

Adottata dal Commissario Straordinario in data 10.12.2019

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.2/2019.

PDEL/2019/528

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 10.12.2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu

SI x NO

Il Direttore 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 03/07/2019 al 26/11/2019 (nn. 171 – 331) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n.12 pag. num 4);
- Vista** la nota prot. 11253 del 28/11/2019 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 03/07/2019 al 26/11/2019 (nn. 171–331), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.846,33 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2019;



AO Brotzu

segue deliberazione n. 2489 del 10.12.2019

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

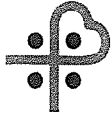
D E L I B E R A

- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 03/07/2019 al 26/11/2019 (nn. 171 – 331), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.846,33 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2019;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 8.846,33 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.2/2019.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna



AO Brotzu

S.C. Servizio Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2019/11253 del 28/11/2019 ore 12,23

Mittente SC Contabilita, Bilancio e Control

Assegnatario SC Gestione Immobili e Impiant



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. gestione Immobile e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O. San Michele - n.2/2019**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economale n.2/2019 per il periodo dal 03/07/2019 al 26/11/2019.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dott.ssa Donatella Floris

Al

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	1 998,66	10 303,16	-8 304,50
					Movimenti:	1 998,66	10 303,16	-8 304,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2019								
03/07/2019	171	CE9_5	E A9_CE1	reintegro di cassa rendiconto 1 2019 delibera 1519 del 26/06/2019	10 303,16	0,00	1 998,66	
03/07/2019	172	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	111,40	1 887,26	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	111,40	
03/07/2019	173	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ronzatore 24 v bticino, portalampada magic Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.	0,00	67,45	1 819,81	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,45	
03/07/2019	174	CE9_5	S A9_CE2	acquisto giunto elastico Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	212,12	1 607,69	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	212,12	
03/07/2019	175	CE9_5	S A9_CE2	acquisto filo di ferro e rete antitopo Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	29,90	1 577,79	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90	
04/07/2019	176	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 2 cuscinetto a sfera Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	57,97	1 519,82	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,97	
04/07/2019	177	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vernice per linoleum Fornitore: 834110 DEIDDA FABRIZIO	0,00	109,80	1 410,02	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	109,80	
04/07/2019	178	CE9_5	S A9_CE2	acquisto raccordo dritto 3/4 f Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	9,02	1 401,00	
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,02	
					Totali di Pagina:	12 301,82	10 900,82	1 401,00
					Movimenti:	12 301,82	10 900,82	1 401,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	10 900,82	1 401,00
						Movimenti:	12 301,82	10 900,82	1 401,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
04/07/2019	179	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente compressore ermetico	0,00	100,00	1 301,00	
Fornitore: 749284 RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI LUIGI ANEDDA & C. S.A.S.									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				100,00		
05/07/2019	180	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rete anti piccioni	0,00	12,72	1 288,28	
Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				12,72		
05/07/2019	181	CE9_5	S	A9_CE2	serratura yale per reparto cardiologia	0,00	9,50	1 278,78	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				9,50		
05/07/2019	182	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto segaccio/fodero	0,00	24,90	1 253,88	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				24,90		
05/07/2019	183	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale vario per manutenzione giardini brotzu	0,00	99,15	1 154,73	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				99,15		
05/07/2019	184	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto montante per cartongesso	0,00	17,00	1 137,73	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				17,00		
05/07/2019	185	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	48,77	1 088,96	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				48,77		
05/07/2019	186	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MICROPULSANTE A SILDARE	0,00	30,00	1 058,96	
Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA									
		Conto	Descrizione				Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				30,00		
						Totali di Pagina:	12 301,82	11 242,86	1 058,96
						Movimenti:	12 301,82	11 242,86	1 058,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	11 242,86	1 058,96
						Movimenti:	12 301,82	11 242,86	1 058,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
05/07/2019	187	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO REOSTATO NUM. 3		0,00	9,00	1 049,96	
Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,00	
05/07/2019	188	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cinghie trapezoidali		0,00	50,29	999,67	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		50,29	
08/07/2019	189	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SPAZI ESTERNI (IDRAULICA)		0,00	77,70	921,97	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		77,70	
08/07/2019	190	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato eliwell		0,00	67,10	854,87	
Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,10	
09/07/2019	191	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pulitore igienizzante climatizzatori, cricchetto alluminio per vasista		0,00	21,50	833,37	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,50	
09/07/2019	192	CE9_5	S A9_CE2	acquisto teleruttore, contatti		0,00	79,35	754,02	
Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		79,35	
10/07/2019	193	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per riparazione tv degenza pediatria		0,00	25,60	728,42	
Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.									
Conto						Descrizione		Importo	
A501020501						Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,60	
10/07/2019	194	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num due elettro valvole per irrigazione spazi esterni		0,00	87,98	640,44	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.									
Conto						Descrizione		Importo	
Totali di Pagina:						12 301,82	11 661,38	640,44	
Movimenti:						12 301,82	11 661,38	640,44	
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	11 661,38	640,44
						Movimenti:	12 301,82	11 661,38	640,44
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * *	* * * * *	Conto	Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		87,98	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
15/07/2019	195	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico		0,00	278,44	362,00	
			Fornitore: 13730	OPPO S.R.L.					
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		278,44				
15/07/2019	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per manutenzione giardino		0,00	30,00	332,00	
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,00				
15/07/2019	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura elettrica		0,00	71,00	261,00	
			Fornitore: 13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL					
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		71,00				
16/07/2019	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per perdita acqua		0,00	35,54	225,46	
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		35,54				
16/07/2019	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto disco taglio 115, pistola aria compressa		0,00	19,80	205,66	
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		19,80				
18/07/2019	200	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit per serrature cremonesi		0,00	10,80	194,86	
			Fornitore: 150268	SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA					
			6						
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,80				
18/07/2019	201	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale cavetto acciaio, morsetti		0,00	210,00	-15,14	
			Fornitore: 135505	TECNO EDIL S.R.L.					
			1						
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		210,00				
						Totali di Pagina:	12 301,82	12 316,96	-15,14
						Movimenti:	12 301,82	12 316,96	-15,14
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

				Totale a riportare:	12 301,82	12 316,96	-15,14
				Movimenti:	12 301,82	12 316,96	-15,14
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/07/2019	202	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CASSETTA ZAINO IN PVC	0,00	29,90	-45,04
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90	
19/07/2019	203	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente giunto elastico flangiato 8 fori diam 125	0,00	72,29	-117,33
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	72,29	
25/07/2019	204	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione ricarica, imposta di bollo aprile maggio 2019 , canone servizio multicanalità dal 24/06/2019 al 23/07/2019	0,00	31,50	-148,83
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,50	
29/07/2019	205	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto passo rapdo	0,00	32,30	-181,13
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,30	
29/07/2019	206	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n.2 elettroventola	0,00	76,86	-257,99
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,86	
29/07/2019	207	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motore frigo elettrico elco	0,00	70,50	-328,49
				Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,50	
29/07/2019	208	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ammortizzatore colpi ariete	0,00	14,55	-343,04
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,55	
29/07/2019	209	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lamiera alluminio	0,00	28,10	-371,14
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,10	
				Totale di Pagina:	12 301,82	12 672,96	-371,14
				Movimenti:	12 301,82	12 672,96	-371,14
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Totale a riportare:	12 301,82	12 672,96	-371,14
Movimenti:	12 301,82	12 672,96	-371,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/07/2019	210	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto batterie lamelle a saldare	0,00	36,60	-407,74

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,60

Totale mese:	10 303,16	2 406,40	7 896,76
Movimenti:	10 303,16	2 406,40	7 896,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	12 301,82	12 709,56	-407,74
Movimenti:	12 301,82	12 709,56	-407,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Totale a riportare:	12 301,82	12 709,56	-407,74
Movimenti:	12 301,82	12 709,56	-407,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2019

05/08/2019	211	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO VENTOLA	0,00	58,28	-466,02
Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A.								
2								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 58,28								
05/08/2019	212	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO TERMOSTATO ELIWELL	0,00	68,80	-534,82
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 68,80								
05/08/2019	213	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CORDINO NYLON	0,00	12,50	-547,32
Fornitore: 24688 NURCHI GIORGIO E C. S.A.S								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 12,50								
05/08/2019	214	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO VENTOLA EVAPORATORE	0,00	34,00	-581,32
Fornitore: 749284 RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI LUIGI ANEDDA & C. S.A.S.								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 34,00								
05/08/2019	215	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATASSA SPAGO	0,00	8,80	-590,12
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 8,80								
05/08/2019	216	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 10 PULSANTE TIRANTE LIGHT	0,00	124,55	-714,67
Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 124,55								
05/08/2019	217	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	73,34	-788,01
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto Descrizione Importo								
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 73,34								

Totali di Pagina:	12 301,82	13 089,83	-788,01
Movimenti:	12 301,82	13 089,83	-788,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	13 089,83	-788,01
						Movimenti:	12 301,82	13 089,83	-788,01
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
05/08/2019	218	CE9_5	S A9_CE2	acquisto stazione saldante, punta dissaldante		0,00	22,50	-810,51	
Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			22,50			
05/08/2019	219	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico (cilindro sagomato, serratura yale)		0,00	44,50	-855,01	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			44,50			
05/08/2019	220	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico (per posizionamento sbarra ingresso)		0,00	34,60	-889,61	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			34,60			
06/08/2019	221	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia premi/apri, sacchetto bulloneria varia		0,00	33,85	-923,46	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,85			
06/08/2019	222	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batterie stilo		0,00	8,00	-931,46	
Fornitore: 843892 SCHIRRU MARIA CRISTINA									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,00			
06/08/2019	223	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico		0,00	60,00	-991,46	
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			60,00			
06/08/2019	224	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO VENTOLA EVAPORAZIONE , NUM 2 CINGHIE TRAPEZOIDALI		0,00	61,00	-1 052,46	
Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			61,00			
28/08/2019	225	CE9_5	S A9_CE2	acquisto servocomando siemens gbb136.1e		0,00	240,50	-1 292,96	
Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.									
		Conto	Descrizione			Importo			
						Totali di Pagina:	12 301,82	13 594,78	-1 292,96
						Movimenti:	12 301,82	13 594,78	-1 292,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Totale a riportare:	12 301,82	13 594,78	-1 292,96
Movimenti:	12 301,82	13 594,78	-1 292,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	240,50	
28/08/2019	226	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente materiale idraulico	0,00	371,20	-1 664,16
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	371,20	
28/08/2019	227	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto collare 5"	0,00	65,03	-1 729,19
				Fornitore: 774704 IDROSISTEMI SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,03	

Totale mese:	0,00	1 321,45	-1 321,45
Movimenti:	0,00	1 321,45	-1 321,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	12 301,82	14 031,01	-1 729,19
Movimenti:	12 301,82	14 031,01	-1 729,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	14 031,01	-1 729,19
					Movimenti:	12 301,82	14 031,01	-1 729,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2019								
02/09/2019	228	CE9_5	S A9_CE2	acquisto telecomando universale Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	7,55	-1 736,74	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,55		
02/09/2019	229	CE9_5	S A9_CE2	acquisto telecomando universale Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	7,54	-1 744,28	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,54		
03/09/2019	230	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num due cuscinetti sfk Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	18,50	-1 762,78	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,50		
03/09/2019	231	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 giunto fix , num 2 tappo tirinnanzi Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	9,98	-1 772,76	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,98		
03/09/2019	232	CE9_5	S A9_CE2	acquisto basi a pavimento clima Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	6,20	-1 778,96	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,20		
05/09/2019	233	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura , 4 cerniere Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	65,00	-1 843,96	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			65,00		
05/09/2019	234	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	18,00	-1 861,96	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,00		
06/09/2019	235	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cuscinetti sfk Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	40,00	-1 901,96	
		Conto	Descrizione			Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			40,00		
					Totali di Pagina:	12 301,82	14 203,78	-1 901,96
					Movimenti:	12 301,82	14 203,78	-1 901,96
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	14 203,78	-1 901,96
						Movimenti:	12 301,82	14 203,78	-1 901,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * *	* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,00	* * * * *	* * * * *	* * * * *
09/09/2019	236	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 2 serrature per armadi	0,00	14,50	-1 916,46	
				Fornitore: 13521	FERRAMENTA SPIGA EMANUELE				
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,50			
09/09/2019	237	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto viti acciaio (minuteria varia)	0,00	1,85	-1 918,31	
				Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		1,85			
09/09/2019	238	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	25,50	-1 943,81	
				Fornitore: 13037	OLIVARI PATRIZIA				
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,50			
09/09/2019	239	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sale grosso per la centrale termica	0,00	870,00	-2 813,81	
				Fornitore: 134481	SALI DI SARDEGNA S.R.L.				
				2					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		870,00			
09/09/2019	240	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto benzina verde per decespugliatore	0,00	8,00	-2 821,81	
				Fornitore: 152223	IP SERVICES S.R.L.				
				5					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,00			
09/09/2019	241	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto olio per catena e motore decespugliatore	0,00	7,40	-2 829,21	
				Fornitore: 13637	ELLEPI S.R.L.				
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,40			
12/09/2019	242	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto aspiratore vortice	0,00	21,96	-2 851,17	
				Fornitore: 936499	TER.MO.SA S.R.L.				
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,96			
						Totali di Pagina:	12 301,82	15 152,99	-2 851,17
						Movimenti:	12 301,82	15 152,99	-2 851,17
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	15 152,99	-2 851,17
						Movimenti:	12 301,82	15 152,99	-2 851,17
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
12/09/2019	243	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale vario per officina meccanica per manutenzione giardini	0,00	93,10	-2 944,27	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 93,10									
12/09/2019	244	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tanica benzina 20 litri	0,00	9,90	-2 954,17	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,90									
12/09/2019	245	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 20 litri benzina verde per macchine spazi verdi	0,00	34,52	-2 988,69	
Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 34,52									
13/09/2019	246	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto valvola solenoide	0,00	30,00	-3 018,69	
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 30,00									
16/09/2019	247	CE9_5	S	A9_CE2	spese commissione ricariche carta prepagata, canone multicanalità dal 24/07/2019 al 16/09/2019	0,00	7,00	-3 025,69	
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,00									
16/09/2019	248	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 4 poliuretantica	0,00	51,60	-3 077,29	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 51,60									
16/09/2019	249	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 4 pistola per schiuma poliuretantica, sciogli schiuma poliuretantica	0,00	57,60	-3 134,89	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
Conto Descrizione Importo									
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 57,60									
						Totali di Pagina:	12 301,82	15 436,71	-3 134,89
						Movimenti:	12 301,82	15 436,71	-3 134,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	15 436,71	-3 134,89
						Movimenti:	12 301,82	15 436,71	-3 134,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
17/09/2019	250	CE9_5	S A9_CE2	acquisto detergente sanificante		0,00	36,60	-3 171,49	
Fornitore: 155028 NURCHI FAUSTO E FIGLI S.R.L.									
2									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			36,60			
17/09/2019	251	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura per armadio		0,00	7,50	-3 178,99	
Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,50			
17/09/2019	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 serrature yale		0,00	42,00	-3 220,99	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			42,00			
17/09/2019	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due cuscinetti per riparazione affettatrice mensa		0,00	13,00	-3 233,99	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,00			
18/09/2019	254	CE9_5	S A9_CE2	acquisto silicone, manicotto pp ridotto		0,00	6,60	-3 240,59	
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,60			
20/09/2019	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura porta officina elettricisti		0,00	22,50	-3 263,09	
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			22,50			
23/09/2019	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cuscinetti a sfera		0,00	14,70	-3 277,79	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,70			
26/09/2019	257	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi officina meccanica porta		0,00	15,00	-3 292,79	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			15,00			
						Totali di Pagina:	12 301,82	15 594,61	-3 292,79
						Movimenti:	12 301,82	15 594,61	-3 292,79
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	12 301,82	15 594,61	-3 292,79
					Movimenti:	12 301,82	15 594,61	-3 292,79
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
26/09/2019	258	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	69,35	-3 362,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,35		
26/09/2019	259	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente giunto anti-vibrante Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	110,00	-3 472,14	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	110,00		
26/09/2019	260	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pannello contro soffitto, num. 2 pennelli manico lungo Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	30,70	-3 502,84	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,70		
26/09/2019	261	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade tubo neon Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	98,82	-3 601,66	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	98,82		
30/09/2019	262	CE9_5	S A9_CE2	alimentatore automatico a membrana (idraulici) Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	50,41	-3 652,07	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,41		
30/09/2019	263	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore per lavello (endoscopia toracica) Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	42,50	-3 694,57	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,50		
					Totale mese:	0,00	1 965,38	-1 965,38
					Movimenti:	0,00	1 965,38	-1 965,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	12 301,82	15 996,39	-3 694,57
					Movimenti:	12 301,82	15 996,39	-3 694,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	15 996,39	-3 694,57
					Movimenti:	12 301,82	15 996,39	-3 694,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2019								
04/10/2019	264	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura meroni per armadio	0,00	10,50	-3 705,07	
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,50				
04/10/2019	265	CE9_5	S A9_CE2	acquisto citofono urmet 1183/5	0,00	30,85	-3 735,92	
				Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,85				
04/10/2019	266	CE9_5	S A9_CE2	bobina apertura btidin f80st2	0,00	27,80	-3 763,72	
				Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,80				
04/10/2019	267	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tubo acqua spess. 10 60x73	0,00	82,70	-3 846,42	
				Fornitore: 733858 IDROP DI GIUSEPPE E MICHELE DEL SORDO & C. SAS				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	82,70				
07/10/2019	268	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit completo e kit reagenti	0,00	78,08	-3 924,50	
				Fornitore: 130007 BODANCHIMICA SRL. 5				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,08				
07/10/2019	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore per lavello con doccia estraibile	0,00	38,90	-3 963,40	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,90				
07/10/2019	270	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla bostik 99	0,00	20,30	-3 983,70	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,30				
					Totali di Pagina:	12 301,82	16 285,52	-3 983,70
					Movimenti:	12 301,82	16 285,52	-3 983,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	16 285,52	-3 983,70
					Movimenti:	12 301,82	16 285,52	-3 983,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/10/2019	271	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore a parete	0,00	33,49	-4 017,19	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,49				
07/10/2019	272	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro antiscivolo	0,00	94,40	-4 111,59	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	94,40				
08/10/2019	273	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione ricarica carta prepagata dal 18/09/2019 al 07/10/2019	0,00	4,00	-4 115,59	
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00				
09/10/2019	274	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per montaggio pompe sommerse	0,00	30,00	-4 145,59	
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00				
10/10/2019	275	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sei ganci acciaio	0,00	5,40	-4 150,99	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,40				
10/10/2019	276	CE9_5	S A9_CE2	imposta di bollo da luglio a settembre 2019	0,00	25,00	-4 175,99	
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00				
11/10/2019	277	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore lavello , areatore	0,00	37,95	-4 213,94	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,95				
14/10/2019	278	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade fluorescenti td 36watt blue	0,00	147,54	-4 361,48	
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	147,54				
					Totali di Pagina:	12 301,82	16 663,30	-4 361,48
					Movimenti:	12 301,82	16 663,30	-4 361,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	16 663,30	-4 361,48
					Movimenti:	12 301,82	16 663,30	-4 361,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
14/10/2019	279	CE9_5	S A9_CE2	acquisto mola piega tubi da 25 diam	0,00	11,00	-4 372,48	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00				
14/10/2019	280	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sonde frigo temperatura siemens	0,00	343,20	-4 715,68	
				Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	343,20				
15/10/2019	281	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato programmatore eliwell id974	0,00	73,90	-4 789,58	
				Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	73,90				
15/10/2019	282	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 3 batterie ricaricabili con lamelle a saldare	0,00	29,00	-4 818,58	
				Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,00				
16/10/2019	283	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per officina elettrici	0,00	15,00	-4 833,58	
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00				
17/10/2019	284	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tubo 5 strati antitorsione	0,00	29,90	-4 863,48	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90				
17/10/2019	285	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guanti crosta, teflon nastro	0,00	65,44	-4 928,92	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,44				
18/10/2019	286	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num. 2 cuscinetti a sfera	0,00	21,75	-4 950,67	
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,75				
					Totali di Pagina:	12 301,82	17 252,49	-4 950,67
					Movimenti:	12 301,82	17 252,49	-4 950,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	17 252,49	-4 950,67
						Movimenti:	12 301,82	17 252,49	-4 950,67
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
18/10/2019	287	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro segnaletico rosso		0,00	122,00	-5 072,67	
Fornitore: 531396 MULAS LUISA									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			122,00			
21/10/2019	288	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sei maschere di protezione per officina idraulica		0,00	19,80	-5 092,47	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			19,80			
21/10/2019	289	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cassetta a zaino		0,00	29,90	-5 122,37	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			29,90			
21/10/2019	290	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi per centrale termica		0,00	9,00	-5 131,37	
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,00			
24/10/2019	291	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rullo meccanico per tapparella		0,00	3,50	-5 134,87	
Fornitore: 12150 COLLEDAN PRODUZIONI SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,50			
24/10/2019	292	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetto meccanico a sfera		0,00	36,00	-5 170,87	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			36,00			
24/10/2019	293	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale officina meccanica		0,00	25,65	-5 196,52	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			25,65			
24/10/2019	294	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote gomma per culle nido		0,00	30,50	-5 227,02	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
		Conto	Descrizione			Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			30,50			
						Totali di Pagina:	12 301,82	17 528,84	-5 227,02
						Movimenti:	12 301,82	17 528,84	-5 227,02
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	17 528,84	-5 227,02
					Movimenti:	12 301,82	17 528,84	-5 227,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
25/10/2019	295	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maschera di protezione	0,00	99,00	-5 326,02	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					99,00			
25/10/2019	296	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tute di protezione anti liquidi	0,00	23,40	-5 349,42	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					23,40			
25/10/2019	297	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote timone per culla nido	0,00	7,60	-5 357,02	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					7,60			
25/10/2019	298	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina idraulica	0,00	43,38	-5 400,40	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					43,38			
25/10/2019	299	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tenuta meccanica	0,00	52,33	-5 452,73	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					52,33			
28/10/2019	300	CE9_5	S A9_CE2	acquisto anello o/ring	0,00	5,00	-5 457,73	
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					5,00			
28/10/2019	301	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglione anti panico più num 5 copie chiavi	0,00	100,04	-5 557,77	
Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA								
Conto					Descrizione			
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
					100,04			
					Totale mese:	0,00	1 863,20	-1 863,20
					Movimenti:	0,00	1 863,20	-1 863,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					* * * * *			
					Totale di Pagina:	12 301,82	17 859,59	-5 557,77
					Movimenti:	12 301,82	17 859,59	-5 557,77
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Totale a riportare:	12 301,82	17 859,59	-5 557,77
Movimenti:	12 301,82	17 859,59	-5 557,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2019

04/11/2019	302	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto collare inox serie pesante 60/64, 71/76	0,00	37,41	-5 595,18
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,41

04/11/2019	303	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore lavello	0,00	23,90	-5 619,08
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,90

04/11/2019	304	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ventilatore a parete vortice	0,00	130,00	-5 749,08
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	130,00

04/11/2019	305	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tappino motore 5/16 x1/4	0,00	16,00	-5 765,08
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU &
C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00

04/11/2019	306	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ventolina per inverter	0,00	19,00	-5 784,08
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,00

07/11/2019	307	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura cisa 44150-80	0,00	16,00	-5 800,08
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00

07/11/2019	308	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	19,80	-5 819,88
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,80

* * * * *

Totali di Pagina:	12 301,82	18 121,70	-5 819,88
Movimenti:	12 301,82	18 121,70	-5 819,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	18 121,70	-5 819,88
					Movimenti:	12 301,82	18 121,70	-5 819,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
07/11/2019	309	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit turafalle	0,00	36,60	-5 856,48	
				Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,60		
07/11/2019	310	CE9_5	S A9_CE2	spesa commissione carta bancomat dal 12/10/2019 al 05/11/2019	0,00	6,00	-5 862,48	
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00		
07/11/2019	311	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lubrificante wd 40 ptfè , lubrificante ptfè secco	0,00	19,80	-5 882,28	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,80		
08/11/2019	312	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per officina meccanica	0,00	9,00	-5 891,28	
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00		
08/11/2019	313	CE9_5	S A9_CE2	acquisto spazzole carbone per trapano	0,00	5,00	-5 896,28	
				Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,00		
08/11/2019	314	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera skf explorer	0,00	17,00	-5 913,28	
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,00		
08/11/2019	315	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	46,65	-5 959,93	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,65		
12/11/2019	316	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rullo per avvolgibile	0,00	40,00	-5 999,93	
				Fornitore: 12150 COLLEDAN PRODUZIONI SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,00		
					Totali di Pagina:	12 301,82	18 301,75	-5 999,93
					Movimenti:	12 301,82	18 301,75	-5 999,93
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

					Totale a riportare:	12 301,82	18 301,75	-5 999,93
					Movimenti:	12 301,82	18 301,75	-5 999,93
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/11/2019	317	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia alluminio, serratura	0,00	18,50	-6 018,43	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,50				
12/11/2019	318	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per manutenzione giardini	0,00	90,00	-6 108,43	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,00				
12/11/2019	319	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera	0,00	17,13	-6 125,56	
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,13				
14/11/2019	320	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla per pavimento, aggrappante murale	0,00	46,82	-6 172,38	
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,82				
15/11/2019	321	CE9_5	S A9_CE2	acquisto benzina per decespugliatore	0,00	20,00	-6 192,38	
				Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,00				
18/11/2019	322	CE9_5	S A9_CE2	acquisto amplificatore d'antenna	0,00	120,00	-6 312,38	
				Fornitore: 155554 L.B. ELETTRONICA SERVICE SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	120,00				
19/11/2019	323	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num . 2 cinghie trapezoidali	0,00	28,18	-6 340,56	
				Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,18				
19/11/2019	324	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore, rele	0,00	17,40	-6 357,96	
				Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA				
		Conto	Descrizione	Importo				
					Totali di Pagina:	12 301,82	18 659,78	-6 357,96
					Movimenti:	12 301,82	18 659,78	-6 357,96
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

						Totale a riportare:	12 301,82	18 659,78	-6 357,96
						Movimenti:	12 301,82	18 659,78	-6 357,96
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
		Conto		Descrizione		Importo	*****		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		17,40	*****		
20/11/2019	325	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto punte trapano, serratura yale		0,00	48,63	-6 406,59	
		Fornitore: 12475		MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			48,63		
20/11/2019	326	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto maniglioni disabili 70 cm bianco		0,00	110,00	-6 516,59	
		Fornitore: 135505		TECNO EDIL S.R.L.					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			110,00		
25/11/2019	327	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto mastelli per raccolta rifiuti		0,00	15,80	-6 532,39	
		Fornitore: 135505		TECNO EDIL S.R.L.					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			15,80		
25/11/2019	328	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pensilina policarbonato		0,00	112,00	-6 644,39	
		Fornitore: 25414		BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			112,00		
25/11/2019	329	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale per officina meccanica		0,00	21,14	-6 665,53	
		Fornitore: 25414		BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			21,14		
25/11/2019	330	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale per muratori		0,00	81,30	-6 746,83	
		Fornitore: 25414		BRICOMAN ITALIA SRL					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			81,30		
25/11/2019	331	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente materiale idraulico		0,00	100,84	-6 847,67	
		Fornitore: 135505		TECNO EDIL S.R.L.					
		Conto		Descrizione		Importo			
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			100,84		

						Totali di Pagina:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
						Movimenti:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/11/2019

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 03/07/2019, alla data: 26/11/2019

Totale a riportare:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
Movimenti:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Totale mese:	0,00	1 289,90	-1 289,90
				Movimenti:	0,00	1 289,90	-1 289,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	10 303,16	8 846,33	1 456,83
				Movimenti:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
Movimenti:	12 301,82	19 149,49	-6 847,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00