



AO Brotzu

Deliberazione n. 1038

Adottata dal Commissario Straordinario in data 20.07.2020

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.2/2020.

PDEL/2020/1086

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.07.2020 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;

Viste il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 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 08/04/2020 al 03/07/2020 (nn. 122 – 291) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 25);
la nota prot. NP 2020/5975 del 08/07/2020 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 08/04/2020 al 03/07/2020 (nn. 122 – 291), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.115,66 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2020;

Atteso che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;

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



DELIBERA

Per i motivi esplicitati 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 08/04/2020 al 03/07/2020 (nn. 122 – 291), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.115,96 del reintegro di cassa economale n. 2/2020;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 11.115,96 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.2/2020.

IL Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Giancarlo Angioni

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

Estensore
Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	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

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

Mese di Aprile 2020

08/04/2020	122	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fusibile ritardato	0,00	7,00	-5 867,71
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.

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

08/04/2020	123	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetto a sfera, ventola raffreddamento	0,00	39,50	-5 907,21
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,50

08/04/2020	124	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto valvola di sicurezza , teflon ,vaso espansione	0,00	59,05	-5 966,26
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,05

08/04/2020	125	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	19,45	-5 985,71
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,45

08/04/2020	126	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto areatore perlator, areatore cascade rubinetto, placca	0,00	77,81	-6 063,52
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	77,81

08/04/2020	127	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pannello plexiglass eseguito in maniera autonoma dalla dott.ssa pellecchia e rimborsato intera spesa con cassa economale sotto autorizzazione scritta del dott. ennio filigheddu	0,00	207,40	-6 270,92
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 749263 ARTEGLAS DI LODDO GIORGIO & STARA ALFREDO SNC

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	207,40

08/04/2020	128	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	45,39	-6 316,31
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,39

Totali di Pagina:	3 341,19	9 657,50	-6 316,31
Movimenti:	3 341,19	9 657,50	-6 316,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	3 341,19	9 657,50	-6 316,31
	Movimenti:	3 341,19	9 657,50	-6 316,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/04/2020	129	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	11,00	-6 327,31
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00	
08/04/2020	130	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	19,00	-6 346,31
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,00	
08/04/2020	131	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	60,25	-6 406,56
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,25	
08/04/2020	132	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	409,75	-6 816,31
Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	409,75	
08/04/2020	133	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	20,60	-6 836,91
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,60	
08/04/2020	134	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	66,80	-6 903,71
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,80	
08/04/2020	135	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	19,50	-6 923,21
Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,50	
08/04/2020	136	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	66,73	-6 989,94
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,73	

Totali di Pagina:	3 341,19	10 331,13	-6 989,94
Movimenti:	3 341,19	10 331,13	-6 989,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	3 341,19	10 331,13	-6 989,94
	Movimenti:	3 341,19	10 331,13	-6 989,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/04/2020	137	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto a sfera	0,00	3,30	-6 993,24
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,30	
10/04/2020	138	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente differenziale btcino .. covid 19	0,00	122,94	-7 116,18
Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			122,94	
10/04/2020	139	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per spazi verdi	0,00	175,38	-7 291,56
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			175,38	
10/04/2020	140	CE9_5	S A9_CE2	acquisto chiavi per serratura	0,00	4,50	-7 296,06
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,50	
10/04/2020	141	CE9_5	S A9_CE2	acquisto benzina verde per decespugliatore (spazi verdi)	0,00	30,00	-7 326,06
Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			30,00	
10/04/2020	142	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cartuccia per miscelatore	0,00	23,23	-7 349,29
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			23,23	
14/04/2020	143	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione carta dal 26/03/2020 al 11/04/2020 ,imposta di bollo gennaio / marzo 2020	0,00	28,50	-7 377,79
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			28,50	

* * * * *

Totali di Pagina:	3 341,19	10 718,98	-7 377,79
Movimenti:	3 341,19	10 718,98	-7 377,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	3 341,19	10 718,98	-7 377,79
	Movimenti:	3 341,19	10 718,98	-7 377,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/04/2020	144	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	86,90	-7 464,69
acquisto urgente due presso flussostato brio 2000 Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	86,90	
15/04/2020	145	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	734,92	-8 199,61
acquisto urgente covid 19 rubinetti sala operatoria Fornitore: 24325 SA.FA. S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	734,92	
15/04/2020	146	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	15,65	-8 215,26
ACQUISTO NUM 2 CUSCINETTI Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,65	
15/04/2020	147	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	13,52	-8 228,78
acquisto sifone estensibile Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,52	
16/04/2020	148	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	62,57	-8 291,35
acquisto contattore 20 a Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62,57	
16/04/2020	149	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	33,50	-8 324,85
acquisto antenna , connettore Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,50	
16/04/2020	150	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	78,00	-8 402,85
acquisto serbatoio acqua potabile 200 litri Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,00	
16/04/2020	151	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	29,90	-8 432,75
ACQUISTO GRUPPO MISCELATORE Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90	

Totali di Pagina:	3 341,19	11 773,94	-8 432,75
Movimenti:	3 341,19	11 773,94	-8 432,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	3 341,19	11 773,94	-8 432,75
	Movimenti:	3 341,19	11 773,94	-8 432,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2020	152	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	53,81	-8 486,56
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,81	
17/04/2020	153	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	10,70	-8 497,26
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,70	
17/04/2020	154	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	4,80	-8 502,06
Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,80	
17/04/2020	155	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	70,00	-8 572,06
Fornitore: 747600 MATTANA MARCO							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,00	
20/04/2020	156	CE9_5	E	A9_CE1	9 201,90	0,00	629,84
reintegro di cassa approvazione rendiconto num. 1/2020 delibera 606 del 16/04/2020							
20/04/2020	157	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	29,90	599,94
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90	
20/04/2020	158	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	75,30	524,64
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,30	
21/04/2020	159	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	17,35	507,29
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,35	

Totali di Pagina:	12 543,09	12 035,80	507,29
Movimenti:	12 543,09	12 035,80	507,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81				Totale a riportare:	12 543,09	12 035,80	507,29
				Movimenti:	12 543,09	12 035,80	507,29
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/04/2020	160	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO DUE MISCELATORI	0,00	61,40	445,89
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,40	
23/04/2020	161	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi servizio tecnico	0,00	7,50	438,39
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,50	
23/04/2020	162	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade neon t5, dimmer regolatore luminosità	0,00	84,90	353,49
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	84,90	
23/04/2020	163	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sali da utilizzare nella centrale idrica ospedale brotzu	0,00	435,00	-81,51
				Fornitore: 134481 SALI DI SARDEGNA S.R.L. 2			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	435,00	
23/04/2020	164	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sali da utilizzare nella centrale idrica ospedale oncologico	0,00	145,00	-226,51
				Fornitore: 134481 SALI DI SARDEGNA S.R.L. 2			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	145,00	
24/04/2020	165	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RIDUTTORE DI PRESSIONE , TEFLON	0,00	31,17	-257,68
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,17	
27/04/2020	166	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 relè	0,00	5,60	-263,28
				Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,60	
27/04/2020	167	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elettroserratura	0,00	33,50	-296,78
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				Totale di Pagina:	12 543,09	12 839,87	-296,78
				Movimenti:	12 543,09	12 839,87	-296,78
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	12 839,87	-296,78
	Movimenti:	12 543,09	12 839,87	-296,78
	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		33,50	* * * * *	* * * * *
27/04/2020	168	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore lavabo	0,00	32,90	-329,68
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,90		
27/04/2020	169	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	58,82	-388,50
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		58,82		
28/04/2020	170	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto olio idraulico	0,00	7,39	-395,89
			Fornitore: 13647	RAPPRESENTANZE RICAMBI RA.RI. SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,39		
29/04/2020	171	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tappo PP D110	0,00	4,36	-400,25
			Fornitore: 12227	CABUA RAIMONDO SAS			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,36		
30/04/2020	172	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto interruttori magneto termici	0,00	216,79	-617,04
			Fornitore: 14423	ELETTROPIU' SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		216,79		
30/04/2020	173	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto malattia idraulico	0,00	8,10	-625,14
			Fornitore: 12227	CABUA RAIMONDO SAS			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,10		
30/04/2020	174	CE9_5	S	A9_CE2 custodia porta tessera anti smagnetizzazione	0,00	4,00	-629,14
			Fornitore: 886052	CARTOLERIA COPISTERIA DI PETRUCCI DANIELA & C. SNC			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,00		

* * * * *

Totali di Pagina:	12 543,09	13 172,23	-629,14
Movimenti:	12 543,09	13 172,23	-629,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	13 172,23	-629,14
	Movimenti:	12 543,09	13 172,23	-629,14
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2020

04/05/2020	175	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto elettropompa ebara	0,00	98,00	-727,14
					Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	98,00
04/05/2020	176	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto quadro/pannello segnalazione	0,00	87,59	-814,73
					Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A.			
					2			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	87,59
04/05/2020	177	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto mini data logger per trasporto sangue	0,00	815,00	-1 629,73
					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	815,00
04/05/2020	178	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num. 2 flessibile doccia	0,00	18,74	-1 648,47
					Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,74
04/05/2020	179	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto gomme bmw per uso trapianti	0,00	524,59	-2 173,06
					Fornitore: 747600 MATTANA MARCO			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	524,59
07/05/2020	180	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto manicotto morbido per wc	0,00	1,09	-2 174,15
					Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,09
07/05/2020	181	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto maniglia premi apri	0,00	24,00	-2 198,15
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto		Descrizione	Importo
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,00

* * * * *

Totali di Pagina:	12 543,09	14 741,24	-2 198,15
Movimenti:	12 543,09	14 741,24	-2 198,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	14 741,24	-2 198,15
	Movimenti:	12 543,09	14 741,24	-2 198,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/05/2020	182	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per riparazione tosaerba e attrezzatura giardinaggio Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS	0,00	68,84	-2 266,99
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			68,84
07/05/2020	183	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente copri wc e silicone Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	201,32	-2 468,31
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			201,32
07/05/2020	184	CE9_5	S A9_CE2	acquisto benzina verde per decespugliatore Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5	0,00	30,00	-2 498,31
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			30,00
11/05/2020	185	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura per cassaforte cardiocirurgia Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL	0,00	60,00	-2 558,31
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			60,00
13/05/2020	186	CE9_5	S A9_CE2	acquisto naspo per lavaggio cucina centrale Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	227,50	-2 785,81
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			227,50
13/05/2020	187	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	62,07	-2 847,88
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			62,07
15/05/2020	188	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico e meccanico (miscelatore lavabo/parete e premi apri) Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	105,89	-2 953,77
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			105,89

Totali di Pagina:	12 543,09	15 496,86	-2 953,77
Movimenti:	12 543,09	15 496,86	-2 953,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	15 496,86	-2 953,77
	Movimenti:	12 543,09	15 496,86	-2 953,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2020	189	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	42,96	-2 996,73
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,96	
18/05/2020	190	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	23,50	-3 020,23
spese commissione carta , imposte di bollo e rinnovo carta dal 15/04/2020 al 15/05/2020							
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,50	
18/05/2020	191	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	29,90	-3 050,13
ACQUISTO GRUPPO LAVABO ZUCCHETTI							
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90	
18/05/2020	192	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	92,80	-3 142,93
acquisto urgente sonda per fabbricatore ghiaccio							
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	92,80	
20/05/2020	193	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	25,58	-3 168,51
acquisto cassetta zaino , nipples ottone							
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,58	
25/05/2020	194	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	19,00	-3 187,51
acquisto rele finder							
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,00	
25/05/2020	195	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,00	-3 217,51
acquisto condensatore							
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	12 543,09	15 760,60	-3 217,51
Movimenti:	12 543,09	15 760,60	-3 217,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81					Totale a riportare:	12 543,09	15 760,60	-3 217,51
					Movimenti:	12 543,09	15 760,60	-3 217,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
25/05/2020	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto termostato , tubo rame capillare	0,00	100,00	-3 317,51	
				Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	100,00		
25/05/2020	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num. 4 spingi porta a molla	0,00	38,00	-3 355,51	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,00		
25/05/2020	198	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi bagno donne servizio tecnico	0,00	6,00	-3 361,51	
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00		
25/05/2020	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto filtro adolcitore , cartuccia filtrante	0,00	19,00	-3 380,51	
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,00		
25/05/2020	200	CE9_5	S A9_CE2	copie chiavi ingressi servizio tecnico	0,00	10,50	-3 391,01	
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,50		
26/05/2020	201	CE9_5	S A9_CE2	Acquisto tubo flessibile	0,00	16,01	-3 407,02	
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,01		
26/05/2020	202	CE9_5	S A9_CE2	acquista maniglia premi /apri, reggi mensola	0,00	33,95	-3 440,97	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,95		
27/05/2020	203	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SCIVOLANTE NICOLL	0,00	10,70	-3 451,67	
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,70		
					Totali di Pagina:	12 543,09	15 994,76	-3 451,67
					Movimenti:	12 543,09	15 994,76	-3 451,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	15 994,76	-3 451,67
	Movimenti:	12 543,09	15 994,76	-3 451,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/05/2020	204	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO GRUPPO MISCELATORE A LAVELLO	0,00	19,90	-3 471,57
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,90							
27/05/2020	205	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TASSELLO NYLON	0,00	18,30	-3 489,87
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,30							
27/05/2020	206	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TUBO BICCHIERATO	0,00	9,30	-3 499,17
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,30							
28/05/2020	207	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra di marmo x sc radiologia	0,00	23,00	-3 522,17
Fornitore: 13483 ARPO MARMI DI SERGIO PORCU SAS							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 23,00							
29/05/2020	208	CE9_5	S A9_CE2	acquisto testina ricambio decespugliatore	0,00	15,00	-3 537,17
Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 15,00							
29/05/2020	209	CE9_5	S A9_CE2	acquisto raccordo a sella, tangit	0,00	11,70	-3 548,87
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 11,70							
29/05/2020	210	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guarnizione ecogomma, guarnizione ecofibra	0,00	36,30	-3 585,17
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 36,30							
29/05/2020	211	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore monocomando doccia	0,00	29,90	-3 615,07
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 29,90							

Totali di Pagina:	12 543,09	16 158,16	-3 615,07
Movimenti:	12 543,09	16 158,16	-3 615,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	16 158,16	-3 615,07
	Movimenti:	12 543,09	16 158,16	-3 615,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/05/2020	212	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	9,00	-3 624,07

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

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

29/05/2020	213	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	83,29	-3 707,36
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	83,29

29/05/2020	214	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,40	-3 713,76
------------	-----	-------	---	--------	------	------	-----------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

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

29/05/2020	215	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	189,19	-3 902,95
------------	-----	-------	---	--------	------	--------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	189,19

29/05/2020	216	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	13,00	-3 915,95
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00

29/05/2020	217	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	32,00	-3 947,95
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	-----------

Fornitore: 129480 AVI FAUNA DI MUA CORRADO SNC
9

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,00

Totale mese:	0,00	3 318,81	-3 318,81
Movimenti:	0,00	3 318,81	-3 318,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	12 543,09	16 491,04	-3 947,95
Movimenti:	12 543,09	16 491,04	-3 947,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	16 491,04	-3 947,95
	Movimenti:	12 543,09	16 491,04	-3 947,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2020

01/06/2020	218	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro anti condensa Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	20,13	-3 968,08
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			20,13	
03/06/2020	219	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cinghie trapezoidali spa 2182 , spa 2360 lw Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 7 LIMITATA	0,00	107,47	-4 075,55
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			107,47	
04/06/2020	220	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SERRATURA INT.90, CERNIERA , CHIUSURA MAGNETICA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	26,15	-4 101,70
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			26,15	
10/06/2020	221	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cartuccia filtro, carboni attivi , sedile wc in pvc Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	80,73	-4 182,43
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			80,73	
10/06/2020	222	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rubinetto williams Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	22,80	-4 205,23
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			22,80	
10/06/2020	223	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tenuta meccanica Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.	0,00	28,00	-4 233,23
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			28,00	
10/06/2020	224	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fascetta di cablaggio Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	3,99	-4 237,22
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,99	

Totali di Pagina:	12 543,09	16 780,31	-4 237,22
Movimenti:	12 543,09	16 780,31	-4 237,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	16 780,31	-4 237,22
	Movimenti:	12 543,09	16 780,31	-4 237,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/06/2020	225	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	29,20	-4 266,42
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 29,20							
10/06/2020	226	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	39,35	-4 305,77
Fornitore: 935521 ACCADUEO SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 39,35							
10/06/2020	227	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	20,00	-4 325,77
Fornitore: 749284 RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI LUIGI ANEDDA & C. S.A.S.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 20,00							
10/06/2020	228	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	20,00	-4 345,77
Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 20,00							
10/06/2020	229	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	36,46	-4 382,23
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 36,46							
10/06/2020	230	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	48,70	-4 430,93
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 48,70							
10/06/2020	231	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	80,50	-4 511,43
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 80,50							
10/06/2020	232	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	42,40	-4 553,83
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
Conto Descrizione Importo							

Totali di Pagina:	12 543,09	17 096,92	-4 553,83
Movimenti:	12 543,09	17 096,92	-4 553,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	17 096,92	-4 553,83
	Movimenti:	12 543,09	17 096,92	-4 553,83
	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			42,40
10/06/2020	233	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto scalda bagno elettrico da 10 lt	0,00	74,91	-4 628,74
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			74,91
10/06/2020	234	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto relè	0,00	15,98	-4 644,72
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			15,98
10/06/2020	235	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tondino inox	0,00	20,80	-4 665,52
				Fornitore: 15661 MAURO ACCIAI INOSSIDABILI SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			20,80
10/06/2020	236	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto bobina filo nylon per decespugliatore	0,00	130,00	-4 795,52
				Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			130,00
10/06/2020	237	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale elettrico	0,00	67,42	-4 862,94
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			67,42
10/06/2020	238	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sifone , smalto satinato, riduzione ottone,tee ottone	0,00	35,22	-4 898,16
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			35,22
11/06/2020	239	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto molla faac per sbarra ingresso	0,00	51,71	-4 949,87
				Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
	Conto			Descrizione			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			51,71

* * * * *

Totali di Pagina:	12 543,09	17 492,96	-4 949,87
Movimenti:	12 543,09	17 492,96	-4 949,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	17 492,96	-4 949,87
	Movimenti:	12 543,09	17 492,96	-4 949,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/06/2020	240	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	3,90	-4 953,77
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,90	
15/06/2020	241	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	112,80	-5 066,57
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	112,80	
15/06/2020	242	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	5,50	-5 072,07
spese commissione carta prepagata dal 16/05/2020 al 11/06/2020							
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,50	
15/06/2020	243	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	24,00	-5 096,07
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,00	
15/06/2020	244	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	9,50	-5 105,57
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,50	
15/06/2020	245	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	52,50	-5 158,07
Fornitore: 150268 SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA							
6							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,50	
16/06/2020	246	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	26,90	-5 184,97
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,90	
16/06/2020	247	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	34,74	-5 219,71
Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	34,74	

Totali di Pagina:	12 543,09	17 762,80	-5 219,71
Movimenti:	12 543,09	17 762,80	-5 219,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	17 762,80	-5 219,71
	Movimenti:	12 543,09	17 762,80	-5 219,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/06/2020	248	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	115,25	-5 334,96

Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	115,25

18/06/2020	249	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	202,13	-5 537,09
------------	-----	-------	----------	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	202,13

18/06/2020	250	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO VERNICE SPRAY BIANCA	0,00	17,99	-5 555,08
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 139756 CHEN QIAO XIN

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,99

18/06/2020	251	CE9_5	S A9_CE2	copia chiave cassaforte	0,00	3,00	-5 558,08
------------	-----	-------	----------	-------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

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

19/06/2020	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico (magneto termico)	0,00	185,34	-5 743,42
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	185,34

19/06/2020	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico (batteria scarico, piletta e rubinetto galleggiante)	0,00	30,00	-5 773,42
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

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

22/06/2020	254	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pompa sommersa acque sporche	0,00	39,90	-5 813,32
------------	-----	-------	----------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,90

23/06/2020	255	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SEDILE WC, CALZA TASSELLO, VALVOLA JOLLY, RIDUZIONE IRRIGAZIONE, DISCO TAGLIO, MANIGLIA PREMI/APRI	0,00	109,40	-5 922,72
------------	-----	-------	----------	---	------	--------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Totali di Pagina:	12 543,09	18 465,81	-5 922,72
Movimenti:	12 543,09	18 465,81	-5 922,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	18 465,81	-5 922,72
	Movimenti:	12 543,09	18 465,81	-5 922,72
	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		109,40	* * * * *	* * * * *
23/06/2020	256	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO COPIE CHIAVI SBARRA	0,00	4,00	-5 926,72
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,00		
23/06/2020	257	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CERNIERA BASETTA	0,00	51,00	-5 977,72
			Fornitore: 13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		51,00		
24/06/2020	258	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	62,60	-6 040,32
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,60		
24/06/2020	259	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO WD 40 PULITORE	0,00	9,50	-6 049,82
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,50		
24/06/2020	260	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO VALVOLA JOLLY, RIDUZIONE	0,00	8,16	-6 057,98
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,16		
24/06/2020	261	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO GALLEGGIANTE 2 POLLICI	0,00	50,40	-6 108,38
			Fornitore: 12227	CABUA RAIMONDO SAS			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		50,40		
24/06/2020	262	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE OFFICINA MECCANICO	0,00	74,20	-6 182,58
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		74,20		

* * * * *

Totali di Pagina:	12 543,09	18 725,67	-6 182,58
Movimenti:	12 543,09	18 725,67	-6 182,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	18 725,67	-6 182,58
	Movimenti:	12 543,09	18 725,67	-6 182,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
25/06/2020	263	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CUSCINETTI ELETTOVENTOLA RADIOTERAPIA	0,00	57,97	-6 240,55

Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,97

25/06/2020	264	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO SEDILE WC , VALVOLE DI SICUREZZA	0,00	28,62	-6 269,17
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,62

25/06/2020	265	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	25,66	-6 294,83
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,66

26/06/2020	266	CE9_5	S	A9_CE2	spese commissione carta dal 15/06/2020 al 25/06/2020	0,00	3,50	-6 298,33
------------	-----	-------	---	--------	--	------	------	-----------

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,50

29/06/2020	267	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto asfalto freddo , colla, rullo	0,00	179,18	-6 477,51
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	179,18

29/06/2020	268	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lampade alogene beghelli	0,00	85,00	-6 562,51
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	85,00

29/06/2020	269	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro antiscivolo	0,00	59,00	-6 621,51
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

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

29/06/2020	270	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto asfalto freddo	0,00	115,02	-6 736,53
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.
1

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	115,02

Totali di Pagina:	12 543,09	19 279,62	-6 736,53
Movimenti:	12 543,09	19 279,62	-6 736,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	19 279,62	-6 736,53
	Movimenti:	12 543,09	19 279,62	-6 736,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *				manutenzioni e riparazioni			
29/06/2020	271	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore lavabo	0,00	34,50	-6 771,03
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			34,50
29/06/2020	272	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto dieci copie chiavi per nuovo servizio ced (ex Bibliografico)	0,00	15,00	-6 786,03
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			15,00
30/06/2020	273	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (TES NIPPLES)	0,00	13,68	-6 799,71
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,68
30/06/2020	274	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO COPRIFORO LAVABO	0,00	12,90	-6 812,61
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			12,90
30/06/2020	275	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto trasformatore, centralino parete	0,00	30,23	-6 842,84
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			30,23
				Totale mese:	0,00	2 894,89	-2 894,89
				Movimenti:	0,00	2 894,89	-2 894,89
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
* * * * *							
				Totale di Pagina:	12 543,09	19 385,93	-6 842,84
				Movimenti:	12 543,09	19 385,93	-6 842,84
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	19 385,93	-6 842,84
	Movimenti:	12 543,09	19 385,93	-6 842,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2020

01/07/2020	276	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 4 cinghie spb 1750	0,00	60,24	-6 903,08
					Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,24	
01/07/2020	277	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote per transpallet	0,00	59,70	-6 962,78
					Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,70	
01/07/2020	278	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI CED	0,00	3,00	-6 965,78
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00	
01/07/2020	279	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO RUOTA FISSA /GIREVOLE PER CARRELLO,CALIBRO	0,00	69,00	-7 034,78
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,00	
01/07/2020	280	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO ELETTROVENTILATORE FARMACIA	0,00	95,00	-7 129,78
					Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	95,00	
01/07/2020	281	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale manutenzione cella farmacia	0,00	45,00	-7 174,78
					Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,00	
02/07/2020	282	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto benzina verde	0,00	20,00	-7 194,78
					Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,00	

Totali di Pagina:	12 543,09	19 737,87	-7 194,78
Movimenti:	12 543,09	19 737,87	-7 194,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 08/04/2020, alla data: 03/07/2020

Fondo cassa inizio anno: 11 658,81	Totale a riportare:	12 543,09	19 737,87	-7 194,78
	Movimenti:	12 543,09	19 737,87	-7 194,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/07/2020	283	CE9_5	S A9_CE2	acquisto olio 4 tempi Fornitore: 13647 RAPPRESENTANZE RICAMBI RA.RI. SRL	0,00	13,58	-7 208,36
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,58
03/07/2020	284	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	313,21	-7 521,57
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			313,21
03/07/2020	285	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RUOTE POLIURETANO PER TRANSPALLET Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00	140,00	-7 661,57
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			140,00
03/07/2020	286	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIA CHIAVE Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	2,00	-7 663,57
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			2,00
03/07/2020	287	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ANGOLARE FERRO Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.	0,00	27,51	-7 691,08
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			27,51
03/07/2020	288	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SPRUZZINI VAPORIZZATORI Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	8,00	-7 699,08
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,00
03/07/2020	289	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SERRATURA PER ARMADIO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	3,95	-7 703,03
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,95
03/07/2020	290	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batteria stilo Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	4,88	-7 707,91
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,88
				Totali di Pagina:	12 543,09	20 251,00	-7 707,91
				Movimenti:	12 543,09	20 251,00	-7 707,91
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



AO Brotzu

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



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2020/5975 del 08/07/2020 ore 10,16

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario: SC Gestione Immobili e Impianti



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele - n.2/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n.2/2020 per il periodo dal 08/04/2020 al 03/07/2020.

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

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dott.ssa *Donatella Floris*