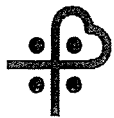


Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 15 NOV. 2017**OGGETTO:** approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 3/2017.Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 NOV. 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio Manutenzioni**Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;**Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;**Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;**Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;**Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 17/07/2017 al 06/11/2017 (nn. 156 – 248) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n. 11);**Vista** la nota prot. 10152 del 13/11/2017 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all.B – fogli n.1);**Considerato** che trattasi di spese regolarmente, previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;**Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 17/07/2017 al 06/11/2017 (nn. 156 – 248) , per un importo totale di spesa sostenuta pari € 14.552,46 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2017 ;**Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;



Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 17/07/2017 al 06/11/2017 (nn. 156 – 248), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 14.552,46 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2017;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 14.552,46 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.03/2017.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	18 118,02	27 122,80	-9 004,78
Movimenti:	18 118,02	27 122,80	-9 004,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2017

17/07/2017	156	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro n. 2 con deliberazione 1349 del 5/07/2017	12 876,02	0,00	3 871,24
17/07/2017	157	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	160,50	3 710,74
17/07/2017	158	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	19,61	3 691,13
17/07/2017	159	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile (settore muratori)	0,00	5,50	3 685,63
17/07/2017	160	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cavo elettrico giallo verde	0,00	68,37	3 617,26
17/07/2017	161	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto condensatori elettrici	0,00	8,80	3 608,46
17/07/2017	162	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lampade philips tw 60w/728	0,00	186,20	3 422,26
17/07/2017	163	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto set dima per lavori stradali	0,00	400,00	3 022,26
17/07/2017	164	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bi - componente, adesivo poliuretano	0,00	38,10	2 984,16
17/07/2017	165	CE9_5	S	A9_CE2	n. 3 pannello mdf	0,00	53,00	2 931,16
17/07/2017	166	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto compressore ermetico r404	0,00	890,00	2 041,16
17/07/2017	167	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto motoventilatore ebmpapst	0,00	265,00	1 776,16

Totali di Pagina:	30 994,04	29 217,88	1 776,16
Movimenti:	30 994,04	29 217,88	1 776,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	29 217,88	1 776,16
Movimenti:	30 994,04	29 217,88	1 776,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
17/07/2017	168	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	271,67	1 504,49
17/07/2017	169	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	335,37	1 169,12
17/07/2017	170	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bombole ricaricabile da 12 lt num 2	0,00	280,00	889,12
17/07/2017	171	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 24 copia chiavi per servizio tecnico	0,00	78,00	811,12
17/07/2017	172	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	108,37	702,75
17/07/2017	173	CE9_5	S	A9_CE2	spese di bolli movimenti dal 1/07/2017 al 17/07/2017	0,00	26,50	676,25
19/07/2017	174	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto motore emi 5/82 ce 4025/5	0,00	85,00	591,25

Totale mese: 12 876,02 3 279,99 9 596,03
Movimenti: 12 876,02 3 279,99 9 596,03
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

* * * * *

Totale di Pagina: 30 994,04 30 402,79 591,25
Movimenti: 30 994,04 30 402,79 591,25
Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00





Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	30 402,79	591,25
Movimenti:	30 994,04	30 402,79	591,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2017

30/08/2017	175	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	480,80	110,45
30/08/2017	176	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore monopedale	0,00	144,80	-34,35
30/08/2017	177	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile per lavori in muratura	0,00	81,66	-116,01
30/08/2017	178	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto guanti poliamide, silicone bianco acetico	0,00	93,70	-209,71
30/08/2017	179	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente elettropompa , collare e riduzione	0,00	412,04	-621,75
30/08/2017	180	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pannelli in plexiglass	0,00	300,00	-921,75

Totale mese:	0,00	1 513,00	-1 513,00
Movimenti:	0,00	1 513,00	-1 513,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	30 994,04	31 915,79	-921,75
Movimenti:	30 994,04	31 915,79	-921,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AO BROTZU
Piazzale A. Ricchi, n. 1
Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

<http://www.aobrotzu.it>

Tel : (+39) 070/5391

Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	31 915,79	-921,75
Movimenti:	30 994,04	31 915,79	-921,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2017								
04/09/2017	181	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente serrature di vario tipo	0,00	186,31	-1 108,06
06/09/2017	182	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico per dh talassemici	0,00	30,01	-1 138,07
06/09/2017	183	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente cavetto acciaio	0,00	3,00	-1 141,07
06/09/2017	184	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per direzione sanitaria cao	0,00	29,33	-1 170,40
06/09/2017	185	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per ch pediatrica	0,00	89,00	-1 259,40
08/09/2017	186	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vite inox 6x16	0,00	18,30	-1 277,70
08/09/2017	187	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vite bronzate 4x20 , lastrine forate inox	0,00	13,35	-1 291,05
08/09/2017	188	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto colla adesilex	0,00	23,50	-1 314,55
08/09/2017	189	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale meccanico	0,00	135,68	-1 450,23
08/09/2017	190	CE9_5	S	A9_CE2	riparazione elettro ventola oncologico	0,00	190,00	-1 640,23
08/09/2017	191	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tenuta meccanica , cuscinetti a sfera	0,00	116,00	-1 756,23
					Totali di Pagina:	30 994,04	32 750,27	-1 756,23
					Movimenti:	30 994,04	32 750,27	-1 756,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

CA



Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	32 750,27	-1 756,23
Movimenti:	30 994,04	32 750,27	-1 756,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/09/2017	192	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico (casano)	0,00	30,24	-1 786,47
08/09/2017	193	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tenuta meccanica per elettro pompa	0,00	175,00	-1 961,47
08/09/2017	194	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina edile (carlini)	0,00	62,50	-2 023,97
11/09/2017	195	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	252,95	-2 276,92
11/09/2017	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto telecomando per reparto nefrologia	0,00	30,00	-2 306,92
11/09/2017	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro biadesivo	0,00	16,96	-2 323,88
13/09/2017	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit turafalle per frigoristi	0,00	40,00	-2 363,88
18/09/2017	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente elettrodi, fascette stringitubo	0,00	131,25	-2 495,13
26/09/2017	200	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per servizio tecnico	0,00	23,00	-2 518,13
26/09/2017	201	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie lisce per la centrale termica	0,00	61,49	-2 579,62
26/09/2017	202	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie per centrale termica	0,00	66,76	-2 646,38
27/09/2017	203	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cucitrice grande per servizio tecnico	0,00	69,36	-2 715,74

Totali di Pagina:	30 994,04	33 709,78	-2 715,74
Movimenti:	30 994,04	33 709,78	-2 715,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	33 709,78	-2 715,74
Movimenti:	30 994,04	33 709,78	-2 715,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
27/09/2017	204	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto valvola di riempimento monoslim viega, silicone (10 pz)	0,00	89,36	-2 805,10
27/09/2017	205	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	170,50	-2 975,60

Totale mese:	0,00	2 053,85	-2 053,85
Movimenti:	0,00	2 053,85	-2 053,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale mese:	0,00	2 053,85	-2 053,85
Movimenti:	0,00	2 053,85	-2 053,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	30 994,04	33 969,64	-2 975,60
Movimenti:	30 994,04	33 969,64	-2 975,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AA



Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	33 969,64	-2 975,60
Movimenti:	30 994,04	33 969,64	-2 975,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2017

09/10/2017	206 CE9_5	S A9_CE2	mensola legno	0,00	29,60	-3 005,20
09/10/2017	207 CE9_5	S A9_CE2	acquisto viti legno inox testa piana	0,00	43,00	-3 048,20
09/10/2017	208 CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per meccanici	0,00	41,85	-3 090,05
09/10/2017	209 CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico ortopedia	0,00	73,72	-3 163,77
09/10/2017	210 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO URGENTE	0,00	145,48	-3 309,25
09/10/2017	211 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OFFICINE	0,00	206,40	-3 515,65
09/10/2017	212 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER OFFICINA MECCANICA	0,00	286,64	-3 802,29
09/10/2017	213 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ASFALTO FREDDO	0,00	65,01	-3 867,30
09/10/2017	214 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CEMENTO RAPIDO	0,00	46,90	-3 914,20
09/10/2017	215 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO N. 3 RUBINETTI LEVA CLINICA	0,00	165,00	-4 079,20
09/10/2017	216 CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CEMENTO 325 SACCHI DA 25 KG	0,00	36,39	-4 115,59

Totale di Pagina:	30 994,04	35 109,63	-4 115,59
Movimenti:	30 994,04	35 109,63	-4 115,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	35 109,63	-4 115,59
Movimenti:	30 994,04	35 109,63	-4 115,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/10/2017	217	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO PROFILO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO	0,00	76,00	-4 191,59
09/10/2017	218	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE MATERIALE ELETTRICO	0,00	171,15	-4 362,74
09/10/2017	219	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TERMOSTATO EVAPORATORE	0,00	116,10	-4 478,84
09/10/2017	220	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	226,95	-4 705,79
09/10/2017	221	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TERMOSTATI AERMEC	0,00	772,80	-5 478,59
09/10/2017	222	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CAVO FG16 OR	0,00	107,25	-5 585,84
09/10/2017	223	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit turafalle	0,00	75,00	-5 660,84
11/10/2017	224	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SALE IN GRANI PER CENTRALE TERMICA (3000KG)	0,00	870,00	-6 530,84
11/10/2017	225	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO BOCCHIOTTI	0,00	78,54	-6 609,38
12/10/2017	226	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE URGENTE PER FRIGORISTI, BOMBOLA AZOTO, GAS R600 E MORSETTI VARI	0,00	65,00	-6 674,38
16/10/2017	227	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente	0,00	385,60	-7 059,98
17/10/2017	228	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile per lavori stanza ced	0,00	95,45	-7 155,43

Totali di Pagina:	30 994,04	38 149,47	-7 155,43
Movimenti:	30 994,04	38 149,47	-7 155,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	38 149,47	-7 155,43
Movimenti:	30 994,04	38 149,47	-7 155,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/10/2017	229	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scatolato ferro 40/40/3	0,00	60,00	-7 215,43
19/10/2017	230	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RUOTE GIREVOLI PER RIPARAZIONE CARRELLI CUCINA	0,00	118,20	-7 333,63
19/10/2017	231	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO VERNICE ACRILICA, TASSELLO A RETE, PRIMER SPRAY	0,00	40,75	-7 374,38
23/10/2017	232	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO , CASSETTA ZAINO , SET SEGHE A TAZZA, SIFONE A BOTTIGLIA	0,00	49,78	-7 424,16
24/10/2017	233	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 6 VENTOLE CENTRIFUGA A DOPPIA ASPIRAZIONE	0,00	279,00	-7 703,16
24/10/2017	234	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO VALVOLA DANFOSS	0,00	65,00	-7 768,16
24/10/2017	235	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 4 ruota girevole da 160 dm	0,00	66,20	-7 834,36
24/10/2017	236	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 4 ruote fisse dm 160	0,00	52,00	-7 886,36
25/10/2017	237	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato meccanico x fancoil	0,00	1 100,00	-8 986,36
25/10/2017	238	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori businco	0,00	76,90	-9 063,26
27/10/2017	239	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente cavidotto d50 da 25mt	0,00	11,50	-9 075,16
27/10/2017	240	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per serrature elettricisti	0,00	12,00	-9 087,16
Totali di Pagina:					30 994,04	40 081,20	-9 087,16
Movimenti:					30 994,04	40 081,20	-9 087,16
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

CF

AO BROTZU
 Piazzale A. Ricchi, n. 1
 Cagliari (CA), ITALIA, CAP: 09100
 C.F. e P.IVA 02315520920



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Azienda Ospedaliera Brotzu

http://www.aobrotzu.it

Tel : (+39) 070/5391

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 17/07/2017, alla data: 08/11/2017

Totale a riportare:	30 994,04	40 081,20	-9 087,16
Movimenti:	30 994,04	40 081,20	-9 087,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2017

06/11/2017	241	CE9_5	S A9_CE2	imposte di bollo dal 14 /07/2017 al 30/09/2017	0,00	7,50	-9 094,66
06/11/2017	242	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra carton gesso , valvola antiallagamento, taglierina cutter	0,00	170,93	-9 265,59
06/11/2017	243	CE9_5	S A9_CE2	acquisto aumento da incasso, barra filettata, collare con asola	0,00	10,57	-9 276,16
06/11/2017	244	CE9_5	S A9_CE2	pannelli plexglass 280*150, 105*85	0,00	169,00	-9 445,16
06/11/2017	245	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tastiera steelnovo	0,00	125,00	-9 570,16
06/11/2017	246	CE9_5	S A9_CE2	asfalto freddo, lastra isolante	0,00	215,46	-9 785,62
06/11/2017	247	CE9_5	S A9_CE2	rubinetto elettronico miniuno	0,00	885,60	-10 671,22
06/11/2017	248	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO FUGA DI PROTEZIONE PER TONDINO,SILICONE MAPESIL	0,00	10,00	-10 681,22

Totale mese:	0,00	1 594,06	-1 594,06
Movimenti:	0,00	1 594,06	-1 594,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	12 876,02	14 552,46	-1 676,44
Movimenti:	30 994,04	41 675,26	-10 681,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	30 994,04	41 675,26	-10 681,22
Movimenti:	30 994,04	41 675,26	-10 681,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature



AO Brotzu

S.C. Servizio Economico-Finanziario

All. B alla Delib. N. 2148
del 5 NOV 2017 (fg. N. 1)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP /2017/10152

Cagliari, 13/11/2017

Al Direttore
Servizio Manutenzioni
Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n.3/2017**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili
relative al rendiconto economale n.3/2017 per il periodo dal 17/07/2017 al 06/11/2017.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Servizio Economico-Finanziario

