

Deliberazione n. 1182

Adottata dal Direttore Generale in data 07.10.2022

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.3/2022.

PDEL 1271 /2022

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 07.10.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale	Dott.ssa Agnese Foddis
Direttore Amministrativo	Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario	Dott. Raimondo Pinna
	S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

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

SI x 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 movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;

**Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 14/06/2022 al 23/09/2022 (nn. 298 - 460) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 21);

**Vista** la nota prot. np 7580 del 29/09/2022 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 14/06/2022 al 23/09/2022(nn. 298- 460), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.740,15 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2022;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1182 DEL 07.10.2022

**Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;  
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**D E L I B E R A**

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 14/06/2022 al 23/09/2022 (nn. 298 - 460), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.740,15 del reintegro di cassa economale n. 3/2022;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 10.740,15 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.3/2022.

Il Direttore Generale  
Dott.Ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario  
Dott. Raimondo Pinna

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

Estensore Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	23 211,34	23 436,82	-225,48
	Movimenti:	23 211,34	23 436,82	-225,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Giugno 2022

14/06/2022	298	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO NUM 2 CUSCINETTI	0,00	59,00	-284,48
					Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		59,00
14/06/2022	299	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO TUBO PE, MANICOTTO PE	0,00	6,96	-291,44
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		6,96
14/06/2022	300	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 2 GUARNIZIONI	0,00	3,90	-295,34
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		3,90
14/06/2022	301	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MINIVENTOLA RAFFREDDAMENTO	0,00	5,00	-300,34
					Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTÀ SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,00
14/06/2022	302	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO KIT BULLONERIA, CASSETTA ZAINO, COLOR SPRAY	0,00	35,55	-335,89
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		35,55
14/06/2022	303	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO NUM. 30 BULLONI TDE 120X16	0,00	54,00	-389,89
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		54,00
14/06/2022	304	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO COPIA CHIAVI	0,00	2,00	-391,89
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2,00
14/06/2022	305	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 2 CERNIERE	0,00	5,20	-397,09
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,20
15/06/2022	306	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ipoclorito di sodio	0,00	27,45	-424,54
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,45

Totali di Pagina:	23 211,34	23 635,88	-424,54
Movimenti:	23 211,34	23 635,88	-424,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	23 211,34	23 635,88	-424,54
	Movimenti:	23 211,34	23 635,88	-424,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/06/2022	307	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile carton gesso , profili. montanti	0,00	418,30	-842,84
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			418,30
16/06/2022	308	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sonda temperatura cella 81225	0,00	81,00	-923,84
				Fornitore: 157725 LINPHA SRL 8			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			81,00
16/06/2022	309	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guarnizione dn80, dn 60	0,00	3,90	-927,74
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,90
16/06/2022	310	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera zkl 6206, 6307	0,00	59,00	-986,74
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			59,00
16/06/2022	311	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bomboletta spray	0,00	3,50	-990,24
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			3,50
16/06/2022	312	CE9_5	S A9_CE2	acquisto mini ventola	0,00	5,00	-995,24
				Fornitore: 12477 ELETTRMECCANICA MATTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,00
16/06/2022	313	CE9_5	S A9_CE2	acquisto forbici per elettricista	0,00	19,15	-1 014,39
				Fornitore: 14423 ELETTRPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			19,15
17/06/2022	314	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cricchetto bronzato	0,00	16,50	-1 030,89
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			16,50
20/06/2022	315	CE9_5	E A9_CE1	delibera 697 del 16/06/2022 approvazione rendiconto fondo economale reintegro 2/2022	11 848,76	0,00	10 817,87
				Totale di Pagina:	35 060,10	24 242,23	10 817,87
				Movimenti:	35 060,10	24 242,23	10 817,87
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	24 242,23	10 817,87
	Movimenti:	35 060,10	24 242,23	10 817,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/06/2022	316	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto schiuma poliuretanic	0,00	31,95	10 785,92	
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,95			
21/06/2022	317	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 4 coperchi bticino	0,00	34,00	10 751,92	
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	34,00			
21/06/2022	318	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico per la chirurgia d'urgenza	0,00	64,37	10 687,55	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64,37			
21/06/2022	319	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto wd 40 600ml	0,00	10,98	10 676,57	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,98			
21/06/2022	320	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto spray beta, spray igienizzante	0,00	10,00	10 666,57	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00			
22/06/2022	321	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 3 serrature	0,00	18,00	10 648,57	
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00			
22/06/2022	322	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 cilindro ovale	0,00	14,80	10 633,77	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,80			
22/06/2022	323	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 scale alluminio per sc anestesia e rianimazione businco	0,00	107,02	10 526,75	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	107,02			
23/06/2022	324	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi aula atza	0,00	9,00	10 517,75	
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				<b>Conto Descrizione Importo</b>				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00			
					Totali di Pagina:	35 060,10	24 542,35	10 517,75
					Movimenti:	35 060,10	24 542,35	10 517,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	24 542,35	10 517,75
	Movimenti:	35 060,10	24 542,35	10 517,75
	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		9,00			
23/06/2022	325	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi aula atza	0,00	2,10		10 515,65
		Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2,10			
24/06/2022	326	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 4 cinghie spa 1782	0,00	46,42		10 469,23
		Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		46,42			
24/06/2022	327	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 2 bomboletta spray	0,00	11,90		10 457,33
		Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,90			
24/06/2022	328	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 10 mt diflex	0,00	8,60		10 448,73
		Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,60			
29/06/2022	329	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto bostik ,lucchetto	0,00	55,60		10 393,13
		Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		55,60			
29/06/2022	330	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cavi coassiale tv (12)	0,00	30,00		10 363,13
		Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,00			
29/06/2022	331	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto valvola ritegno, manicotto pp	0,00	23,36		10 339,77
		Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		23,36			
30/06/2022	332	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto clip ferma cavo, raccordo tubo guaina, cassetta derivazione tonda	0,00	57,10		10 282,67
		Fornitore: 14423 ELETTRAPIU' SRL						
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		57,10			

Totali di Pagina:	35 060,10	24 777,43	10 282,67
Movimenti:	35 060,10	24 777,43	10 282,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	24 777,43	10 282,67
	Movimenti:	35 060,10	24 777,43	10 282,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2022

01/07/2022	333	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	134,81	10 147,86
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		134,81
01/07/2022	334	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pressostato doppio	0,00	132,00	10 015,86
					Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		132,00
01/07/2022	335	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera 6308	0,00	63,00	9 952,86
					Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		63,00
04/07/2022	336	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto magnetotermico, differenziale	0,00	334,03	9 618,83
					Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A.			
					3			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		334,03
04/07/2022	337	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto guarnizioni ecogomma	0,00	41,16	9 577,67
					Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		41,16
04/07/2022	338	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura generica	0,00	9,00	9 568,67
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,00
05/07/2022	339	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 4 CINGHIE AX57	0,00	40,00	9 528,67
					Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA			
					7			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,00
06/07/2022	340	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rubinetto galleggiante	0,00	15,85	9 512,82
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,85
06/07/2022	341	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO KIT ANTIVIBRANTI	0,00	11,10	9 501,72
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		11,10

Totali di Pagina:	35 060,10	25 558,38	9 501,72
Movimenti:	35 060,10	25 558,38	9 501,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	25 558,38	9 501,72
	Movimenti:	35 060,10	25 558,38	9 501,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/07/2022	342	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RUOTE, VAPORIZZATORE SPARY,MANIGLIA GENERICA	0,00	22,40	9 479,32
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,40	
06/07/2022	343	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MULTIFISS	0,00	34,90	9 444,42
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,90	
07/07/2022	344	CE9_5	S	A9_CE2 spese imposta di bollo trimestre aprile/giugno , piu spese commissione carta canone servizio . dal 15/06/2022 al 06/07/2022	0,00	28,50	9 415,92
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,50	
07/07/2022	345	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO PULEGGIA, BUSSOLA SERT	0,00	49,70	9 366,22
				Fornitore: 941800 PIRLO ING. GIOVANNI SRL			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		49,70	
07/07/2022	346	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO DUE RACCORDI	0,00	4,94	9 361,28
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,94	
11/07/2022	347	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CONDENSATORE ELETTRICO	0,00	23,18	9 338,10
				Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		23,18	
11/07/2022	348	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO 2 MISCELATORI TERMOSTATICI	0,00	103,10	9 235,00
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		103,10	
12/07/2022	349	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CUSCINETTO A SFERA	0,00	13,50	9 221,50
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				<b>Conto Descrizione Importo</b>			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		13,50	

Totali di Pagina:	35 060,10	25 838,60	9 221,50
Movimenti:	35 060,10	25 838,60	9 221,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	25 838,60	9 221,50
	Movimenti:	35 060,10	25 838,60	9 221,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/07/2022	350	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO DUE BATTERIE 12V 3.4AH	0,00	57,45	9 164,05
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,45	
12/07/2022	351	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CHIAVI	0,00	9,00	9 155,05
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00	
12/07/2022	352	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CATENA SICUREZZA, CARTELLO DIVIETO	0,00	145,00	9 010,05
Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	145,00	
12/07/2022	353	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO GRUPPO MISCELATORE	0,00	64,90	8 945,15
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64,90	
13/07/2022	354	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TELO PVC GOMMATO , MISCELATORE LAVELLO	0,00	104,20	8 840,95
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	104,20	
13/07/2022	355	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MOSCHETTONE, CAVALLOTTI METALLO MAGLIA TONDA	0,00	31,20	8 809,75
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,20	
14/07/2022	356	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO DUE CUSCINETTI	0,00	29,83	8 779,92
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,83	
14/07/2022	357	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto lavabo, 4 raccordi a stringere	0,00	54,88	8 725,04
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,88	
14/07/2022	358	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RACCORDO 1 1/4	0,00	18,70	8 706,34
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,70	

Totali di Pagina:	35 060,10	26 353,76	8 706,34
Movimenti:	35 060,10	26 353,76	8 706,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	26 353,76	8 706,34
	Movimenti:	35 060,10	26 353,76	8 706,34
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/07/2022	359	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO COPIE CHIAVI PER UFFICI SERVIZIO TECNICO	0,00	10,50	8 695,84
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			10,50
22/07/2022	360	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale per lavoro edile ambulatorio cardiologia	0,00	602,56	8 093,28
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			602,56
22/07/2022	361	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tre lampade led e27 60w	0,00	15,35	8 077,93
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			15,35
22/07/2022	362	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cartucce filtri , valvola viega	0,00	50,30	8 027,63
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			50,30
22/07/2022	363	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto galleggiante geberit	0,00	11,90	8 015,73
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			11,90
25/07/2022	364	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto targa fondazione banco di sardegna	0,00	140,00	7 875,73
				Fornitore: 12126 CRESCI SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			140,00
27/07/2022	365	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cinghia spa A40	0,00	14,27	7 861,46
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,27
27/07/2022	366	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto raccordo starless 1" 1/4, raccordo starless 1"1x26	0,00	47,09	7 814,37
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			47,09
27/07/2022	367	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto canna per gruppo, wd 40	0,00	16,00	7 798,37
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			16,00

Totali di Pagina:	35 060,10	27 261,73	7 798,37
Movimenti:	35 060,10	27 261,73	7 798,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	27 261,73	7 798,37
	Movimenti:	35 060,10	27 261,73	7 798,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/07/2022	368	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto colla attak	0,00	2,40	7 795,97
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,40	
28/07/2022	369	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto molla cavi tondo , guanti plastica	0,00	532,86	7 263,11
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	532,86	
28/07/2022	370	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale vario per officina meccanica	0,00	75,30	7 187,81
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,30	
28/07/2022	371	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copia chiave per cassaforte	0,00	40,00	7 147,81
Fornitore: 473593 LACONI MATTIA							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,00	
28/07/2022	372	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto push light led tonda, batteria generica	0,00	37,02	7 110,79
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,02	
29/07/2022	373	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto motore universale bialbero	0,00	380,00	6 730,79
Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	380,00	
29/07/2022	374	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile vario per le prove selettive della prova pratica (assunzioni edili)	0,00	170,91	6 559,88
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	170,91	

Totale mese:	0,00	3 722,79	-3 722,79
Movimenti:	0,00	3 722,79	-3 722,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	35 060,10	28 500,22	6 559,88
Movimenti:	35 060,10	28 500,22	6 559,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	28 500,22	6 559,88
	Movimenti:	35 060,10	28 500,22	6 559,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Agosto 2022

01/08/2022	375	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori centrale idrica	0,00	97,18	6 462,70
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	97,18

01/08/2022	376	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per laboratorio analisi	0,00	76,49	6 386,21
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,49

02/08/2022	377	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 2 pistole sturalavandini	0,00	129,00	6 257,21
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	129,00

02/08/2022	378	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO GIUNTO FIX 1"1/4	0,00	18,70	6 238,51
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,70

02/08/2022	379	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CATENA MOTOSEGA, BARRA TENDI CATENA	0,00	40,00	6 198,51
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	----------

Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,00

03/08/2022	380	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto placca kariba da incasso c/placca	0,00	117,70	6 080,81
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	117,70

04/08/2022	381	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro biadesivo	0,00	59,94	6 020,87
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,94

04/08/2022	382	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro imballo	0,00	2,39	6 018,48
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------	------	------	----------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,39

04/08/2022	383	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lastra in gomma	0,00	63,50	5 954,98
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 941800 PIRLO ING. GIOVANNI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	63,50

Totali di Pagina:	35 060,10	29 105,12	5 954,98
Movimenti:	35 060,10	29 105,12	5 954,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	29 105,12	5 954,98
	Movimenti:	35 060,10	29 105,12	5 954,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/08/2022	384	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO GRUPPO MISCELATORE	0,00	46,50	5 908,48
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			46,50
05/08/2022	385	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto compressore embraco	0,00	216,00	5 692,48
				Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			216,00
22/08/2022	386	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto magneto termico	0,00	98,15	5 594,33
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			98,15
22/08/2022	387	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto giunto elastico	0,00	101,18	5 493,15
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			101,18
22/08/2022	388	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pompa anti condensa savermann (aermec)	0,00	95,00	5 398,15
				Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			95,00
22/08/2022	389	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cuscinetti a sfera	0,00	33,67	5 364,48
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,67
22/08/2022	390	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pinza	0,00	5,00	5 359,48
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,00
22/08/2022	391	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto olio taglio	0,00	38,00	5 321,48
				Fornitore: 155028 NURCHI FAUSTO E FIGLI S.R.L. 2			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			38,00
22/08/2022	392	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto telo copritutto 4x4	0,00	22,20	5 299,28
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
				<b>Totale di Pagina:</b>	<b>35 060,10</b>	<b>29 760,82</b>	<b>5 299,28</b>
				<b>Movimenti:</b>	<b>35 060,10</b>	<b>29 760,82</b>	<b>5 299,28</b>
				<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	29 760,82	5 299,28
	Movimenti:	35 060,10	29 760,82	5 299,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,20			
22/08/2022	393	CE9_5	S A9_CE2	acquisto teli copritutto (2)	0,00	4,44	5 294,84
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,44			
22/08/2022	394	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla bostik	0,00	4,40	5 290,44
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,40			
22/08/2022	395	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore per lavello	0,00	75,70	5 214,74
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,70			
22/08/2022	396	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	43,25	5 171,49
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,25			
* * * * *	25/08/2022	397	S A9_CE2	acquisto cassetta porta chiavi	0,00	68,50	5 102,99
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,50			
+ + + + +	25/08/2022	398	S A9_CE2	acquisto grasso per cuscinetti	0,00	18,00	5 084,99
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00			
25/08/2022	399	CE9_5	S A9_CE2	Acquisto 4 ruota fissa da 160	0,00	56,60	5 028,39
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,60			
25/08/2022	400	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cementite da 2.5 kg	0,00	54,79	4 973,60
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1					
		<u>Conto</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Importo</u>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,79			
* * * * *							
* * * * *							

Totali di Pagina:	35 060,10	30 086,50	4 973,60
Movimenti:	35 060,10	30 086,50	4 973,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	30 086,50	4 973,60
	Movimenti:	35 060,10	30 086,50	4 973,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/08/2022	401	CE9_5	S A9_CE2	acquisto falso polo matix	0,00	85,40	4 888,20
Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	85,40	
30/08/2022	402	CE9_5	S A9_CE2	acquisto benzina per decespugliatore	0,00	30,00	4 858,20
Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00	
30/08/2022	403	CE9_5	S A9_CE2	acquisto barra porta catena per motosega	0,00	35,00	4 823,20
Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,00	
30/08/2022	404	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	87,80	4 735,40
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	87,80	
30/08/2022	405	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	69,63	4 665,77
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,63	
30/08/2022	406	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura per cassaforte	0,00	120,00	4 545,77
Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	120,00	
30/08/2022	407	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature	0,00	26,90	4 518,87
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,90	
31/08/2022	408	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per ascensore	0,00	43,80	4 475,07
Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,80	

Totale mese:	0,00	2 084,81	-2 084,81
Movimenti:	0,00	2 084,81	-2 084,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	35 060,10	30 585,03	4 475,07
Movimenti:	35 060,10	30 585,03	4 475,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	30 585,03	4 475,07
	Movimenti:	35 060,10	30 585,03	4 475,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Settembre 2022

02/09/2022	409	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	57,51	4 417,56
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,51	
02/09/2022	410	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MORSETTI IN GOMMA CONICO	0,00	27,80	4 389,76
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,80	
02/09/2022	411	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO COPIA CHIAVE PER LA FARMACIA	0,00	4,00	4 385,76
					Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,00	
02/09/2022	412	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CINGHIE TRAP A40 , SPA 2000 LD	0,00	86,40	4 299,36
					Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	86,40	
05/09/2022	413	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto contattore abb	0,00	18,84	4 280,52
					Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,84	
05/09/2022	414	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto staffa per guide bocchiotti	0,00	14,70	4 265,82
					Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,70	
05/09/2022	415	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto contattore abb, cavo fs17, scatola deriv, nastro isolante	0,00	105,45	4 160,37
					Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	105,45	
05/09/2022	416	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lucchetto	0,00	7,50	4 152,87
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,50	
06/09/2022	417	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cerniere	0,00	72,00	4 080,87
					Fornitore: 150268 SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA 6			
					<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
					Totali di Pagina:	35 060,10	30 979,23	4 080,87
					Movimenti:	35 060,10	30 979,23	4 080,87
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	30 979,23	4 080,87
	Movimenti:	35 060,10	30 979,23	4 080,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			72,00
06/09/2022	418	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto elettropompa	0,00	51,80	4 029,07
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			51,80
06/09/2022	419	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto gruppo miscelatore, tubo flessibile	0,00	72,00	3 957,07
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			72,00
06/09/2022	420	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi	0,00	10,50	3 946,57
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			10,50
06/09/2022	421	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO AUMENTO NIPREN	0,00	13,25	3 933,32
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,25
06/09/2022	422	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto ruote da 120 diam	0,00	5,40	3 927,92
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,40
07/09/2022	423	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PIU' TASSELLI	0,00	54,40	3 873,52
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			54,40
07/09/2022	424	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO KIT VALVOLE SPINGIVAL	0,00	24,16	3 849,36
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			24,16
07/09/2022	425	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO ELETTROVALVOLA	0,00	80,70	3 768,66
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			80,70

Totali di Pagina:	35 060,10	31 291,44	3 768,66
Movimenti:	35 060,10	31 291,44	3 768,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	31 291,44	3 768,66
	Movimenti:	35 060,10	31 291,44	3 768,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/09/2022	426	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	8,00	3 760,66
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,00
* * * * *							
08/09/2022	427	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA MECCANICA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	61,85	3 698,81
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			61,85
08/09/2022	428	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO AGGRAPPANTE MURALE Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.	0,00	46,00	3 652,81
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			46,00
09/09/2022	429	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	186,06	3 466,75
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			186,06
09/09/2022	430	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COLLARE INOX Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	17,10	3 449,65
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,10
09/09/2022	431	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CINGHIE A NERVATURA Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	34,00	3 415,65
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			34,00
12/09/2022	432	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi per officine servizio tecnico Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	59,00	3 356,65
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			59,00
12/09/2022	433	CE9_5	S A9_CE2	acquisto giunto antivibrante Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	33,67	3 322,98
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,67
13/09/2022	434	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SGRASSANTE Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	68,93	3 254,05
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			68,93

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	35 060,10	31 806,05	3 254,05
Movimenti:	35 060,10	31 806,05	3 254,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	31 806,05	3 254,05
	Movimenti:	35 060,10	31 806,05	3 254,05
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/09/2022	435	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CAVALLETTI, CHIAVE. Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.	0,00	29,39	3 224,66
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,39	
13/09/2022	436	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO BASE PAVIMENTO CLIMA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	16,80	3 207,86
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,80	
13/09/2022	437	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tenuta mecc., guarnizione conica per tenuta Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL	0,00	24,00	3 183,86
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,00	
13/09/2022	438	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera, miniventola Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	52,50	3 131,36
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		52,50	
14/09/2022	439	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIA CHIAVE Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.	0,00	1,59	3 129,77
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		1,59	
15/09/2022	440	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per montaggio fan coil Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	98,39	3 031,38
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		98,39	
15/09/2022	441	CE9_5	S A9_CE2	acquisto staffe, tassello Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	15,45	3 015,93
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,45	
15/09/2022	442	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	18,00	2 997,93
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,00	
19/09/2022	443	CE9_5	S A9_CE2	acquisto curva nipren, curva 32, tubo bicchierato Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.	0,00	34,81	2 963,12
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,81	

Totali di Pagina:	35 060,10	32 096,98	2 963,12
Movimenti:	35 060,10	32 096,98	2 963,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	32 096,98	2 963,12
	Movimenti:	35 060,10	32 096,98	2 963,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/09/2022	444	CE9_5	S A9_CE2	acquisto curva pp, smalto satinato	0,00	106,00	2 857,12
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				1			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		106,00
19/09/2022	445	CE9_5	S A9_CE2	acquisto centralino 24 moduli gewiss	0,00	484,80	2 372,32
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		484,80
19/09/2022	446	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 4 cuscinetti a sfera sfk	0,00	109,35	2 262,97
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		109,35
19/09/2022	447	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	5,40	2 257,57
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,40
19/09/2022	448	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario	0,00	47,50	2 210,07
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,50
19/09/2022	449	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina idraulica	0,00	99,80	2 110,27
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		99,80
19/09/2022	450	CE9_5	S A9_CE2	acquisto fascetta, coperchio e telaio	0,00	7,25	2 103,02
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,25
19/09/2022	451	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi officina elettrica	0,00	21,00	2 082,02
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,00
20/09/2022	452	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit riparazione camera d'aria	0,00	7,99	2 074,03
				Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,99
20/09/2022	453	CE9_5	S A9_CE2	acquisto camera d'aria, gomma per carrello	0,00	70,00	2 004,03
				Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				Totali di Pagina:	35 060,10	33 056,07	2 004,03
				Movimenti:	35 060,10	33 056,07	2 004,03
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 23/09/2022

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/06/2022, alla data: 23/09/2022

<b>Fondo cassa inizio anno: 3 376,72</b>	Totale a riportare:	35 060,10	33 056,07	2 004,03
	Movimenti:	35 060,10	33 056,07	2 004,03
	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	70,00			
21/09/2022	454	CE9_5	S A9_CE2 acquisto pulsanti microswitch		0,00	40,70	1 963,33
Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,70			
21/09/2022	455	CE9_5	S A9_CE2 acquisto rotoli fascia per coibentazione		0,00	61,00	1 902,33
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,00			
22/09/2022	456	CE9_5	S A9_CE2 acquisto pompa anticondensa		0,00	95,00	1 807,33
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	95,00			
22/09/2022	457	CE9_5	S A9_CE2 acquisto accessorio per bruciatore weishaupt		0,00	795,00	1 012,33
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	795,00			
22/09/2022	458	CE9_5	S A9_CE2 acquisto targhe adesive per segnalazione servizi igienici		0,00	45,00	967,33
Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,00			
22/09/2022	459	CE9_5	S A9_CE2 acquisto 4 ruote girevoli da 160		0,00	72,20	895,13
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	72,20			
23/09/2022	460	CE9_5	S A9_CE2 spese commissione carta e canone multicanale dal 12/07/2022 al 21/09/2022		0,00	12,00	883,13
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00			

Totale mese:	0,00	3 591,94	-3 591,94
Movimenti:	0,00	3 591,94	-3 591,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	35 060,10	34 176,97	883,13
Movimenti:	35 060,10	34 176,97	883,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	11 848,76	10 740,15	1 108,61
Movimenti:	35 060,10	34 176,97	883,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>38 436,82</b>	<b>34 176,97</b>	<b>4 259,85</b>

\* \* \* \* \*

NP/2022/

**ARNAS G. BROTZU**

NP/2022/7580 del 29/09/2022 ore 10,36

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario: SC Gestione Immobili e Impianti



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

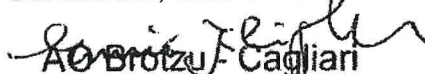
**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O. San Michele  
n.3/2022**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n.3 /2022 per il periodo dal 14/06/2022 al 23/09/2022

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

Cagliari, 28/09/2022

Il Direttore  
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

  
AO Brotzu - Cagliari  
Il Direttore Amministrativo