



AO Brotzu

Deliberazione n. 606

Adottata dal Commissario Straordinario in data 16.04.2020

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.1/2020

PDEL/2020/632

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.04.2020 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. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI  NO

---

**Su proposta del 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; il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 09/01/2020 al 30/03/2020 (nn. 1 – 121) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 18);  
la nota prot. NP 2020/3295 del 06/04/2020 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 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 09/01/2020 al 30/03/2020 (nn. 1 – 121), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.201,90 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2020;
- Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;
- Con** Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**



AO Brotzu

segue deliberazione n. 606 del 16.04.2020

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s'intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 09/01/2020 al 30/03/2020 (nn. 1 – 121), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.201,90 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2020;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 9.201,90 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.1/2020.

Il Commissario Straordinario  
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Giancarlo Angioni

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni  
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore: Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Gennaio 2020

09/01/2020	1	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie serrature chiavi per servizio tecnico	0,00	15,00	-15,00
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00

09/01/2020	2	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num due cinghie trapezoidali	0,00	19,84	-34,84
------------	---	-------	---	--------	---------------------------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,84

09/01/2020	3	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi tecnico	0,00	4,50	-39,34
------------	---	-------	---	--------	-------------------------------	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,50

09/01/2020	4	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetto a sfera	0,00	21,33	-60,67
------------	---	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,33

09/01/2020	5	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit riparazione gomme	0,00	3,00	-63,67
------------	---	-------	---	--------	--------------------------------	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00

09/01/2020	6	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per riparazione linea riscaldamento	0,00	91,13	-154,80
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,13

09/01/2020	7	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per impianto lava ferri	0,00	25,59	-180,39
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,59

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	0,00	180,39	-180,39
Movimenti:	0,00	180,39	-180,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	0,00	180,39	-180,39
	Movimenti:	0,00	180,39	-180,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/01/2020	8	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	27,50	-207,89

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,50

13/01/2020	9	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	17,50	-225,39
------------	---	-------	---	--------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,50

14/01/2020	10	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	25,76	-251,15
------------	----	-------	---	--------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,76

15/01/2020	11	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	5,30	-256,45
------------	----	-------	---	--------	------	------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,30

15/01/2020	12	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,40	-262,85
------------	----	-------	---	--------	------	------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,40

17/01/2020	13	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	36,60	-299,45
------------	----	-------	---	--------	------	-------	---------

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

17/01/2020	14	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	20,50	-319,95
------------	----	-------	---	--------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,50

20/01/2020	15	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	78,69	-398,64
------------	----	-------	---	--------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,69

Totali di Pagina:	0,00	398,64	-398,64
Movimenti:	0,00	398,64	-398,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81						Totale a riportare:	0,00	398,64	-398,64
						Movimenti:	0,00	398,64	-398,64
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
20/01/2020	16	CE9_5	S A9_CE2	acquisto flessibile doccia		0,00	15,35	-413,99	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				15,35		
21/01/2020	17	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico		0,00	39,47	-453,46	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				39,47		
21/01/2020	18	CE9_5	S A9_CE2	acquisto mattoni faccia /vista		0,00	6,90	-460,36	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				6,90		
21/01/2020	19	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cassetta collettore idraulico		0,00	40,70	-501,06	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				40,70		
21/01/2020	20	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 sigillante multifiss		0,00	19,80	-520,86	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				19,80		
21/01/2020	21	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione imposte di bollo ottobre /dicembre 2019 , spese commissione carta prepagata dal 20/12/2019 al 20/01/2020		0,00	27,50	-548,36	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				27,50		
29/01/2020	22	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num. 3 pennello corto		0,00	9,85	-558,21	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				9,85		
29/01/2020	23	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gommini parastrappi		0,00	48,30	-606,51	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per				48,30		
					Totali di Pagina:	0,00	606,51	-606,51	
					Movimenti:	0,00	606,51	-606,51	
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	0,00	606,51	-606,51
	Movimenti:	0,00	606,51	-606,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				manutenzioni e riparazioni				
29/01/2020	24	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto gruppo monocomando	0,00	54,70	-661,21	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,70		
29/01/2020	25	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto colonna scarico , teflon nastro	0,00	43,00	-704,21	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,00		
29/01/2020	26	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto alza immondizie	0,00	6,90	-711,11	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,90		
29/01/2020	27	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico vario	0,00	47,86	-758,97	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,86		
29/01/2020	28	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto lampada globo, porta lampada	0,00	43,20	-802,17	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,20		
29/01/2020	29	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per tubazione	0,00	122,63	-924,80	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	122,63		
29/01/2020	30	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto distanziatore per gruppo lavatrice, nipples ridotto	0,00	21,56	-946,36	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,56		
29/01/2020	31	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto manometro bagno, nipples ridotto	0,00	10,91	-957,27	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	10,91		
					Totale di Pagina:	0,00	957,27	-957,27
					Movimenti:	0,00	957,27	-957,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	0,00	957,27	-957,27
	Movimenti:	0,00	957,27	-957,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	* * * * *	<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *		manutenzioni e riparazioni		* * * * *	* * * * *	* * * * *
29/01/2020	32	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto doccia cucina, flessibile	0,00	46,72	-1 003,99

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,72

29/01/2020	33	CE9_5	E	A9_CE1 REINTEGRO DI CASSA DELIBERA NUMERO 103 DEL 2401/2020 APPROVAZIONE RENDICONTO FONDO ECONOMALE N. 3 2019	3 341,19	0,00	2 337,20
------------	----	-------	---	---	----------	------	----------

30/01/2020	34	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente starter s2	0,00	523,80	1 813,40
------------	----	-------	---	------------------------------------	------	--------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	523,80

30/01/2020	35	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore	0,00	59,00	1 754,40
------------	----	-------	---	-----------------------------	------	-------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,00

31/01/2020	36	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tubo grigio rk 25	0,00	82,85	1 671,55
------------	----	-------	---	-----------------------------------	------	-------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	82,85

31/01/2020	37	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto spirulina per cablaggio	0,00	14,49	1 657,06
------------	----	-------	---	---	------	-------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,49

31/01/2020	38	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto scaldabagno endoscopia	0,00	84,90	1 572,16
------------	----	-------	---	--	------	-------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	84,90

31/01/2020	39	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tenda doccia neurologia	0,00	9,90	1 562,26
------------	----	-------	---	---	------	------	----------

<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	9,90

Totali di Pagina:	3 341,19	1 778,93	1 562,26
Movimenti:	3 341,19	1 778,93	1 562,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	1 874,71	1 466,48
	Movimenti:	3 341,19	1 874,71	1 466,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Febbraio 2020

03/02/2020	44	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente due motori fan coil	0,00	194,00	1 272,48
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	194,00

03/02/2020	45	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto interruttore automatico gewiss	0,00	162,88	1 109,60
------------	----	-------	---	--------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	162,88

03/02/2020	46	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente cavo elettrico	0,00	986,97	122,63
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	986,97

03/02/2020	47	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	790,38	-667,75
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	--------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	790,38

05/02/2020	48	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto saliscendi, morsetto tecnico	0,00	23,80	-691,55
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,80

05/02/2020	49	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cavo telefonico 8 poli	0,00	57,65	-749,20
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,65

05/02/2020	50	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lampada neon t5	0,00	67,10	-816,30
------------	----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,10

05/02/2020	51	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lampada goccia led	0,00	6,90	-823,20
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------	------	------	---------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	6,90

Totale di Pagina:	3 341,19	4 164,39	-823,20
Movimenti:	3 341,19	4 164,39	-823,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	4 164,39	-823,20
	Movimenti:	3 341,19	4 164,39	-823,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				manutenzioni e riparazioni			
05/02/2020	52	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copia chiave	0,00	1,50	-824,70
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,50	
06/02/2020	53	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente materiale idraulico per oncologico	0,00	169,28	-993,98
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	169,28	
06/02/2020	54	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto num due copia chiave	0,00	5,00	-998,98
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,00	
06/02/2020	55	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore vasca	0,00	29,80	-1 028,78
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,80	
06/02/2020	56	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto curva a pressare	0,00	23,96	-1 052,74
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,96	
06/02/2020	57	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per installazione fan coil	0,00	35,35	-1 088,09
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,35	
10/02/2020	58	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto kit congiunzione	0,00	49,00	-1 137,09
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,00	
10/02/2020	59	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tassello ad ancora, rondella alza porta	0,00	43,50	-1 180,59
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				Totali di Pagina:	3 341,19	4 521,78	-1 180,59
				Movimenti:	3 341,19	4 521,78	-1 180,59
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	4 521,78	-1 180,59
	Movimenti:	3 341,19	4 521,78	-1 180,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,50	
10/02/2020	60	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per montaggio fan coil	0,00	125,92	-1 306,51
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	125,92	
10/02/2020	61	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto benzina verde per pulizia aree verdi	0,00	20,00	-1 326,51
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,00	
10/02/2020	62	CE9_5	S	A9_CE2 spese commissione carta dal 22/01/2020 al 10/02/2020	0,00	4,00	-1 330,51
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00	
11/02/2020	63	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	189,29	-1 519,80
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	189,29	
11/02/2020	64	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto stecche per serranda	0,00	12,00	-1 531,80
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00	
11/02/2020	65	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pistola scarichi aria compressa	0,00	50,00	-1 581,80
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,00	
11/02/2020	66	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	52,00	-1 633,80
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,00	

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	3 341,19	4 974,99	-1 633,80
Movimenti:	3 341,19	4 974,99	-1 633,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	4 974,99	-1 633,80
	Movimenti:	3 341,19	4 974,99	-1 633,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/02/2020	67	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	37,41	-1 671,21

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

12/02/2020	68	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	102,45	-1 773,66
------------	----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	102,45

14/02/2020	69	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	3,90	-1 777,56
------------	----	-------	---	--------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,90

14/02/2020	70	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	180,00	-1 957,56
------------	----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	180,00

14/02/2020	71	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	38,18	-1 995,74
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,18

17/02/2020	72	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	70,00	-2 065,74
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,00

18/02/2020	73	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,50	-2 073,24
------------	----	-------	---	--------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,50

18/02/2020	74	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	33,40	-2 106,64
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,40

Totali di Pagina:	3 341,19	5 447,83	-2 106,64
Movimenti:	3 341,19	5 447,83	-2 106,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	5 447,83	-2 106,64
	Movimenti:	3 341,19	5 447,83	-2 106,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/02/2020	75	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	24,16	-2 130,80

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,16

21/02/2020	76	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	59,38	-2 190,18
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,38

21/02/2020	77	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	64,70	-2 254,88
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64,70

21/02/2020	78	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	59,38	-2 314,26
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,38

25/02/2020	79	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	45,10	-2 359,36
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,10

25/02/2020	80	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	39,15	-2 398,51
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,15

26/02/2020	81	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	32,30	-2 430,81
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,30

26/02/2020	82	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	45,00	-2 475,81
------------	----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,00

Totali di Pagina:	3 341,19	5 817,00	-2 475,81
Movimenti:	3 341,19	5 817,00	-2 475,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	5 817,00	-2 475,81
	Movimenti:	3 341,19	5 817,00	-2 475,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/02/2020	83	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit durezza, kit cloro /ph	0,00	53,00	-2 528,81

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,00

Totale mese:	0,00	3 995,29	-3 995,29
Movimenti:	0,00	3 995,29	-3 995,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	3 341,19	5 870,00	-2 528,81
Movimenti:	3 341,19	5 870,00	-2 528,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	5 870,00	-2 528,81
	Movimenti:	3 341,19	5 870,00	-2 528,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2020

02/03/2020 84 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto combinatore gsm 4 canali 0,00 115,00 -2 643,81

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	115,00

02/03/2020 85 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto alimentatore da 13.8 v , batterie al piombo. scatola derivazione 0,00 81,55 -2 725,36

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	81,55

02/03/2020 86 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto starter s10 0,00 290,00 -3 015,36

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	290,00

02/03/2020 87 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 95,47 -3 110,83

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	95,47

02/03/2020 88 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto memory card 0,00 11,80 -3 122,63

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,80

02/03/2020 89 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto batteria stilo ricaricabili 0,00 18,65 -3 141,28

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,65

05/03/2020 90 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto presa interbloccata scame 2p +t, presa 220 v 0,00 68,60 -3 209,88

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,60

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	3 341,19	6 551,07	-3 209,88
Movimenti:	3 341,19	6 551,07	-3 209,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	6 551,07	-3 209,88
	Movimenti:	3 341,19	6 551,07	-3 209,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
05/03/2020	91	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto collare inox 200 mm	0,00	56,36	-3 266,24

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,36

05/03/2020	92	CE9_5	S	A9_CE2	areatore cascade , membrana ,morsetto kariba , niple oring	0,00	62,40	-3 328,64
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62,40

05/03/2020	93	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettronico	0,00	46,90	-3 375,54
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,90

11/03/2020	94	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fusibili industriali	0,00	89,00	-3 464,54
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	89,00

11/03/2020	95	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto viti autofilettanti	0,00	9,00	-3 473,54
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00

11/03/2020	96	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto corona continua, minuteria varia	0,00	39,00	-3 512,54
------------	----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,00

11/03/2020	97	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale riparazione motore	0,00	48,90	-3 561,44
------------	----	-------	---	--------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,90

11/03/2020	98	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tre cartucce ceramica	0,00	33,55	-3 594,99
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,55

Totali di Pagina:	3 341,19	6 936,18	-3 594,99
Movimenti:	3 341,19	6 936,18	-3 594,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	6 936,18	-3 594,99
	Movimenti:	3 341,19	6 936,18	-3 594,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2020	99	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	3,80	-3 598,79

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,80

11/03/2020	100	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	12,60	-3 611,39
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,60

12/03/2020	101	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	75,00	-3 686,39
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,00

12/03/2020	102	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,50	-3 716,89
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,50

13/03/2020	103	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	22,50	-3 739,39
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,50

16/03/2020	104	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,00	-3 746,39
------------	-----	-------	---	--------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,00

16/03/2020	105	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	3,00	-3 749,39
------------	-----	-------	---	--------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00

18/03/2020	106	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	113,01	-3 862,40
------------	-----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	113,01

Totali di Pagina:	3 341,19	7 203,59	-3 862,40
Movimenti:	3 341,19	7 203,59	-3 862,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	7 203,59	-3 862,40
	Movimenti:	3 341,19	7 203,59	-3 862,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
18/03/2020	107	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 2 chiusino 40x40	0,00	35,00	-3 897,40

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,00

23/03/2020	108	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	222,55	-4 119,95
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	222,55

23/03/2020	109	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale edile	0,00	174,68	-4 294,63
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	174,68

23/03/2020	110	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per operatori , tuta monouso	0,00	60,00	-4 354,63
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,00

26/03/2020	111	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale meccanico	0,00	20,40	-4 375,03
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,40

26/03/2020	112	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per muratore (manutenzione giardino)	0,00	25,70	-4 400,73
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,70

26/03/2020	113	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente cuscinetti , cinghie a 42	0,00	102,76	-4 503,49
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	102,76

26/03/2020	114	CE9_5	S	A9_CE2	spese commissione dal 13/02/2020 al 13/03/2020	0,00	8,00	-4 511,49
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,00

Totali di Pagina:	3 341,19	7 852,68	-4 511,49
Movimenti:	3 341,19	7 852,68	-4 511,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/04/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 09/01/2020, alla data: 30/04/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	3 341,19	7 852,68	-4 511,49
	Movimenti:	3 341,19	7 852,68	-4 511,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/03/2020	115	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	20,00	-4 531,49

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,00

27/03/2020	116	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	67,25	-4 598,74
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,25

27/03/2020	117	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	52,75	-4 651,49
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,75

30/03/2020	118	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	248,93	-4 900,42
------------	-----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	248,93

30/03/2020	119	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	126,29	-5 026,71
------------	-----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	126,29

30/03/2020	120	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	804,00	-5 830,71
------------	-----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	804,00

30/03/2020	121	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,00	-5 860,71
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00

Totale mese:	0,00	3 331,90	-3 331,90
Movimenti:	0,00	3 331,90	-3 331,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	3 341,19	9 201,90	-5 860,71
Movimenti:	3 341,19	9 201,90	-5 860,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	3 341,19	9 201,90	-5 860,71
Movimenti:	3 341,19	9 201,90	-5 860,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 201,90</b>	<b>5 798,10</b>

\* \* \* \* \*



AO Brotzu

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



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2020/3295

del 06/04/2020 ore 11,39

Mittente SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario SC Gestione Immobili e Impianti



Al Direttore

S.C. gestione Immobile e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O. San Michele - n.1/2020.**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economale n.1/2020 per il periodo dal 09/01/2020 al 30/03/2020.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di  
gestione

**FLORIS  
DONATELLA**

Firmato digitalmente da  
FLORIS DONATELLA

Data: 2020.04.06 09:07:43  
+02'00'