

Adottata dal Commissario Straordinario in data 21.10.2020

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.3/2020.

PDEL 2020/1512

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 21.10.2020 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da  
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

---

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

SI  NO

---

**Su proposta** del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;

**Viste** il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;  
le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;

**Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;

**Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;

**Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 14/07/2020 al 12/10/2020 (nn. 292 – 441 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 22);

**Vista** la nota prot. NP 8637/2020 del 14/10/2020 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 1);

**Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;

**Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo dal 14/07/2020 al 12/10/2020 (nn. 292 – 441 ), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.718,78 al fine del reintegro di cassa economale n. 3/2020;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1406 DEL 21.10.2020

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

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

**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 14/07/2020 al 12/10/2020 (nn. 292 – 441), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 9.718,78 del reintegro di cassa economale n. 3/2020;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 9.718,78 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.3/2020.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	12 543,09	20 317,56	-7 774,47
	Movimenti:	12 543,09	20 317,56	-7 774,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2020

14/07/2020	292	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto condensatore microfarad	0,00	5,80	-7 780,27
					Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,80
14/07/2020	293	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto canala, angolo esterno, angolo piano	0,00	30,21	-7 810,48
					Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,21
14/07/2020	294	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico urgente	0,00	583,49	-8 393,97
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
					1			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	583,49
14/07/2020	295	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cartuccia miscelatore 10x10	0,00	8,90	-8 402,87
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,90
14/07/2020	296	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto relè matix bticino	0,00	38,78	-8 441,65
					Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,78
14/07/2020	297	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto barra acciaio inox	0,00	27,14	-8 468,79
					Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,14
14/07/2020	298	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tassello chimico bicomponente	0,00	7,81	-8 476,60
					Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.			
					<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
					A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,81

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	12 543,09	21 019,69	-8 476,60
Movimenti:	12 543,09	21 019,69	-8 476,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	12 543,09	21 019,69	-8 476,60
	Movimenti:	12 543,09	21 019,69	-8 476,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/07/2020	299	CE9_5	S A9_CE2	acquisto interruttore siemens ,elemento di contatto siemens	0,00	183,50	-8 660,10
				Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			183,50
14/07/2020	300	CE9_5	S A9_CE2	galleggiante elettrico per pompa sommersa	0,00	98,80	-8 758,90
				Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			98,80
14/07/2020	301	CE9_5	S A9_CE2	acquisto curva 87° , staffa fan coil	0,00	72,46	-8 831,36
				Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			72,46
14/07/2020	302	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra plg	0,00	54,96	-8 886,32
				Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			54,96
14/07/2020	303	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	185,19	-9 071,51
				Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			185,19
14/07/2020	304	CE9_5	S A9_CE2	acquisto mensola reggi canale	0,00	27,34	-9 098,85
				Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			27,34
14/07/2020	305	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	83,44	-9 182,29
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			83,44
14/07/2020	306	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scaldabagno ps pediatrico	0,00	89,00	-9 271,29
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			89,00

Totali di Pagina:	12 543,09	21 814,38	-9 271,29
Movimenti:	12 543,09	21 814,38	-9 271,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	12 543,09	21 814,38	-9 271,29
	Movimenti:	12 543,09	21 814,38	-9 271,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/07/2020	307	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura yale da 60 Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	8,50	-9 279,79
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,50			
14/07/2020	308	CE9_5	S A9_CE2	acquisto compressore Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL	0,00	175,00	-9 454,79
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	175,00			
14/07/2020	309	CE9_5	S A9_CE2	spese commissione dal 26/06/2020 al 10/07/2020 + imposta di bollo aprile/giugno 2020 Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	0,00	28,00	-9 482,79
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,00			
15/07/2020	310	CE9_5	S A9_CE2	acquisto silicone, condensatore Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.	0,00	20,83	-9 503,62
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,83			
17/07/2020	311	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tangit colla fredda Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	6,00	-9 509,62
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00			
17/07/2020	312	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due irrigatori Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	39,80	-9 549,42
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,80			
17/07/2020	313	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA	0,00	8,90	-9 558,32
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,90			
17/07/2020	314	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CUSTODIA PORTA TESSERA Fornitore: 886052 CARTOLERIA COPISTERIA DI PETRUCCI DANIELA & C. SNC	0,00	8,00	-9 566,32
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			

Totali di Pagina:	12 543,09	22 109,41	-9 566,32
Movimenti:	12 543,09	22 109,41	-9 566,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	12 543,09	22 109,41	-9 566,32
	Movimenti:	12 543,09	22 109,41	-9 566,32
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,00		
21/07/2020	315	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MISCELATORE	0,00	29,90	-9 596,22
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90		
21/07/2020	316	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER PUNTO ACQUA BUSINCO	0,00	80,15	-9 676,37
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,15		
21/07/2020	317	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	9,37	-9 685,74
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,37		
21/07/2020	318	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO SERRATURA , MANIGLIA	0,00	23,40	-9 709,14
				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	23,40		
22/07/2020	319	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto miscelatore lavabo	0,00	19,90	-9 729,04
				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	19,90		
22/07/2020	320	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto colla bostik	0,00	42,00	-9 771,04
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,00		
23/07/2020	321	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale per montaggio condizionatori	0,00	98,78	-9 869,82
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	98,78		

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	12 543,09	22 412,91	-9 869,82
Movimenti:	12 543,09	22 412,91	-9 869,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	12 543,09	22 412,91	-9 869,82
	Movimenti:	12 543,09	22 412,91	-9 869,82
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/07/2020	322	CE9_5	S A9_CE2	termostato eliwell Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C.	0,00	86,00	-9 955,82
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			86,00
23/07/2020	323	CE9_5	S A9_CE2	acquisto irrigatori, niples , teflon ,valvola a sfera Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	70,63	-10 026,45
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			70,63
27/07/2020	324	CE9_5	E A9_CE1	REINTEGRO DI CASSA RENDICONTO 2/2020 DELIBERA 1038 DEL 20/07/2020	11 115,96	0,00	1 089,51
27/07/2020	325	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO GUANTI IN CROSTA PER ANTONIO FADDA GIARDINIERE Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	5,49	1 084,02
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,49
27/07/2020	326	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 20 LITRI BENZINA PER DECESPUGLIATORE Fornitore: 151139 ITALIANA PETROLI S.P.A. 4	0,00	27,38	1 056,64
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			27,38
27/07/2020	327	CE9_5	S A9_CE2	acquisto relè industriale Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.	0,00	19,30	1 037,34
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			19,30
27/07/2020	328	CE9_5	S A9_CE2	acquisto condensatore, clickson protezione termica Fornitore: 749284 RICAMBI ELETTRODOMESTICI DI LUIGI ANEDDA & C. S.A.S.	0,00	28,50	1 008,84
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			28,50
28/07/2020	329	CE9_5	S A9_CE2	acquisto flessibile doccia Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	6,95	1 001,89
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,95
				Totali di Pagina:	23 659,05	22 657,16	1 001,89
				Movimenti:	23 659,05	22 657,16	1 001,89
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	22 657,16	1 001,89
	Movimenti:	23 659,05	22 657,16	1 001,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/07/2020	330	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto campanello senza fili stanza covid pronto soccorso	0,00	40,91	960,98

Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,91

28/07/2020	331	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale vario (presa, giunto riparazione )	0,00	5,45	955,53
------------	-----	-------	---	--------	---	------	------	--------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,45

28/07/2020	332	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore monoforo	0,00	24,15	931,38
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------------	------	-------	--------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,15

29/07/2020	333	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	34,30	897,08
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	--------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	34,30

Totale mese:	11 115,96	2 444,41	8 671,55
Movimenti:	11 115,96	2 444,41	8 671,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	23 659,05	22 761,97	897,08
Movimenti:	23 659,05	22 761,97	897,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	22 761,97	897,08
	Movimenti:	23 659,05	22 761,97	897,08
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Agosto 2020

03/08/2020	334	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto rubinetto galleggiante da 2" , sfera pvc per galleggiante	0,00	57,50	839,58
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	--------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,50

03/08/2020	335	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto dissuasori per volatili	0,00	38,00	801,58
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------------	------	-------	--------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,00

03/08/2020	336	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto angolare inox per riparazione scaldavivande	0,00	120,33	681,25
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	--------

Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	120,33

05/08/2020	337	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico urgente	0,00	234,54	446,71
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	--------	--------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	234,54

05/08/2020	338	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale per manutenzione chiller	0,00	500,00	-53,29
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	--------

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	500,00

06/08/2020	339	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto isolatori distanziati	0,00	19,50	-72,79
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------	------	-------	--------

Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A.  
2

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

06/08/2020	340	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto carrello portatutto , ruota piena	0,00	56,90	-129,69
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,90

Totali di Pagina:	23 659,05	23 788,74	-129,69
Movimenti:	23 659,05	23 788,74	-129,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	23 788,74	-129,69
	Movimenti:	23 659,05	23 788,74	-129,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
06/08/2020	341	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	101,00	-230,69	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	101,00		
10/08/2020	342	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	13,86	-244,55	
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,86		
12/08/2020	343	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	195,84	-440,39	
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	195,84		
12/08/2020	344	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,14	-447,53	
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,14		
12/08/2020	345	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	41,14	-488,67	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	41,14		
12/08/2020	346	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	55,60	-544,27	
Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,60		
12/08/2020	347	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,00	-574,27	
Fornitore: 295201 VARGIU GIOVANNI SALVATORE								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00		
12/08/2020	348	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	10,80	-585,07	
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,80		
					Totali di Pagina:	23 659,05	24 244,12	-585,07
					Movimenti:	23 659,05	24 244,12	-585,07
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	24 244,12	-585,07
	Movimenti:	23 659,05	24 244,12	-585,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

18/08/2020	349	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto canotto con cartella , valvola sfera	0,00	13,09	-598,16
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,09

18/08/2020	350	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto muffola b1 resina	0,00	11,24	-609,40
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,24

19/08/2020	351	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente scheda haier	0,00	130,00	-739,40
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------------	------	--------	---------

Fornitore: 394475 LAI DAVIDE

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	130,00

20/08/2020	352	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale tecnico per servizi informativi (utensili vari )	0,00	52,60	-792,00
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,60

20/08/2020	353	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cassetta zaino, cavallotti	0,00	30,28	-822,28
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,28

Totale mese: 0,00 1 719,36 -1 719,36

Movimenti: 0,00 1 719,36 -1 719,36

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina: 23 659,05 24 481,33 -822,28

Movimenti: 23 659,05 24 481,33 -822,28

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	24 481,33	-822,28
	Movimenti:	23 659,05	24 481,33	-822,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Settembre 2020

01/09/2020	354	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num due serratura welka per cabina elettrica	0,00	48,00	-870,28
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,00

02/09/2020	355	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale giardinaggio	0,00	34,30	-904,58
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	34,30

02/09/2020	356	CE9_5	S	A9_CE2	kit riparazione gomme carrozzina	0,00	3,90	-908,48
------------	-----	-------	---	--------	----------------------------------	------	------	---------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

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

02/09/2020	357	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto benzina verde per decespugliatore	0,00	20,00	-928,48
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L.  
5

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

02/09/2020	358	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico (circolina , pulsante, fastom)	0,00	66,84	-995,32
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,84

02/09/2020	359	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto num 8 pulsante light	0,00	99,58	-1 094,90
------------	-----	-------	---	--------	-------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,58

02/09/2020	360	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto mappatura serratura cassaforte farmacia	0,00	74,00	-1 168,90
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	74,00

Totali di Pagina:	23 659,05	24 827,95	-1 168,90
Movimenti:	23 659,05	24 827,95	-1 168,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	24 827,95	-1 168,90
	Movimenti:	23 659,05	24 827,95	-1 168,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/09/2020	361	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	51,46	-1 220,36
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      51,46							
03/09/2020	362	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	27,00	-1 247,36
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      27,00							
03/09/2020	363	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	5,20	-1 252,56
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      5,20							
03/09/2020	364	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	38,62	-1 291,18
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      38,62							
04/09/2020	365	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	17,25	-1 308,43
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      17,25							
08/09/2020	366	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,80	-1 315,23
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      6,80							
08/09/2020	367	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	81,34	-1 396,57
Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 7 LIMITATA							
<b>Conto                      Descrizione                      Importo</b>							
A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni                      81,34							

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 659,05	25 055,62	-1 396,57
Movimenti:	23 659,05	25 055,62	-1 396,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	25 055,62	-1 396,57
	Movimenti:	23 659,05	25 055,62	-1 396,57
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/09/2020	368	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SGRASSANTE PER SANIFICAZIONE FAN COIL	0,00	109,48	-1 506,05

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	109,48

08/09/2020	369	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CANALA	0,00	42,85	-1 548,90
------------	-----	-------	----------	-----------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,85

09/09/2020	370	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruota abrasiva per mola da banco, ruota filo acciaio mola da banco	0,00	35,00	-1 583,90
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 324343 CONI ELISABETTA

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

09/09/2020	371	CE9_5	S A9_CE2	acquisto verga acciaio	0,00	8,67	-1 592,57
------------	-----	-------	----------	------------------------	------	------	-----------

Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	8,67

09/09/2020	372	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvole ritegno , bocchettone, bussola in pvc	0,00	69,91	-1 662,48
------------	-----	-------	----------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,91

09/09/2020	373	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rotelle per cestello lavastoviglie	0,00	19,00	-1 681,48
------------	-----	-------	----------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 748694 CAGLIARI SERVICE - CENTRO ASSISTENZA WHIRLPOOL

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

09/09/2020	374	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvola termostatica	0,00	75,00	-1 756,48
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	-----------

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

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

09/09/2020	375	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 4 cuscinetti	0,00	17,75	-1 774,23
------------	-----	-------	----------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	17,75

Totali di Pagina:	23 659,05	25 433,28	-1 774,23
Movimenti:	23 659,05	25 433,28	-1 774,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	25 433,28	-1 774,23
	Movimenti:	23 659,05	25 433,28	-1 774,23
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
11/09/2020	376	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto 300 mt cavo giallo verde 1x2.5	0,00	72,07	-1 846,30
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 72,07 * * * * *							
14/09/2020	377	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto ups per banca cordonale	0,00	250,00	-2 096,30
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 250,00 * * * * *							
14/09/2020	378	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto giunto fix	0,00	4,00	-2 100,30
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 4,00 * * * * *							
14/09/2020	379	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto pompa sommersa acque pulite, diflex 25	0,00	68,80	-2 169,10
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 68,80 * * * * *							
15/09/2020	380	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO BENZINA VERDE	0,00	30,00	-2 199,10
Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 30,00 * * * * *							
15/09/2020	381	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO OLIO CATENA, OLIO SINTETICO PER DECESPUGLIATORE	0,00	19,80	-2 218,90
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
* * * * * <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 19,80 * * * * *							
15/09/2020	382	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO 4 CUSCINETTI	0,00	29,43	-2 248,33
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 29,43 * * * * *							

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 659,05	25 907,38	-2 248,33
Movimenti:	23 659,05	25 907,38	-2 248,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	25 907,38	-2 248,33
	Movimenti:	23 659,05	25 907,38	-2 248,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/09/2020	383	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	15,00	-2 263,33
Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,00		
16/09/2020	384	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,50	-2 270,83
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		7,50		
17/09/2020	385	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	10,00	-2 280,83
spese commissione carta prepagata , canone servizio home banking dal 14/07/2020 al 16/09/2020							
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,00		
17/09/2020	386	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	15,00	-2 295,83
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		15,00		
17/09/2020	387	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	12,28	-2 308,11
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		12,28		
18/09/2020	388	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	89,00	-2 397,11
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		89,00		
18/09/2020	389	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	78,90	-2 476,01
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		78,90		
18/09/2020	390	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	52,37	-2 528,38
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per		52,37		

Totali di Pagina:	23 659,05	26 187,43	-2 528,38
Movimenti:	23 659,05	26 187,43	-2 528,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	26 187,43	-2 528,38
	Movimenti:	23 659,05	26 187,43	-2 528,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * manutenzioni e riparazioni * * * * *							
21/09/2020	391	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto num 2 rubinetto galleggiante da 2 pollici	0,00	418,20	-2 946,58
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 418,20 * * * * *							
21/09/2020	392	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sgrassante,camera d'aria	0,00	70,00	-3 016,58
Fornitore: 155028 NURCHI FAUSTO E FIGLI S.R.L. 2							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 70,00 * * * * *							
21/09/2020	393	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto maniglia , carrello scorrevole per porta	0,00	29,14	-3 045,72
Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 29,14 * * * * *							
21/09/2020	394	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto serratura meroni	0,00	9,90	-3 055,62
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,90 * * * * *							
21/09/2020	395	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto maniglia finestra cremonese	0,00	35,55	-3 091,17
Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 35,55 * * * * *							
21/09/2020	396	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto num 2 serratura meroni	0,00	28,30	-3 119,47
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 28,30 * * * * *							
22/09/2020	397	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto giunto tubo dritto, lama seghetto	0,00	10,09	-3 129,56
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *							
* * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 10,09 * * * * *							

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 659,05	26 788,61	-3 129,56
Movimenti:	23 659,05	26 788,61	-3 129,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	26 788,61	-3 129,56
	Movimenti:	23 659,05	26 788,61	-3 129,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/09/2020	398	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	17,90	-3 147,46	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,90		
23/09/2020	399	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	18,84	-3 166,30	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,84		
23/09/2020	400	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	23,31	-3 189,61	
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.								
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			23,31		
23/09/2020	401	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	21,20	-3 210,81	
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			21,20		
24/09/2020	402	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	8,99	-3 219,80	
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			8,99		
24/09/2020	403	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	96,00	-3 315,80	
ACQUISTO CONTENITORE FILTRO, CARTUCCIA MICROFIBRA, CARTUCCIA CARBONI ATTIVI, FILTRO ANTICALCARE, CURVA A PRESSARE								
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			96,00		
25/09/2020	404	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	148,15	-3 463,95	
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			148,15		
25/09/2020	405	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	22,00	-3 485,95	
Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA & C. S.N.C.								
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
					Totali di Pagina:	23 659,05	27 145,00	-3 485,95
					Movimenti:	23 659,05	27 145,00	-3 485,95
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	27 145,00	-3 485,95
	Movimenti:	23 659,05	27 145,00	-3 485,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
* * * * *	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			22,00
25/09/2020	406	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RELE' VOLUMETRICO	0,00	62,23	-3 548,18
				Fornitore: 14582 CAREDDU RAIMONDO S.R.L.			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			62,23
25/09/2020	407	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO DISCO SMERIGLIATRICE	0,00	14,95	-3 563,13
				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			14,95
28/09/2020	408	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto bitume freddo, tasselli da diam 6	0,00	165,02	-3 728,15
				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			165,02
28/09/2020	409	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto presa schuko 10/16 bticino matix	0,00	115,56	-3 843,71
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			115,56
28/09/2020	410	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RELE' DI CONTROLLO SEQUENZA	0,00	53,97	-3 897,68
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			53,97
29/09/2020	411	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto guarnizione cariba	0,00	7,40	-3 905,08
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
	<b>Conto</b>			<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,40
29/09/2020	412	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto cerniera ottone	0,00	8,50	-3 913,58
				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			8,50

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 659,05	27 572,63	-3 913,58
Movimenti:	23 659,05	27 572,63	-3 913,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	27 572,63	-3 913,58
	Movimenti:	23 659,05	27 572,63	-3 913,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/09/2020	413	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit placca sigma, placca geberit	0,00	71,07	-3 984,65

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	71,07

30/09/2020	414	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elastik	0,00	80,00	-4 064,65
------------	-----	-------	----------	------------------	------	-------	-----------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,00

30/09/2020	415	CE9_5	S A9_CE2	acquisto manicotto a pressare bronzo	0,00	145,74	-4 210,39
------------	-----	-------	----------	--------------------------------------	------	--------	-----------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	145,74

30/09/2020	416	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	16,50	-4 226,89
------------	-----	-------	----------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,50

Totale mese:	0,00	3 404,61	-3 404,61
Movimenti:	0,00	3 404,61	-3 404,61
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	23 659,05	27 885,94	-4 226,89
Movimenti:	23 659,05	27 885,94	-4 226,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	27 885,94	-4 226,89
	Movimenti:	23 659,05	27 885,94	-4 226,89
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Ottobre 2020

02/10/2020	417	CE9_5	S	A9_CE2	materiale idraulico acquistato nel 2019 da sanare per errore ditta termosa	0,00	536,28	-4 763,17
------------	-----	-------	---	--------	--	------	--------	-----------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	536,28

05/10/2020	418	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bitume per spazi esterni	0,00	115,02	-4 878,19
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------------	------	--------	-----------

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

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

05/10/2020	419	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	65,94	-4 944,13
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,94

05/10/2020	420	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto interruttore bipolare,collare	0,00	31,40	-4 975,53
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,40

05/10/2020	421	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro biadesivo	0,00	80,72	-5 056,25
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 933442 WUERTH SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,72

05/10/2020	422	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi per bagno femminile servizio tecnico	0,00	10,00	-5 066,25
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

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

05/10/2020	423	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto nastro telato per segnaletica orizzontale	0,00	22,50	-5 088,75
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

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

Totali di Pagina:	23 659,05	28 747,80	-5 088,75
Movimenti:	23 659,05	28 747,80	-5 088,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	28 747,80	-5 088,75
	Movimenti:	23 659,05	28 747,80	-5 088,75
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/10/2020	424	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	18,40	-5 107,15
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,40	
05/10/2020	425	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	97,12	-5 204,27
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		97,12	
07/10/2020	426	CE9_5	S A9_CE2	acquisto grasso per cuscinetti, punta per muro	0,00	24,80	-5 229,07
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,80	
07/10/2020	427	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copia chiave	0,00	2,50	-5 231,57
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2,50	
07/10/2020	428	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla adesilex	0,00	67,80	-5 299,37
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,80	
09/10/2020	429	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico per cambio scambiatore di calore	0,00	96,79	-5 396,16
				Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		96,79	
09/10/2020	430	CE9_5	S A9_CE2	acquisto elementi faac	0,00	68,17	-5 464,33
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		68,17	
09/10/2020	431	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cavo fg16	0,00	59,00	-5 523,33
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		59,00	

Totali di Pagina:	23 659,05	29 182,38	-5 523,33
Movimenti:	23 659,05	29 182,38	-5 523,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	29 182,38	-5 523,33
	Movimenti:	23 659,05	29 182,38	-5 523,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/10/2020	432	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	47,20	-5 570,53
Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,20	
09/10/2020	433	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	28,00	-5 598,53
spese commissione dal 21/09/2020 al 08/10/2020 , spese imposta bollo luglio/settembre							
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,00	
09/10/2020	434	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,00	-5 628,53
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00	
09/10/2020	435	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	99,39	-5 727,92
ACQUISTO VERGA RAME, MANICOTTO, RIDUZIONE OTTAGONALE , RIDUZIONE ESAGONALE							
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,39	
12/10/2020	436	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	173,27	-5 901,19
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	173,27	
12/10/2020	437	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	188,52	-6 089,71
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	188,52	
12/10/2020	438	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,00	-6 095,71
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00	

Totali di Pagina:	23 659,05	29 754,76	-6 095,71
Movimenti:	23 659,05	29 754,76	-6 095,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 12/10/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/07/2020, alla data: 12/10/2020

<b>Fondo cassa inizio anno: 11 658,81</b>	Totale a riportare:	23 659,05	29 754,76	-6 095,71
	Movimenti:	23 659,05	29 754,76	-6 095,71
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/10/2020	439	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO SERRATURE CREMONESE	0,00	87,78	-6 183,49
				Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			87,78
12/10/2020	440	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO ADESIVI SEGNALETICI DISTANZA DI SICUREZZA COVID	0,00	175,00	-6 358,49
				Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			175,00
12/10/2020	441	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RUBINETTO GALLEGGIANTE	0,00	18,80	-6 377,29
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				<b>Conto</b>			<b>Importo</b>
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,80

Totale mese:	0,00	2 150,40	-2 150,40
Movimenti:	0,00	2 150,40	-2 150,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	11 115,96	9 718,78	1 397,18
Movimenti:	23 659,05	30 036,34	-6 377,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>35 317,86</b>	<b>30 036,34</b>	<b>5 281,52</b>

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 659,05	30 036,34	-6 377,29
Movimenti:	23 659,05	30 036,34	-6 377,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





ARNAS "G. Brotzu"  
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

Servizio Contabilità, Bilancio  
e Controllo di Gestione



Sistema Sanitario  
Regione Sardegna

AO BROTZU

NP/2020/8637 del 14/10/2020 ore 09,07

Mittente SC Contabilità, Bilancio e Control

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.3/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economale n.3/2020 per il periodo dal 14/07/2020 al 12/10/2020.

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

Cagliari, 13/10/2020

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dott.ssa Donatella Floris