

Deliberazione n. 426

Adottata dal Direttore Generale in data 20.03.2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.1/2024.

PDEL/2024/442

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 20.03.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI NO

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato	
dal Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna

-
- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Visto** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 04/01/2024 al 13/03/2024 (nn. 1-154) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 24);
- Vista** nota prot. np 1580 del 14/03/2024 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 04/01/2024 al 13/03/2024 (nn.1 – 154), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.292,34 al fine del reintegro di cassa economale n. 1/2024;
- 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 04/01/2024 al 13/01/2024 (nn. 1 -154), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.292,34 del reintegro di cassa economale n. 1/2024;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 8.292,34 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.1/2024.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Responsabile Economo
Coll. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	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 2024

04/01/2024	1	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro di cassa approvazione rendiconto 4/2023 delibera 1689 del 21/12/2023	7 914,99	0,00	7 914,99
------------	---	-------	---	--------	--	----------	------	----------

05/01/2024	2	CE9_5	S	A9_CE2	17 euro canone servizi del mese di dicembre 2023 (valuta 31/12/2023) , più 1.40 commissione bancomat	0,00	18,40	7 896,59
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-1 - 05/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,40

08/01/2024	3	CE9_5	S	A9_CE2	pagamento imposta di bollo ott/dic 2023, commissione ricarica del 05/01/2024	0,00	25,50	7 871,09
------------	---	-------	---	--------	--	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-4 - 08/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,50

08/01/2024	4	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto colla bostick	0,00	43,40	7 827,69
------------	---	-------	---	--------	------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-6 - 08/01/2024 1475 0005 - 08/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,40

08/01/2024	5	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	4,00	7 823,69
------------	---	-------	---	--------	-----------------------	------	------	----------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-7 - 08/01/2024 1406 0008 - 08/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00

08/01/2024	6	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto gruppo miscelatore	0,00	76,00	7 747,69
------------	---	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-8 - 08/01/2024 1472 0021 - 04/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,00

09/01/2024	7	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti	0,00	86,40	7 661,29
------------	---	-------	---	--------	---------------------	------	-------	----------

Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-11 - 09/01/2024 1338 0001 - 09/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	86,40

Totali di Pagina:	7 914,99	253,70	7 661,29
Movimenti:	7 914,99	253,70	7 661,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	253,70	7 661,29
	Movimenti:	7 914,99	253,70	7 661,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

10/01/2024	8	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	56,75	7 604,54
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-13 - 10/01/2024	0709 0052 - 10/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		56,75			
10/01/2024	9	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti	0,00	86,38	7 518,16
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-14 - 10/01/2024	1339 0004 - 10/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		86,38			
11/01/2024	10	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale vario	0,00	15,85	7 502,31
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-15 - 11/01/2024	0696 0005 - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,85			
12/01/2024	11	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto maniglia pomolo	0,00	18,60	7 483,71
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-16 - 12/01/2024	1135 0025 - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,60			
12/01/2024	12	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto mola abrasiva	0,00	29,02	7 454,69
Fornitore: 941800 PIRLO ING. GIOVANNI SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-17 - 12/01/2024	1374 0001 - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,02			
12/01/2024	13	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	6,00	7 448,69
Fornitore: 473593 LACONI MATTIA								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-18 - 12/01/2024	1169 0002 - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		6,00			
12/01/2024	14	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 2 serrature	0,00	18,00	7 430,69
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-19 - 12/01/2024	1135 0026 - 11/01/2024			

Totali di Pagina:	7 914,99	484,30	7 430,69
Movimenti:	7 914,99	484,30	7 430,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	484,30	7 430,69
	Movimenti:	7 914,99	484,30	7 430,69
	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		18,00		
12/01/2024	15	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale meccanico per montaggio gazebo vaccinazioni	0,00	239,25	7 191,44
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-618 - 12/01/2024		2/D - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		239,25		
12/01/2024	16	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto asfalto freddo	0,00	45,01	7 146,43
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-617 - 12/01/2024		3/D - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,01		
12/01/2024	17	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	443,31	6 703,12
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-616 - 12/01/2024		4/D - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		443,31		
12/01/2024	18	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile	0,00	69,71	6 633,41
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-615 - 12/01/2024		1/D - 11/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,71		
12/01/2024	19	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto mastro autoagglomerante, silicone acetico	0,00	12,00	6 621,41
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2024-20 - 12/01/2024		-			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,00		
12/01/2024	20	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi	0,00	3,00	6 618,41
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2024-21 - 12/01/2024		1410 0010 - 12/01/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		3,00		

Totali di Pagina:	7 914,99	1 296,58	6 618,41
Movimenti:	7 914,99	1 296,58	6 618,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	1 296,58	6 618,41
	Movimenti:	7 914,99	1 296,58	6 618,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/01/2024	21	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cavo varie misure , colla	0,00	76,80	6 541,61
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-22 - 16/01/2024	0702 0030 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,80			
16/01/2024	22	CE9_5	S A9_CE2	acquisto forbice elettricista	0,00	26,40	6 515,21
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-23 - 16/01/2024	0694 0043 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,40			
16/01/2024	23	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	19,20	6 496,01
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-24 - 16/01/2024	0702 0034 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,20			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
16/01/2024	24	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per montaggio fan coil magazzino tecnico	0,00	49,10	6 446,91
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-25 - 16/01/2024	0702 0031 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,10			
16/01/2024	25	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per montaggio fan coil magazzino tecnico	0,00	47,30	6 399,61
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-26 - 16/01/2024	0702 0033 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,30			
16/01/2024	26	CE9_5	S A9_CE2	acquisto batteria catis , gruppo lavabo	0,00	72,90	6 326,71
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-27 - 16/01/2024	0702 0032 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	72,90			
16/01/2024	27	CE9_5	S A9_CE2	acquisto manicotti e nipples per montaggio fan coil magazzino tecnico	0,00	86,90	6 239,81
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-28 - 16/01/2024	1545 0009 - 16/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	86,90			

Totali di Pagina:	7 914,99	1 675,18	6 239,81
Movimenti:	7 914,99	1 675,18	6 239,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	1 675,18	6 239,81
	Movimenti:	7 914,99	1 675,18	6 239,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

16/01/2024	28	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto manicotti a pressare per montaggio fan coil magazzino tecnico	0,00	95,75	6 144,06
------------	----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-29 - 16/01/2024 1545 0008 - 16/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	95,75
------------	---	-------

16/01/2024	29	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vaso wc	0,00	78,00	6 066,06
------------	----	-------	---	--------	------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-30 - 16/01/2024 1483 0013 - 16/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,00
------------	---	-------

17/01/2024	30	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sacchi bitume freddo	0,00	85,00	5 981,06
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-31 - 17/01/2024 1483 0015 - 16/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	85,00
------------	---	-------

17/01/2024	31	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore doccia per neonatologia	0,00	55,25	5 925,81
------------	----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-35 - 17/01/2024 0725 0005 - 17/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,25
------------	---	-------

17/01/2024	32	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	99,01	5 826,80
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-36 - 17/01/2024 0725 00 4 - 17/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,01
------------	---	-------

18/01/2024	33	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit raccorderia	0,00	65,70	5 761,10
------------	----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-37 - 18/01/2024 1547 0015 - 18/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,70
------------	---	-------

18/01/2024	34	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto kit raccorderia	0,00	94,30	5 666,80
------------	----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	7 914,99	2 248,19	5 666,80
-------------------	----------	----------	----------

Movimenti:	7 914,99	2 248,19	5 666,80
------------	----------	----------	----------

Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	2 248,19	5 666,80
	Movimenti:	7 914,99	2 248,19	5 666,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-38 - 18/01/2024 1547 0014 - 18/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 94,30

19/01/2024	35	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	324,00	5 342,80
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2024-991 - 19/01/2024 8/D - 17/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 324,00

19/01/2024	36	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto borchie con tappo	0,00	21,00	5 321,80
------------	----	-------	---	--------	----------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-39 - 19/01/2024 1145 0026 - 19/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 21,00

22/01/2024	37	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	8,00	5 313,80
------------	----	-------	---	--------	-----------------------	------	------	----------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-40 - 22/01/2024 1420 0045 - 22/01/2024

Conto Descrizione Importo

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

23/01/2024	38	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto morsetto, canotto	0,00	7,95	5 305,85
------------	----	-------	---	--------	----------------------------	------	------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-41 - 23/01/2024 1490 0018 - 23/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,95

23/01/2024	39	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	8,00	5 297,85
------------	----	-------	---	--------	-----------------------	------	------	----------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-42 - 23/01/2024 1421 0017 - 23/01/2024

Conto Descrizione Importo

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

23/01/2024	40	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	36,35	5 261,50
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-43 - 23/01/2024 0711 0107 - 23/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 36,35

Totali di Pagina:	7 914,99	2 653,49	5 261,50
Movimenti:	7 914,99	2 653,49	5 261,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	2 653,49	5 261,50
	Movimenti:	7 914,99	2 653,49	5 261,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/01/2024	41	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	49,10	5 212,40
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-44 - 25/01/2024	0712 0007 - 24/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,10			
25/01/2024	42	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniere	0,00	90,00	5 122,40
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-45 - 25/01/2024	1150 0003 - 24/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,00			
25/01/2024	43	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	2,85	5 119,55
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-46 - 25/01/2024	0733 0018 - 25/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,85			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
26/01/2024	44	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	32,75	5 086,80
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-47 - 26/01/2024	0711 0188 - 25/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,75			
26/01/2024	45	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote carrucola	0,00	13,60	5 073,20
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-49 - 26/01/2024	0712 0022 - 26/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,60			
26/01/2024	46	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ricambio	0,00	10,00	5 063,20
Fornitore: 748694 CAGLIARI SERVICE - CENTRO ASSISTENZA WHIRLPOOL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-50 - 26/01/2024	1497 0005 - 26/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00			
26/01/2024	47	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	11,00	5 052,20
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-51 - 26/01/2024	1493 0030 - 26/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00			

Totali di Pagina:	7 914,99	2 862,79	5 052,20
Movimenti:	7 914,99	2 862,79	5 052,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	2 862,79	5 052,20
	Movimenti:	7 914,99	2 862,79	5 052,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/01/2024	48	CE9_5	S A9_CE2	acquisto corrimano tubo inox Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-52 - 26/01/2024 0714 0128 - 26/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 76,55	0,00	76,55	4 975,65
29/01/2024	49	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2024-1669 - 29/01/2024 11/D - 26/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 152,16	0,00	152,16	4 823,49
29/01/2024	50	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2024-1668 - 29/01/2024 12/D - 26/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 37,27	0,00	37,27	4 786,22
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
29/01/2024	51	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile/meccanico Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2024-1667 - 29/01/2024 13/D - 26/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 57,56	0,00	57,56	4 728,66
29/01/2024	52	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2024-1666 - 29/01/2024 FA/179 - 17/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 99,21	0,00	99,21	4 629,45
29/01/2024	53	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-53 - 29/01/2024 0714 0074 - 29/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 26,05	0,00	26,05	4 603,40
30/01/2024	54	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro telato Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-54 - 30/01/2024 1497 0017 - 30/01/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,00	0,00	7,00	4 596,40

Totali di Pagina:	7 914,99	3 318,59	4 596,40
Movimenti:	7 914,99	3 318,59	4 596,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	3 318,59	4 596,40
	Movimenti:	7 914,99	3 318,59	4 596,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/01/2024	55	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	83,00	4 513,40
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-55 - 30/01/2024	0718 0115 - 30/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	83,00			
30/01/2024	56	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	21,30	4 492,10
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-56 - 30/01/2024	0718 0114 - 30/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,30			
30/01/2024	57	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	35,80	4 456,30
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-57 - 30/01/2024	0718 0116 - 30/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,80			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
31/01/2024	58	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	33,80	4 422,50
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-59 - 31/01/2024	0716 0024 - 31/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,80			
31/01/2024	59	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	75,55	4 346,95
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-60 - 31/01/2024	0715 0098 - 31/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,55			
31/01/2024	60	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	27,50	4 319,45
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-61 - 31/01/2024	0715 0097 - 31/01/2024		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,50			

Totale mese:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
Movimenti:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *
* * * * *
* * * * *

Totale di Pagina:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
Movimenti:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
	Movimenti:	7 914,99	3 595,54	4 319,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2024

02/02/2024	61	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto riduzione maschio, gomito 90 ottone	0,00	58,56	4 260,89
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-63 - 02/02/2024 1247 0005 - 01/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	58,56

02/02/2024	62	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	21,40	4 239,49
------------	----	-------	---	--------	-----------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-64 - 02/02/2024 0745 0006 - 01/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,40

02/02/2024	63	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetto zkl 6004 2rs	0,00	14,65	4 224,84
------------	----	-------	---	--------	----------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA'

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_A1-2024-2137 - 02/02/2024 62 - 01/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,65

02/02/2024	64	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cinghia spa 1957	0,00	56,03	4 168,81
------------	----	-------	---	--------	---------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA'

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_A1-2024-2136 - 02/02/2024 29 - 31/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,03

02/02/2024	65	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rubinetto idrante	0,00	54,85	4 113,96
------------	----	-------	---	--------	----------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-65 - 02/02/2024 1562 0004 - 02/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,85

05/02/2024	66	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ipoclorito per sanificazione boiler	0,00	47,52	4 066,44
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 12039 MASNATA CHIMICI SPA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_A1-2024-2256 - 05/02/2024 5/41 - 31/01/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,52

06/02/2024	67	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lamiera zincata	0,00	19,25	4 047,19
------------	----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-68 - 06/02/2024 0723 0288 - 05/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,25

Totali di Pagina:	7 914,99	3 867,80	4 047,19
Movimenti:	7 914,99	3 867,80	4 047,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	3 867,80	4 047,19
	Movimenti:	7 914,99	3 867,80	4 047,19
	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	19,25			
06/02/2024	68	CE9_5	S A9_CE2	acquisto viteria varia	0,00	44,05	4 003,14
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_DFT-2024-69 - 06/02/2024	0723 0287 - 05/02/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	44,05			
06/02/2024	69	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	136,33	3 866,81
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_A1-2024-2403 - 06/02/2024	268/D - 02/02/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	136,33			
07/02/2024	70	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pulsanti emergenza	0,00	202,86	3 663,95
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_A1-2024-2597 - 07/02/2024	FA/16 - 29/01/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	202,86			
07/02/2024	71	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico/edile	0,00	249,25	3 414,70
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_A1-2024-2598 - 07/02/2024	270/D - 05/02/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	249,25			
07/02/2024	72	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	71,71	3 342,99
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_A1-2024-2599 - 07/02/2024	271/D - 05/02/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	71,71			
07/02/2024	73	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sifone, canna di erogazione	0,00	23,05	3 319,94
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				
		A9_DFT-2024-71 - 07/02/2024	0724 0015 - 07/02/2024				
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,05			
07/02/2024	74	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	43,15	3 276,79
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione	Estremi Documento				

Totali di Pagina:	7 914,99	4 638,20	3 276,79
Movimenti:	7 914,99	4 638,20	3 276,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	4 638,20	3 276,79
	Movimenti:	7 914,99	4 638,20	3 276,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-72 - 07/02/2024 0724 0039 - 07/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 43,15

07/02/2024	75	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto benzina per decespugliatore	0,00	36,14	3 240,65
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-73 - 07/02/2024 561613 - 07/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 36,14

09/02/2024	76	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	61,45	3 179,20
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-76 - 09/02/2024 1254 0003 - 09/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 61,45

09/02/2024	77	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto raccordi dritti	0,00	19,60	3 159,60
------------	----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-77 - 09/02/2024 1569 0002 - 09/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,60

09/02/2024	78	CE9_5	S	A9_CE2	pagamento commissioni carta, canone servizi multicanale gennaio 2024 dal 08/01/2024 al 08/02/2024	0,00	19,50	3 140,10
------------	----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-78 - 09/02/2024 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,50

09/02/2024	79	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto giunti fix	0,00	45,20	3 094,90
------------	----	-------	---	--------	---------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-79 - 09/02/2024 1569 0025 - 09/02/2023

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 45,20

12/02/2024	80	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sfera, galleggiante dn 150	0,00	104,96	2 989,94
------------	----	-------	---	--------	-------------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2024-2954 - 12/02/2024 00005/P - 31/01/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 104,96

Totali di Pagina: 7 914,99 4 925,05 2 989,94

Movimenti: 7 914,99 4 925,05 2 989,94

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	4 925,05	2 989,94
	Movimenti:	7 914,99	4 925,05	2 989,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
12/02/2024	81	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario	0,00	255,10	2 734,84	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2024-2953 - 12/02/2024	00006/P - 31/01/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	255,10				
12/02/2024	82	CE9_5	S A9_CE2	acquisto anodo magnesio 22x400 , 32x520 (5)	0,00	177,75	2 557,09	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2024-2952 - 12/02/2024	00007/P - 31/01/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	177,75				
12/02/2024	83	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro antisdrucchiolo nero/giallo	0,00	80,00	2 477,09	
Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_A1-2024-2951 - 12/02/2024	104 - 09/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,00				
13/02/2024	84	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copri wc	0,00	32,55	2 444,54	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-81 - 13/02/2024	1511 0015 - 13/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,55				
13/02/2024	85	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copri wc	0,00	15,00	2 429,54	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-82 - 13/02/2024	1511 0016 - 13/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00				
13/02/2024	86	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sifone, bicchiere ad innesto	0,00	54,51	2 375,03	
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				A9_DFT-2024-83 - 13/02/2024	1617 0002 - 13/02/2024			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,51				
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
13/02/2024	87	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi e materiale meccanico	0,00	44,75	2 330,28	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
					Totali di Pagina:	7 914,99	5 584,71	2 330,28
					Movimenti:	7 914,99	5 584,71	2 330,28
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	5 584,71	2 330,28
	Movimenti:	7 914,99	5 584,71	2 330,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-84 - 13/02/2024 0731 0173 - 13/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 44,75

14/02/2024	88	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vaso espansione, copia chiave	0,00	39,50	2 290,78
------------	----	-------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-85 - 14/02/2024 0731 0086 - 14/02/2024

Conto Descrizione Importo

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

14/02/2024	89	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sedile, curvetta attacco	0,00	58,15	2 232,63
------------	----	-------	---	--------	-----------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-86 - 14/02/2024 0731 0085 - 14/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 58,15

14/02/2024	90	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nanoflex	0,00	58,05	2 174,58
------------	----	-------	---	--------	-------------------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2024-3279 - 14/02/2024 276/D - 13/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 58,05

14/02/2024	91	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto impermeabile silanico	0,00	15,90	2 158,68
------------	----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-87 - 14/02/2024 0732 0203 - 14/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 15,90

15/02/2024	92	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	54,90	2 103,78
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-88 - 15/02/2024 0724 0109 - 15/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 54,90

15/02/2024	93	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	79,76	2 024,02
------------	----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-89 - 15/02/2024 0724 0108 - 15/02/2024

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 79,76

Totali di Pagina:	7 914,99	5 890,97	2 024,02
Movimenti:	7 914,99	5 890,97	2 024,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	5 890,97	2 024,02
	Movimenti:	7 914,99	5 890,97	2 024,02
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/02/2024	94	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiave Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-90 - 19/02/2024 1448 0034 - 19/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 4,00	0,00	4,00	2 020,02
19/02/2024	95	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-91 - 19/02/2024 0738 0100 - 19/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 24,56	0,00	24,56	1 995,46
20/02/2024	96	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-92 - 20/02/2024 0737 0103 - 20/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 18,15	0,00	18,15	1 977,31
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
20/02/2024	97	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pettine per pulizia fan coil Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-93 - 20/02/2024 0513 0002 - 20/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 11,50	0,00	11,50	1 965,81
20/02/2024	98	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_A1-2024-3666 - 20/02/2024 279/D - 19/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 26,13	0,00	26,13	1 939,68
22/02/2024	99	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-94 - 22/02/2024 0731 0055 - 22/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 76,80	0,00	76,80	1 862,88
22/02/2024	100	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sacco mono cotto Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento A9_DFT-2024-95 - 22/02/2024 1519 0027 - 21/02/2024 Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 8,80	0,00	8,80	1 854,08

Totali di Pagina:	7 914,99	6 060,91	1 854,08
Movimenti:	7 914,99	6 060,91	1 854,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	6 060,91	1 854,08
	Movimenti:	7 914,99	6 060,91	1 854,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2024	101	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	28,30	1 825,78
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-96 - 22/02/2024	0737 0141 - 22/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,30	
22/02/2024	102	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	36,00	1 789,78
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-97 - 22/02/2024	1265 0006 - 22/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,00	
22/02/2024	103	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	91,55	1 698,23
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-98 - 22/02/2024	1582 0033 - 22/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,55	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
22/02/2024	104	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	53,66	1 644,57
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-99 - 22/02/2024	1582 0032 - 22/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,66	
23/02/2024	105	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	55,57	1 589,00
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-100 - 23/02/2024	0740 0044 - 23/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,57	
23/02/2024	106	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	18,60	1 570,40
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-101 - 23/02/2024	0741 0152 - 23/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,60	
23/02/2024	107	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	23,00	1 547,40
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU &							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-102 - 23/02/2024	0516 0002 - 23/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,00	

Totali di Pagina:	7 914,99	6 367,59	1 547,40
Movimenti:	7 914,99	6 367,59	1 547,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	6 367,59	1 547,40
	Movimenti:	7 914,99	6 367,59	1 547,40
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/02/2024	108	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	88,20	1 459,20
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-103 - 26/02/2024	0745 0013 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	88,20	
26/02/2024	109	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per riparazione carrello	0,00	45,10	1 414,10
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-104 - 26/02/2024	0744 0089 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,10	
26/02/2024	110	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote per carrello officina	0,00	68,60	1 345,50
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-105 - 26/02/2024	0744 0090 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,60	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
26/02/2024	111	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina idraulica	0,00	19,85	1 325,65
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-106 - 26/02/2024	0744 0091 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,85	
26/02/2024	112	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vernice spray	0,00	12,58	1 313,07
Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-107 - 26/02/2024	2217 0001 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,58	
26/02/2024	113	CE9_5	S A9_CE2	acquisto matassa filo di ferro, punta sds	0,00	10,90	1 302,17
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-108 - 26/02/2024	0745 0014 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,90	
27/02/2024	114	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cinghie hdt 670	0,00	78,00	1 224,17
Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2024-4206 - 27/02/2024	76 - 26/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,00	

Totali di Pagina:	7 914,99	6 690,82	1 224,17
Movimenti:	7 914,99	6 690,82	1 224,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	6 690,82	1 224,17
	Movimenti:	7 914,99	6 690,82	1 224,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/02/2024	115	CE9_5	S A9_CE2	acquisto geolite, frattone	0,00	61,73	1 162,44
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-110 - 27/02/2024	1525 0010 - 27/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,73	
27/02/2024	116	CE9_5	S A9_CE2	acquisto staffe per climatizzazione, zinco spray	0,00	27,45	1 134,99
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-111 - 27/02/2024	0744 0033 - 27/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,45	
27/02/2024	117	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 batteria cati	0,00	74,60	1 060,39
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-112 - 27/02/2024	0744 0034 - 27/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	74,60	
28/02/2024	118	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale officina idraulica	0,00	27,53	1 032,86
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-113 - 28/02/2024	0745 0036 - 28/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,53	
28/02/2024	119	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale officina idraulica	0,00	67,78	965,08
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-114 - 28/02/2024	0745 0037 - 28/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,78	
28/02/2024	120	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti 6202 2hrs	0,00	30,55	934,53
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-115 - 28/02/2024	1381 0001 - 28/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,55	
29/02/2024	121	CE9_5	S A9_CE2	acquisto diluente, smalto	0,00	20,93	913,60
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2024-4295 - 29/02/2024	286/D - 27/02/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,93	

Totali di Pagina:	7 914,99	7 001,39	913,60
Movimenti:	7 914,99	7 001,39	913,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	7 001,39	913,60
	Movimenti:	7 914,99	7 001,39	913,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/02/2024	122	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	31,50	882,10

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

A9_DFT-2024-117 - 29/02/2024 1458 0005 - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,50

Totale mese:	0,00	3 437,35	-3 437,35
Movimenti:	0,00	3 437,35	-3 437,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	7 914,99	7 032,89	882,10
Movimenti:	7 914,99	7 032,89	882,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	7 032,89	882,10
	Movimenti:	7 914,99	7 032,89	882,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2024

01/03/2024 123 CE9_5 S A9_CE2 acquisto materiale officina edile 0,00 67,38 814,72

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2024-4520 - 01/03/2024 287/D - 29/02/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,38

01/03/2024 124 CE9_5 S A9_CE2 acquisto copie chiavi 0,00 3,00 811,72

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-118 - 01/03/2024 0764 0008 - 01/03/2024

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

05/03/2024 125 CE9_5 S A9_CE2 acquisto cilindri serratura 0,00 21,20 790,52

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-119 - 05/03/2024 0753 0035 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,20

05/03/2024 126 CE9_5 S A9_CE2 acquisto copie chiavi neuropsichiatria 0,00 25,00 765,52

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-120 - 05/03/2024 0753 0036 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,00

05/03/2024 127 CE9_5 S A9_CE2 acquisto stampa elaborati 0,00 10,00 755,52

Fornitore: 12126 CRESCI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-121 - 05/03/2024 1213 0002 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00

05/03/2024 128 CE9_5 S A9_CE2 acquisto cemento rapido 0,00 4,47 751,05

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-122 - 05/03/2024 1532 0029 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,47

05/03/2024 129 CE9_5 S A9_CE2 acquisto bostik 99 0,00 31,80 719,25

Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-123 - 05/03/2024 1562 0069 - 05/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	31,80

Totali di Pagina: 7 914,99 7 195,74 719,25

Movimenti: 7 914,99 7 195,74 719,25

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	7 195,74	719,25
	Movimenti:	7 914,99	7 195,74	719,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto			Importo
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	130	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	68,22	651,03
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-124 - 06/03/2024			0749 0053 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			68,22
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	131	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi	0,00	3,00	648,03
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-125 - 06/03/2024			1464 0013 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			3,00
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	132	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale meccanico	0,00	99,80	548,23
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-126 - 06/03/2024			0749 0051 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			99,80
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	133	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale meccanico	0,00	14,60	533,63
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-127 - 06/03/2024			0749 0052 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			14,60
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	134	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto piatto doccia	0,00	89,00	444,63
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-128 - 06/03/2024			0749 0054 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			89,00
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2024	135	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto partitore tv , resistenza isolata	0,00	31,80	412,83
				Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-129 - 06/03/2024			1403 0019 - 06/03/2024
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per			31,80
				manutenzioni e riparazioni			
07/03/2024	136	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto malta mx130	0,00	3,50	409,33
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				A9_DFT-2024-130 - 07/03/2024			1534 0008 - 07/03/2024
				Totali di Pagina:	7 914,99	7 505,66	409,33
				Movimenti:	7 914,99	7 505,66	409,33
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	7 505,66	409,33
	Movimenti:	7 914,99	7 505,66	409,33
	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		3,50		
07/03/2024	137	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto raccordo dritto	0,00	4,25	405,08
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2024-131 - 07/03/2024		0753 0010 - 07/03/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,25		
08/03/2024	138	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore, curva	0,00	39,50	365,58
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-5219 - 08/03/2024		538/D - 06/03/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,50		
08/03/2024	139	CE9_5	S	A9_CE2 Acquisto interruttore commutatore	0,00	27,49	338,09
Fornitore: 14582 CAREDDU RAIMONDO S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_DFT-2024-132 - 08/03/2024		1355 0002 - 08/03/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,49		
08/03/2024	140	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile	0,00	56,42	281,67
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-5307 - 08/03/2024		539/D - 07/03/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		56,42		
11/03/2024	141	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto collare, valvola a sfera, vite a martello	0,00	35,48	246,19
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-5399 - 11/03/2024		00053/P - 29/02/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		35,48		
11/03/2024	142	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto anodo di magnesio	0,00	256,50	-10,31
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
		Estremi Registrazione		Estremi Documento			
		A9_A1-2024-5398 - 11/03/2024		00052/P - 29/02/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		256,50		

* * * * *

Totali di Pagina:	7 914,99	7 925,30	-10,31
Movimenti:	7 914,99	7 925,30	-10,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	7 925,30	-10,31
	Movimenti:	7 914,99	7 925,30	-10,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2024	143	CE9_5	S A9_CE2	acquisto doccetta	0,00	26,40	-36,71
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-133 - 11/03/2024	0758 0138 - 11/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,40	
11/03/2024	144	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sacco cemento rapido	0,00	4,47	-41,18
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-134 - 11/03/2024	1538 0070 - 11/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,47	
12/03/2024	145	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	56,74	-97,92
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-135 - 12/03/2024	0760 0010 - 12/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,74	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
12/03/2024	146	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia	0,00	27,20	-125,12
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-136 - 12/03/2024	0750 0076 - 12/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,20	
12/03/2024	147	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cemento rapido	0,00	8,50	-133,62
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-137 - 12/03/2024	0750 0085 - 12/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,50	
12/03/2024	148	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bostik	0,00	41,40	-175,02
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_DFT-2024-138 - 12/03/2024	0775 0046 - 12/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	41,40	
12/03/2024	149	CE9_5	S A9_CE2	acquisto doccetta	0,00	59,50	-234,52
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				A9_A1-2024-5502 - 12/03/2024	543/D - 11/03/2024		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,50	

Totali di Pagina:	7 914,99	8 149,51	-234,52
Movimenti:	7 914,99	8 149,51	-234,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/03/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 04/01/2024, alla data: 13/03/2024

Fondo cassa inizio anno: 7 085,01	Totale a riportare:	7 914,99	8 149,51	-234,52
	Movimenti:	7 914,99	8 149,51	-234,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/03/2024	150	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	68,33	-302,85

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_A1-2024-5503 - 12/03/2024 542/D - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,33

13/03/2024	151	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cintino per avvolgibile	0,00	18,00	-320,85
------------	-----	-------	----------	----------------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 12150 COLLEDAN PRODUZIONI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-139 - 13/03/2024 1105 0007 - 11/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00

13/03/2024	152	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cartello per blocco operatorio	0,00	15,00	-335,85
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	---------

Fornitore: 12126 CRESCI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-140 - 13/03/2024 1220 0002 - 13/03/2024

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

13/03/2024	153	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	22,50	-358,35
------------	-----	-------	----------	-----------------------	------	-------	---------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-141 - 13/03/2024 1471 0004 - 13/03/2024

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

13/03/2024	154	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature armadietto	0,00	19,00	-377,35
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

A9_DFT-2024-142 - 13/03/2024 1199 0006 - 13/03/2024

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

Totale mese: 0,00 1 259,45 -1 259,45

Movimenti: 0,00 1 259,45 -1 259,45

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Totali di Elaborazione: 7 914,99 8 292,34 -377,35

Movimenti: 7 914,99 8 292,34 -377,35

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Fondo cassa attuale: 15 000,00 8 292,34 6 707,66

Totali di Pagina: 7 914,99 8 292,34 -377,35

Movimenti: 7 914,99 8 292,34 -377,35

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



NP/2024/1580 DEL 14/03/2024

CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -
n. 1/2024**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n. 1/2024 per il periodo dal 4/1/2024 al 13/3/2024.

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

Cagliari, 15/3/2024

Il Dirigente
Struttura Complessa Economico-Finanziaria
Dott.ssa *Maria Cristina Moro*