



Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 17 LUG. 2018

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n. 3/2018.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 17 LUG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Responsabile della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

- Visto** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 14/05/2018 al 29/06/2018 (nn. 157 – 257) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A- fogli n.8, pag. num 15), specificando che manca il movimento numero 156 mai generato per anomalia nella procedura Sisar (come da dichiarazione all. C foglio 1);
- Vista** la nota prot. 6007 del 06/07/2018 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all.B – fogli n.1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 14/05/2018 al 29/06/2018 (nn. 157 – 257), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.847,65 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2018 ;
- Atteso** che risulta urgente e indifferibile l'adozione del presente atto al fine di consentire la continuità del servizio della cassa economale;



segue deliberazione n° 1599 del 17 LUG. 2018

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

DELIBERA

1. di approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 14/05/2018 al 29/06/2018 (nn. 157 – 257), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.847,65 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2018;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 10.847,65 in favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.3/2018.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Graziella Pintus

S.C. Gestione Immobili e Impianti,
Nuove Realizzazioni
Direttore Ing. Gianluca Borelli
coll. amm. vo g. loi

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	17 257,74	22 118,88	-4 861,14
Movimenti:	17 257,74	22 118,88	-4 861,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2018

14/05/2018	157	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro cassa economale 2/2018 delibera 949 del 03/05/2018	10 448,29	0,00	5 587,14
				Fornitore 12425	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			

14/05/2018	158	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	4,57	5 582,58
				Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,57

14/05/2018	159	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto appendi abiti per uff cartelle cliniche	0,00	16,10	5 566,48
				Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,10

14/05/2018	160	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto chiavi per serrature uff. cartelle cliniche	0,00	6,00	5 560,48
				Fornitore 13037	OLIVARI PATRIZIA			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00

14/05/2018	161	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rubinetto mono foro (idraulici)	0,00	38,70	5 521,78
				Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,70

14/05/2018	162	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico	0,00	664,93	4 856,85
				Fornitore 131450	SONEPAR ITALIA S.P.A.			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	664,93

14/05/2018	163	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto giunto elastico per lavori urgenti torre scale antincendio	0,00	273,30	4 583,55
				Fornitore 13730	OPPO S.R.L.			

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	273,30

14/05/2018	164	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote girevoli teflon per carrello farmaci	0,00	4,80	4 578,75
				Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			

Totali di Pagina:	27 706,03	23 127,28	4 578,75
Movimenti:	27 706,03	23 127,28	4 578,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

5

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 8 Pagina: 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	27 706,03	23 127,28	4 578,75
					Movimenti:	27 706,03	23 127,28	4 578,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *	
* * * * *	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,80	* * * * *	* * * * *	
14/05/2018	165	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per officina meccanica	0,00	9,50	4 569,25	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,50	
14/05/2018	166	CE9_5	S A9_CE2	acquisto appendi abiti per spogliatori cartelle cliniche	0,00	16,10	4 553,15	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,10	
14/05/2018	167	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi serrature frigoristi	0,00	9,00	4 544,15	
Fornitore 13037 OLIVARI PATRIZIA								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00	
14/05/2018	168	CE9_5	S A9_CE2	acquisto relè industriale per frigoristi	0,00	35,46	4 508,69	
Fornitore 936499 TER.MO.SA S.R.L.								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,46	
14/05/2018	169	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale elettrico per oncologico	0,00	398,99	4 109,70	
Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	398,99	
14/05/2018	170	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote per carrelli cucina	0,00	66,20	4 043,50	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,20	
15/05/2018	171	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 2 cassetta zaino	0,00	49,90	3 993,60	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,90	
					Totali di Pagina:	27 706,03	23 712,43	3 993,60
					Movimenti:	27 706,03	23 712,43	3 993,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa ALL. A Pag. N. 3 di Fg. 8

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	27 706,03	23 712,43	3 993,60
Movimenti:	27 706,03	23 712,43	3 993,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2018	172	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vaso wc e multifiss	0,00	34,85	3 958,75
			Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,85	
18/05/2018	173	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tassello chimico	0,00	13,40	3 945,35
			Fornitore 680485	SERRENTI VINCENZO			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		13,40	
18/05/2018	174	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vite inox	0,00	7,90	3 937,45
			Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,90	
21/05/2018	175	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente materiale idraulico	0,00	341,36	3 596,09
			Fornitore 680485	SERRENTI VINCENZO			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		341,36	
21/05/2018	176	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico(valvola 2 pollici)	0,00	64,06	3 532,03
			Fornitore 13730	OPPO S.R.L.			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		64,06	
21/05/2018	177	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente sacchi cemento eseguito da carlo casano per lavori stradali	0,00	7,60	3 524,43
			Fornitore 140787	GF PAU EDILIZIA SRL			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,60	
28/05/2018	178	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori colonna	0,00	62,06	3 462,37
			Fornitore 13730	OPPO S.R.L.			
			Conto	Descrizione		Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,06	

Totali di Pagina:	27 706,03	24 243,66	3 462,37
Movimenti:	27 706,03	24 243,66	3 462,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

A

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALL. A * Pag. N. 4 di Fg. 8 Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

					Totale a riportare:	27 706,03	24 243,66	3 462,37
					Movimenti:	27 706,03	24 243,66	3 462,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/05/2018	179	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto leva clinica	0,00	48,00	3 414,37	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,00		
28/05/2018	180	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote girevole in gomma	0,00	33,10	3 381,27	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,10		
28/05/2018	181	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copia gomma da 125mm	0,00	48,90	3 332,37	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,90		
28/05/2018	182	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sega per cartongesso	0,00	10,90	3 321,47	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,90		
28/05/2018	183	CE9_5	S A9_CE2	acquisto prolunga per ups	0,00	22,55	3 298,92	
Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,55		
28/05/2018	184	CE9_5	S A9_CE2	acquisto capillare rame, tappo ottone, set guarnizioni per riparazione frigo	0,00	31,80	3 267,12	
Fornitore 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,80		
28/05/2018	185	CE9_5	S A9_CE2	acquisto motoventilatore tangenziale	0,00	35,00	3 232,12	
Fornitore 13136 CO.RI.FR.EL. DI AMICO ADRIANA E C. SNC								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,00		
28/05/2018	186	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	102,22	3 129,90	
Fornitore 680485 SERRENTI VINCENZO								
Conto					Descrizione	Importo		
A501020501					Acquisti di materiale tecnico strumentale	102,22		
					Totali di Pagina:	27 706,03	24 576,13	3 129,90
					Movimenti:	27 706,03	24 576,13	3 129,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa ALL. "A" Pag. N. 5 di Fg. 8

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	27 706,03	24 576,13	3 129,90
Movimenti:	27 706,03	24 576,13	3 129,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
					per manutenzioni e riparazioni		
28/05/2018	187	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto piastra acciaio , angolare ferro	0,00	257,50	2 872,40
				Fornitore 131503 ENIS EFISIO			
				1			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	257,50	
28/05/2018	188	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale elettrico	0,00	261,44	2 610,96
				Fornitore 25065 ELCOM S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	261,44	
28/05/2018	189	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto vite inox	0,00	4,10	2 606,86
				Fornitore 749205 CFADDA S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,10	
28/05/2018	190	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cavo HDMI per centralinisti	0,00	5,22	2 601,64
				Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,22	
28/05/2018	191	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto piastra acciaio	0,00	55,00	2 546,64
				Fornitore 131503 ENIS EFISIO			
				1			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,00	
29/05/2018	192	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO SILICONE INODORE	0,00	13,70	2 532,94
				Fornitore 760576 GARDEN 2 S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,70	
29/05/2018	193	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO PULITORE SPRAY	0,00	7,80	2 525,14
				Fornitore 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,80	

Totali di Pagina:	27 706,03	25 180,89	2 525,14
Movimenti:	27 706,03	25 180,89	2 525,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

G



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALL. "A" Pag. N. 6 di Fg. 8

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	27 706,03	25 180,89	2 525,14
Movimenti:	27 706,03	25 180,89	2 525,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/05/2018	194	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO RELE'	0,00	9,60	2 515,54

Fornitore 929819 MANCA GIOVANNA MARIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,60

31/05/2018	195	CE9_5	S A9_CE2	acquisto spinotto connessione elettrico	0,00	5,00	2 510,54
------------	-----	-------	----------	---	------	------	----------

Fornitore 929819 MANCA GIOVANNA MARIA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,00

31/05/2018	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cavo fror 3 x 1.5	0,00	68,11	2 442,43
------------	-----	-------	----------	----------------------------	------	-------	----------

Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	68,11

31/05/2018	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale per frigoristi	0,00	399,00	2 043,43
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	--------	----------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	399,00

31/05/2018	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale vario per frigoristi	0,00	76,66	1 966,77
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	----------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,66

Totale mese:					10 448,29	3 620,38	6 827,91
Movimenti:					10 448,29	3 620,38	6 827,91
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	27 706,03	25 739,26	1 966,77
Movimenti:	27 706,03	25 739,26	1 966,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

ALL. " A " Pag. N. 7 di Fg. 8

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	27 706,03	25 739,26	1 966,77
Movimenti:	27 706,03	25 739,26	1 966,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2018

01/06/2018	199	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto n. 5 fusti di pittura lavabile	0,00	222,95	1 743,82
					Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	222,95	
01/06/2018	200	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto asfalto freddo, guanti usa e getta , cemento	0,00	175,51	1 568,31
					Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	175,51	
01/06/2018	201	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto schiuma poliuretana, elastik	0,00	161,11	1 407,20
					Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	161,11	
01/06/2018	202	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	626,31	780,89
					Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	626,31	
01/06/2018	203	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pressostato, ventola per estrattore	0,00	171,00	609,89
					Fornitore 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	171,00	
01/06/2018	204	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cinghia per porta scorrevole	0,00	87,50	522,39
					Fornitore 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	87,50	
01/06/2018	205	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto sedile wc per disabili	0,00	28,90	493,49
					Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,90	

Totali di Pagina:	27 706,03	27 212,54	493,49
Movimenti:	27 706,03	27 212,54	493,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALL. * A * Pag. N. 8 di Fg. 8

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

					Totale a riportare:	27 706,03	27 212,54	493,49
					Movimenti:	27 706,03	27 212,54	493,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
01/06/2018	206	CE9_5	S A9_CE2	acquisto dispositivo sicurezza (braga /gancio elastico)	0,00	94,80	398,69	
			Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			94,80	
06/06/2018	207	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	66,18	332,51	
			Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			66,18	
06/06/2018	208	CE9_5	S A9_CE2	acquisto manicotto per barra filettata	0,00	12,00	320,51	
			Fornitore 13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			12,00	
06/06/2018	209	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per sostituzione pompa sommersa	0,00	37,03	283,48	
			Fornitore 13730	OPPO S.R.L.				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			37,03	
07/06/2018	210	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elettroventilatore per la medicina nucleare	0,00	122,00	161,48	
			Fornitore 12477	ELETTROMECCANICA MATTA SRL				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			122,00	
08/06/2018	211	CE9_5	S A9_CE2	acquisto disco taglio, passanti, cinghia avvolgibile	0,00	81,00	80,48	
			Fornitore 25414	BRICOMAN ITALIA SRL				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			81,00	
08/06/2018	212	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per lavori cardiologia	0,00	33,26	47,22	
			Fornitore 936499	TER.MO.SA S.R.L.				
			Conto	Descrizione			Importo	
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,26	
08/06/2018	213	CE9_5	S A9_CE2	acquisto trasformatore per insegna luminosa	0,00	892,25	-845,03	
			Fornitore 131450	SONEPAR ITALIA S.P.A.				
			2					
					Totale di Pagina:	27 706,03	28 551,06	-845,03
					Movimenti:	27 706,03	28 551,06	-845,03
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALL. "A" Pag. N. 9 di Fg. 8 Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Totale a riportare:	27 706,03	28 551,06	-845,03
Movimenti:	27 706,03	28 551,06	-845,03
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	892,25	
08/06/2018	214	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	83,61	-928,64
				Fornitore 13730	OPPO S.R.L.		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	83,61	
08/06/2018	215	CE9_5	S A9_CE2	acquisto presa staffa , collare, riduzione e valvola a sfera	0,00	89,43	-1 018,07
				Fornitore 13730	OPPO S.R.L.		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	89,43	
08/06/2018	216	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvola a sfera, manicotto	0,00	31,74	-1 049,81
				Fornitore 13730	OPPO S.R.L.		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,74	
08/06/2018	217	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lamiera alluminio antiscivolo per mensa businco	0,00	345,00	-1 394,81
				Fornitore 131503	ENIS EFISIO		
				1			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	345,00	
12/06/2018	218	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit turafalle, bocchettone	0,00	46,00	-1 440,81
				Fornitore 12620	FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,00	
13/06/2018	219	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura, cilindro sagomato, guarnizione conica	0,00	66,50	-1 507,31
				Fornitore 13521	FERRAMENTA SPIGA EMANUELE		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,50	
13/06/2018	220	CE9_5	S A9_CE2	n. 3 serratura cisa	0,00	45,00	-1 552,31
				Fornitore 25109	CASULA VALERIO		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,00	

Totali di Pagina:	27 706,03	29 258,34	-1 552,31
Movimenti:	27 706,03	29 258,34	-1 552,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

ALL. A "Pag. N. 10 di Fg. 8"

Totale a riportare:	27 706,03	29 258,34	-1 552,31
Movimenti:	27 706,03	29 258,34	-1 552,31
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/06/2018	221	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 3 maniglia	0,00	24,63	-1 576,94
				Fornitore 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,63	
14/06/2018	222	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	65,45	-1 642,39
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		65,45	
14/06/2018	223	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scalpello sds punta, scalpello piatto sds	0,00	31,80	-1 674,19
				Fornitore 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		31,80	
18/06/2018	224	CE9_5	S A9_CE2	acquisto magnetotermico, interruttore magnetotermico	0,00	312,08	-1 986,27
				Fornitore 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		312,08	
18/06/2018	225	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lavabo , manicotto a tee	0,00	49,62	-2 035,89
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		49,62	
19/06/2018	226	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico per lavoro oncologico blocco c	0,00	72,81	-2 108,70
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		72,81	
19/06/2018	227	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	71,53	-2 180,23
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		71,53	
19/06/2018	228	CE9_5	S A9_CE2	acquisto maniglia premi/apri	0,00	30,00	-2 210,23
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,00	

Totali di Pagina:	27 706,03	29 916,26	-2 210,23
Movimenti:	27 706,03	29 916,26	-2 210,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

ALL. "A" Pag. N. 11 di Fg. 8

				Totale a riportare:	27 706,03	29 916,26	-2 210,23
				Movimenti:	27 706,03	29 916,26	-2 210,23
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/06/2018	229	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote girevole per carrello cucina/viveri	0,00	67,10	-2 277,33
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	67,10	
19/06/2018	230	CE9_5	S A9_CE2	acquisto flessometro, lame seghetto	0,00	12,40	-2 289,73
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,40	
19/06/2018	231	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tassello ad espansione zincato	0,00	12,10	-2 301,83
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,10	
19/06/2018	232	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico vario per lavoro in cardiologia	0,00	361,36	-2 663,19
				Fornitore 680485 SERRENTI VINCENZO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	361,36	
20/06/2018	233	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pompa scarico condensa	0,00	60,20	-2 723,39
				Fornitore 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,20	
20/06/2018	234	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n. 2 tagliatubi	0,00	219,00	-2 942,39
				Fornitore 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	219,00	
20/06/2018	235	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piastra giunzione a squadra,	0,00	33,10	-2 975,49
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,10	
20/06/2018	236	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tubo copriforo, griglia areazione	0,00	36,10	-3 011,59
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,10	
				Totale di Pagina:	27 706,03	30 717,62	-3 011,59
				Movimenti:	27 706,03	30 717,62	-3 011,59
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

LA



Stampato il: 29/06/2018,

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	27 706,03	30 717,62	-3 011,59
					Movimenti:	27 706,03	30 717,62	-3 011,59
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		36,10	* * * * *	* * * * *	* * * * *
21/06/2018	237	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cemento, intonaco , mattone	0,00	69,23	-3 080,82	
		Fornitore	135505 TECNO EDIL SRL					
		1						
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,23			
21/06/2018	238	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile per lavori cucina	0,00	123,85	-3 204,67	
		Fornitore	135505 TECNO EDIL SRL					
		1						
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		123,85			
21/06/2018	239	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cemento, spatolini,angolo con bordo per placcaggio	0,00	56,94	-3 261,61	
		Fornitore	135505 TECNO EDIL SRL					
		1						
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		56,94			
21/06/2018	240	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla bostik	0,00	140,35	-3 401,96	
		Fornitore	135505 TECNO EDIL SRL					
		1						
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		140,35			
21/06/2018	241	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro carta, rullo,silicone	0,00	103,88	-3 505,84	
		Fornitore	135505 TECNO EDIL SRL					
		1						
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		103,88			
21/06/2018	242	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura cisa	0,00	18,90	-3 524,74	
		Fornitore	13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE					
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,90			
21/06/2018	243	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura meroni, serratura univ. corbin	0,00	30,00	-3 554,74	
		Fornitore	13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE					
	Conto		Descrizione		Importo			
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,00			
					Totali di Pagina:	27 706,03	31 260,77	-3 554,74
					Movimenti:	27 706,03	31 260,77	-3 554,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa ALL. "A" Pag. N. 13 di Fg. 8

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

				Totale a riportare:	27 706,03	31 260,77	-3 554,74
				Movimenti:	27 706,03	31 260,77	-3 554,74
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/06/2018	244	CE9_5	S A9_CE2	acquisto urgente scheda elettronica Daikin per hall pronto soccorso Fornitore 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE	0,00	500,00	-4 054,74
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	500,00	
22/06/2018	245	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copia n. 50 chiavi per ingresso parcheggio servizio tecnico Fornitore 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	75,00	-4 129,74
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,00	
27/06/2018	246	CE9_5	S A9_CE2	acquisto stabilizzatore di tensione Fornitore 929819 MANCA GIOVANNA MARIA	0,00	5,60	-4 135,34
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,60	
28/06/2018	247	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale tecnico, inserti, posizionatore magnetico, dischi abrasivi Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	44,60	-4 179,94
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	44,60	
28/06/2018	248	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruota gomma per carrello cucina Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	66,20	-4 246,14
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,20	
28/06/2018	249	CE9_5	S A9_CE2	acquisto guanti, asfalto freddo, guida per cartongesso, malta muratura Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL	0,00	184,13	-4 430,27
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	184,13	
28/06/2018	250	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piastrelle, distanziatore, colla, stucco Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL	0,00	105,75	-4 536,02
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	105,75	
				Totali di Pagina:	27 706,03	32 242,05	-4 536,02
				Movimenti:	27 706,03	32 242,05	-4 536,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 29/06/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

ALL. ° A ° Pag. N. 14 di Fg. 8

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/05/2018, alla data: 29/06/2018

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	27 706,03	32 242,05	-4 536,02
					Movimenti:	27 706,03	32 242,05	-4 536,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
28/06/2018	251	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra cartongesso , rete per cartongesso, stucco	0,00	99,93	-4 635,95	
				Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,93				
28/06/2018	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie allegati progetti	0,00	60,00	-4 695,95	
				Fornitore 12126 CRESCI SRL				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,00				
29/06/2018	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto blocco calcestruzzo, colla adesilex, lavabo, tassello fischer	0,00	280,01	-4 975,96	
				Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	280,01				
29/06/2018	254	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie trapezoidali	0,00	155,39	-5 131,35	
				Fornitore 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	155,39				
29/06/2018	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura lavabile	0,00	64,61	-5 195,96	
				Fornitore 135505 TECNO EDIL SRL 1				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64,61				
29/06/2018	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elettroventola	0,00	24,00	-5 219,96	
				Fornitore 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,00				
29/06/2018	257	CE9_5	S A9_CE2	n. 5 gomito pl da 63 diam , una taglierina	0,00	40,54	-5 260,50	
				Fornitore 936499 TER.MO.SA S.R.L.				
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,54				
					Totale di Pagina:	27 706,03	32 966,53	-5 260,50
					Movimenti:	27 706,03	32 966,53	-5 260,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

10

1000 1000 1000



AO Brotzu

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo
di Gestione

All. B	alla Delib. N. 1598
7 LUG. 2018	(Pg. N. i)



Sistema Sanitario
Regione Sardegna

NP /2018/ 6007

Cagliari, 6 LUG. 2018

Al Direttore
S.C. Gestione Immobili e Impianti,
Nuove Realizzazioni
Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economale P.O.
San Michele – n.3/2018**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al rendiconto economale n.3/2018 per il periodo dal 14/05/2018 al 29/06/2018. L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore
S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione
Dott.ssa Donatella Floris



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu

Dipartimento Tecnico

Att. <u>C</u>	alla Delib. N. <u>599</u>
del <u>7</u> LUG. 2018	(fig. N. <u>1</u>)

S.C. GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI, NUOVE REALIZZAZIONI

NP/2018/62 ff del 16/07/2018

Oggetto: salto numerazione 156

Si comunica che nel rendiconto num. 3/2018 della cassa economale della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, in data 14/05/2018 si è verificato un salto di numerazione per errata eliminazione di un record in stato provvisorio, il numero 156 " .

Distinti saluti

Il Responsabile Economico
Gianluigi Ioi

