



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 13 DIC. 2018

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 4/2018.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 14 DIC. 2018 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 Responsabile della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- 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 13/07/2018 al 03/12/2018 (nn. 258 – 375) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n.7, pag. num 13);
- Vista** la nota prot. 10373 del 04/12/2018 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 13/07/2018 al 03/12/2018 (nn. 258 – 375), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.090,26 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2018 ;
- 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

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 13/07/2018 al 03/12/2018 (nn. 258 – 375), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.090,26 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2018;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 11.090,26 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.4/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	27 706,03	32 966,53	-5 260,50
	Movimenti:	27 706,03	32 966,53	-5 260,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2018

13/07/2018	258	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tag di prossimità per accesso nei vari reparti del servizio di radiologia	0,00	344,00	-5 604,50
13/07/2018	259	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto raccordo pp 63x2 pollici, presa staffa	0,00	27,77	-5 632,27
13/07/2018	260	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto canna per gruppo , miscelatore monopedale a paviemnto	0,00	237,72	-5 869,99
13/07/2018	261	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto batteria sanyo, plafoniera disano confort	0,00	161,60	-6 031,59
13/07/2018	262	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavoro urgente riparazione linea	0,00	323,68	-6 355,27
13/07/2018	263	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cartuccia ceramica per miscelatore	0,00	33,60	-6 388,87
13/07/2018	264	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serrature, lucchetto	0,00	37,80	-6 426,67
13/07/2018	265	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale varie	0,00	94,75	-6 521,42
13/07/2018	266	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto condensatore	0,00	3,31	-6 524,73
13/07/2018	267	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote girevole per carrozza cucina	0,00	67,10	-6 591,83
13/07/2018	268	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fascette nylon elettricista, specchio	0,00	17,35	-6 609,18

Totali di Pagina:	27 706,03	34 315,21	-6 609,18
Movimenti:	27 706,03	34 315,21	-6 609,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

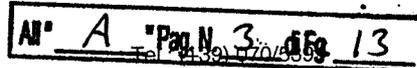
Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85				Totale a riportare:	27 706,03	34 315,21	-6 609,18
				Movimenti:	27 706,03	34 315,21	-6 609,18
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/07/2018	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per montaggio fan coil	0,00	13,25	-6 622,43
13/07/2018	270	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto leva clinica laboratorio analisi	0,00	44,20	-6 666,63
13/07/2018	271	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori ortopedia	0,00	288,74	-6 955,37
19/07/2018	272	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi serrature per elettricisti	0,00	66,00	-7 021,37
19/07/2018	273	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per ingresso servizio tecnico	0,00	22,50	-7 043,87
19/07/2018	274	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per bagno donne servizio tecnico	0,00	4,50	-7 048,37
19/07/2018	275	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due paia stivali in gomma per lavori torri evaporatrici	0,00	19,80	-7 068,17
19/07/2018	276	CE9_5	S A9_CE2	copia elaborati progetti azienda brotzu per tribunale di cagliari richiesti dall'ingegner borelli	0,00	548,80	-7 616,97
19/07/2018	277	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per tecnici centrale termica	0,00	12,00	-7 628,97
20/07/2018	278	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie progetti per accesso agli atti di gara da parte di un partecipante	0,00	40,00	-7 668,97
				Totale mese:	0,00	2 408,47	-2 408,47
				Movimenti:	0,00	2 408,47	-2 408,47
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Pagina:	27 706,03	35 375,00	-7 668,97
				Movimenti:	27 706,03	35 375,00	-7 668,97
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	27 706,03	35 375,00	-7 668,97
	Movimenti:	27 706,03	35 375,00	-7 668,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2018

04/09/2018	279	CE9_5	E	A9_CE1	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE N. 3 DELIBERA 1599 DEL 17/07/2018	10 847,65	0,00	3 178,68
05/09/2018	280	CE9_5	S	A9_CE2	valvola di sicurezza , gomito a staffa, vaso espansione, lubrificante	0,00	43,10	3 135,58
05/09/2018	281	CE9_5	S	A9_CE2	lampada fluorescente circolare da 22w	0,00	7,00	3 128,58
05/09/2018	282	CE9_5	S	A9_CE2	miscelatore per lavello con doccia	0,00	38,90	3 089,68
05/09/2018	283	CE9_5	S	A9_CE2	lame seghetto	0,00	4,50	3 085,18
05/09/2018	284	CE9_5	S	A9_CE2	cassetta zaino beta plus	0,00	21,90	3 063,28
05/09/2018	285	CE9_5	S	A9_CE2	tassello chimico, silicone bianco acetico	0,00	22,97	3 040,31
05/09/2018	286	CE9_5	S	A9_CE2	teflon gas in rotolo, disco per smerigliatrice	0,00	22,23	3 018,08
05/09/2018	287	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario	0,00	60,01	2 958,07
05/09/2018	288	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto condensatore , pulsante elettrico	0,00	16,00	2 942,07
05/09/2018	289	CE9_5	S	A9_CE2	rete elettrosaldada antiroditore	0,00	26,50	2 915,57

Totali di Pagina:	38 553,68	35 638,11	2 915,57
Movimenti:	38 553,68	35 638,11	2 915,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85						Totale a riportare:	38 553,68	35 638,11	2 915,57
						Movimenti:	38 553,68	35 638,11	2 915,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
05/09/2018	290	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario	0,00	10,53	2 905,04		
05/09/2018	291	CE9_5	S A9_CE2	chiavi per serratura	0,00	7,50	2 897,54		
05/09/2018	292	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro antiscivolo	0,00	17,70	2 879,84		
05/09/2018	293	CE9_5	S A9_CE2	miscelatore a parete	0,00	39,90	2 839,94		
05/09/2018	294	CE9_5	S A9_CE2	cilindro sagomato	0,00	13,50	2 826,44		
05/09/2018	295	CE9_5	S A9_CE2	acquisto doga in legno ortopedica	0,00	11,80	2 814,64		
05/09/2018	296	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore elettrico	0,00	29,00	2 785,64		
05/09/2018	297	CE9_5	S A9_CE2	tassello chimico bi componente	0,00	4,35	2 781,29		
05/09/2018	298	CE9_5	S A9_CE2	chiavi serratura	0,00	3,00	2 778,29		
05/09/2018	299	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pompa scarico	0,00	35,00	2 743,29		
10/09/2018	300	CE9_5	S A9_CE2	riparazione pneumatico vettura aziendale	0,00	12,00	2 731,29		
10/09/2018	301	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batteria litio cr2032 3V	0,00	7,90	2 723,39		
10/09/2018	302	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi per nuovi operai locali centrale termica, elettricisti	0,00	88,50	2 634,89		
Totali di Pagina:						38 553,68	35 918,79	2 634,89	
Movimenti:						38 553,68	35 918,79	2 634,89	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	35 918,79	2 634,89
	Movimenti:	38 553,68	35 918,79	2 634,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/09/2018	303 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto elettrovalvola , teflon gas in rotolo	0,00	43,60	2 591,29
10/09/2018	304 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cemento rapido, malta muratura mx130	0,00	29,01	2 562,28
11/09/2018	305 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	17,40	2 544,88
11/09/2018	306 CE9_5	S	A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURA MEDICINA PRIMA	0,00	6,00	2 538,88
11/09/2018	307 CE9_5	S	A9_CE2	RUOTE GIREVOLI PER LAB ANALISI BUSINCO	0,00	32,10	2 506,78
12/09/2018	308 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto valvola a sfera , sciogli schiuma	0,00	77,38	2 429,40
12/09/2018	309 CE9_5	S	A9_CE2	silicone trasparente acrilico, silicone acetico	0,00	75,97	2 353,43
12/09/2018	310 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto aspiratore vortice, raccordo passante, manicotto	0,00	47,59	2 305,84
12/09/2018	311 CE9_5	S	A9_CE2	miscelatore per lavello con doccetta	0,00	40,98	2 264,86
12/09/2018	312 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit pulsante per cassetta esterna kariba	0,00	70,50	2 194,36
12/09/2018	313 CE9_5	S	A9_CE2	orificio per valvola termostatica, giunzione a T per scarico condensa	0,00	126,90	2 067,46

Totali di Pagina:	38 553,68	36 486,22	2 067,46
Movimenti:	38 553,68	36 486,22	2 067,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

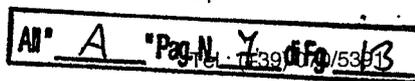
Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85

Totale a riportare:	38 553,68	36 486,22	2 067,46
Movimenti:	38 553,68	36 486,22	2 067,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/09/2018	314	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico per lavori locali mensa	0,00	177,56	1 889,90
12/09/2018	315	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	276,50	1 613,40
12/09/2018	316	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	0,00	193,95	1 419,45
12/09/2018	317	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ELASTIK KG 20	0,00	103,42	1 316,03
12/09/2018	318	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO PITTURA LAVABILE PER PARETI COLORATE/BIANCA	0,00	429,03	887,00
12/09/2018	319	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO PITTURA LAVABILE, PIU' MATERIALE VARIO PER SETTORE EDILE	0,00	403,07	483,93
12/09/2018	320	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE EDILE, PITTURA , INTONACO, MALTA PER MURATURA	0,00	136,19	347,74
12/09/2018	321	CE9_5	S A9_CE2	TUBO POLIETILENE, GOMITO ZINCATO, DISCO TAGLIO	0,00	65,78	281,96
12/09/2018	322	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE EDILE, PITTURA , SILICONE , TUBO DI SCARICO	0,00	225,48	56,48
12/09/2018	323	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ASFALTO FREDDO, SMALTO SATINATO , TASSELLI FISCHER	0,00	117,95	-61,47
13/09/2018	324	CE9_5	S A9_CE2	olio per pompa vuoto	0,00	25,00	-86,47

Totali di Pagina:	38 553,68	38 640,15	-86,47
Movimenti:	38 553,68	38 640,15	-86,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85

Totale a riportare:	38 553,68	38 640,15	-86,47
Movimenti:	38 553,68	38 640,15	-86,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/09/2018	325 CE9_5	S	A9_CE2	riparazione gomma furgone servizio tecnico	0,00	10,00	-96,47
13/09/2018	326 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico rifacimento linea scarico oncologico businco	0,00	99,55	-196,02
13/09/2018	327 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico rifacimento linea scarico oncologico businco	0,00	99,21	-295,23
13/09/2018	328 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico rifacimento linea scarico oncologico businco	0,00	52,24	-347,47
13/09/2018	329 CE9_5	S	A9_CE2	spese di commissioni bancarie dal 15/03/2018 al 12/09/2018	0,00	50,50	-397,97
13/09/2018	330 CE9_5	S	A9_CE2	imposta di bollo mese aprile /giugno 2018	0,00	25,00	-422,97
14/09/2018	331 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MASCHERA DI PROTEZIONE, GUANTI IN CROSTA PER LAVORO ONCOLOGICO	0,00	86,80	-509,77
14/09/2018	332 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO URGENTE COLLA ATTACK	0,00	9,98	-519,75
19/09/2018	333 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO URGENTE ELETTRO VENTILATORE	0,00	29,00	-548,75
21/09/2018	334 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO FRESA PER ACCIAIO ,ELETTRODI INOX	0,00	40,80	-589,55
21/09/2018	335 CE9_5	S	A9_CE2	CHIAVI PER SERRATURE CENTRALE TERMICA	0,00	6,00	-595,55

Totali di Pagina:	38 553,68	39 149,23	-595,55
Movimenti:	38 553,68	39 149,23	-595,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	39 149,23	-595,55
	Movimenti:	38 553,68	39 149,23	-595,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/09/2018	336	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO GIUNTO DA 125, FORATURA E SEDE CHIAVETTA, GOMMINO, ANELLO O-RING	0,00	345,68	-941,23
24/09/2018	337	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruota fissa , girevole con freno	0,00	37,00	-978,23
25/09/2018	338	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CURVA INOX 1" POLLICE	0,00	12,63	-990,86
25/09/2018	339	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE SERRATURE	0,00	14,50	-1 005,36
25/09/2018	340	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SMALTO SATINATO, PENNELLO A RULLO, RICAMBIO RULLINO, PRESSOSTATO	0,00	40,90	-1 046,26
25/09/2018	341	CE9_5	S A9_CE2	SPESE DI COMMISSIONI BANCARIE DAL 14/09/2018 AL 21/09/2018	0,00	2,00	-1 048,26
25/09/2018	342	CE9_5	S A9_CE2	PUNTA TRAPANO PER MARMO	0,00	4,80	-1 053,06
26/09/2018	343	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile, cemento rapido,colla per piastrelle,stucco, sabbia lavata cemento 3.25	0,00	66,91	-1 119,97
26/09/2018	344	CE9_5	S A9_CE2	acquisto blocchetto , malta per muratura	0,00	67,00	-1 186,97
26/09/2018	345	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura LAVABILE, PLAFONE, NASTRO CARTA, ASFALTO FREDDO	0,00	339,46	-1 526,43
26/09/2018	346	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO URGENTE MATERIALE IDRAULICO	0,00	164,03	-1 690,46

Totali di Pagina:	38 553,68	40 244,14	-1 690,46
Movimenti:	38 553,68	40 244,14	-1 690,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	40 797,56	-2 243,88
	Movimenti:	38 553,68	40 797,56	-2 243,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2018								
01/10/2018	351	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile, pittura ,vernice segnaletica	0,00	276,79	-2 520,67
01/10/2018	352	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lastra ondulina, listello legno, vite tirafondo, rondella, guaina 4mm	0,00	187,30	-2 707,97
01/10/2018	353	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vernice per segnaletica, ricambio rullino, manico pennello, nastro carta	0,00	152,63	-2 860,60
02/10/2018	354	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bombola gpl 15 kg	0,00	22,99	-2 883,59
08/10/2018	355	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CINGHIE TRAPEZOIDALI PER CENTRALE TERMICA	0,00	267,58	-3 151,17
08/10/2018	356	CE9_5	S	A9_CE2	RIPARAZIONE ELETTROVENTOLA	0,00	100,00	-3 251,17
08/10/2018	357	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SALE GROSSO PER LA CENTRALE TERMICA SAN MICHELE / MICROCITEMICO	0,00	870,00	-4 121,17
08/10/2018	358	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SONDA FRIGOEMOTECA	0,00	17,50	-4 138,67
08/10/2018	359	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CUSCINETTO ANTIVIBRANTE RCS	0,00	64,54	-4 203,21
09/10/2018	360	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 2 CURVE DA 90° MF IN P.P.	0,00	5,00	-4 208,21

Totali di Pagina:	38 553,68	42 761,89	-4 208,21
Movimenti:	38 553,68	42 761,89	-4 208,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	42 761,89	-4 208,21
	Movimenti:	38 553,68	42 761,89	-4 208,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/10/2018	361 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lastra di marmo per wc cardiologia	0,00	55,00	-4 263,21
10/10/2018	362 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto antivibrante, rondella, dado 8m , pulitore spray	0,00	25,42	-4 288,63
10/10/2018	363 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetto antivibrante	0,00	64,54	-4 353,17
15/10/2018	364 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto maniglia	0,00	19,80	-4 372,97
15/10/2018	365 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	5,00	-4 377,97
17/10/2018	366 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente contatto ausiliario, salvamotore mrp38gk 3261	0,00	92,13	-4 470,10
17/10/2018	367 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CERNIERE PER MOBILI	0,00	34,00	-4 504,10
17/10/2018	368 CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO URGENTE MATERIALE IDRAULICO	0,00	75,74	-4 579,84
17/10/2018	369 CE9_5	S	A9_CE2	acquisto dischi taglio di varie misure per officina meccanica / idraulica	0,00	176,50	-4 756,34
Totale mese:					0,00	2 512,46	-2 512,46
Movimenti:					0,00	2 512,46	-2 512,46
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	38 553,68	43 310,02	-4 756,34
Movimenti:	38 553,68	43 310,02	-4 756,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A

Stampato il: 03/12/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 13/07/2018, alla data: 03/12/2018

Fondo cassa inizio anno: 9 412,85	Totale a riportare:	38 553,68	43 310,02	-4 756,34
	Movimenti:	38 553,68	43 310,02	-4 756,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2018

02/11/2018	370	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO	0,00	117,34	-4 873,68
02/11/2018	371	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	53,78	-4 927,46
02/11/2018	372	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MOTORE ELETTOVENTOLA	0,00	240,00	-5 167,46
02/11/2018	373	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO ELASTIK	0,00	103,42	-5 270,88
02/11/2018	374	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO	0,00	192,73	-5 463,61

Totale mese:	0,00	707,27	-707,27
Movimenti:	0,00	707,27	-707,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

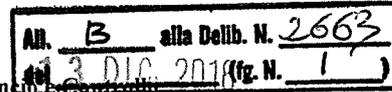
* * * * *

Totale di Pagina:	38 553,68	44 017,29	-5 463,61
Movimenti:	38 553,68	44 017,29	-5 463,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP/2018/10373

Cagliari, 4 - DIC. 2018

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti,

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O.
San Michele – n.4/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economico n.4/2018 per il periodo dal 13/07/2018 al 03/12/2018.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione

Dott.ssa Donatella Floris

