/10/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 540,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/72	S	940453	VERIFICA BLOCCO OPERATORIO ATTIVITA' 68
2014	17	22/10/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 330,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_A6/2014/77	S	1339206	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETICO
2014	20	22/10/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 40,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/76	S	950532	TASSA PER USB SISTRI
2014	22	22/10/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 40,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/78	S	950532	DISPOSITIVO USB SISTRI
2014	34	22/10/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 150,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/90	S	940453	RINNOVO CPI RSA TORTOLI' - VERIFICHE
2014	60	30/12/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 648,00		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/142	S	940453	SS.C.I.A. AMPLIAMENTO RSA TORTOLI'
2014	67	30/12/2014	0514040301 - Tasse di concessione governative	€ 10,33		Spesa	A4_CECO2 - Spesa	A4_D81/2014/148	S	750309	AGIBILITA' AMPLIAMENTO RSA TORTOLI'
				€ 13.721,38	€ 25.052,25						

TOTALE SOMME INCASSATE		€ 25.052,25
TOTALE SOMME SPESE RENDICONTATE AL 31/12/2014	€ 13.721,38	
RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA AL 31/12/2014	€ 11.330,87	
TOTALE SPESE	€ 25.052,25	

