

Adottata dal Commissario Straordinario in data 18.01.2021

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.4/2020.

PDEL 2020/1915

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 18.01.2021 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 14/10/2020 al 29/12/2020 (nn. 442 – 578 unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 20);

Vista la nota prot. NP/2020/10830 del 30/12/2020 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 14/10/2020 al 29/12/2020 (nn. 442 – 578), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.551,00 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2020;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 46 DEL 18.01.2021

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 14/10/2020 al 29/12/2020 (nn. 442 – 578), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 12.551,00 del reintegro di cassa economale n. 4/2020;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 12.551,00 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.4/2020.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

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

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

Mese di Ottobre 2020

| | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|--|--------|--|------|--------|-----------|
| 14/10/2020 | 442 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto estrattore aria per officina meccanica | 0,00 | 285,00 | -6 662,29 |
| 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 | | 285,00 | | | |
| 14/10/2020 | 443 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto urgente materiale idraulico per line a cucina | 0,00 | 324,37 | -6 986,66 |
| Fornitore: 157607 IDROSISTEMI S.R.L. 7 | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 324,37 | | | |
| 14/10/2020 | 444 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto bulloni 20x100, guarnizioni ecogomma | 0,00 | 94,56 | -7 081,22 |
| Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 94,56 | | | |
| 14/10/2020 | 445 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto giunto elastico pn 16 (4) | 0,00 | 280,52 | -7 361,74 |
| Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 280,52 | | | |
| 14/10/2020 | 446 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto materiale idraulico vario | 0,00 | 97,02 | -7 458,76 |
| Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 97,02 | | | |
| 15/10/2020 | 447 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto rete zincata, paletti zincati, bitume freddo | 0,00 | 225,02 | -7 683,78 |
| Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 225,02 | | | |
| 15/10/2020 | 448 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto nastro segnaletico antiscivolo | 0,00 | 140,00 | -7 823,78 |
| Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC | | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 140,00 | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 23 659,05 | 31 482,83 | -7 823,78 |
| Movimenti: | 23 659,05 | 31 482,83 | -7 823,78 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 23 659,05 | 31 482,83 | -7 823,78 |
| | Movimenti: | 23 659,05 | 31 482,83 | -7 823,78 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|---|------------|-------|---------|--------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 16/10/2020 | 449 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 267,00 | -8 090,78 | |
| Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 267,00 | | |
| 16/10/2020 | 450 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 132,04 | -8 222,82 | |
| Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 132,04 | | |
| 16/10/2020 | 451 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 435,00 | -8 657,82 | |
| Fornitore: 134481 SALI DI SARDEGNA S.R.L. 2 | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 435,00 | | |
| 16/10/2020 | 452 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 145,00 | -8 802,82 | |
| Fornitore: 134481 SALI DI SARDEGNA S.R.L. 2 | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 145,00 | | |
| 19/10/2020 | 453 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 27,00 | -8 829,82 | |
| Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L. | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 27,00 | | |
| 19/10/2020 | 454 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 23,50 | -8 853,32 | |
| Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C. | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 23,50 | | |
| 21/10/2020 | 455 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 20,45 | -8 873,77 | |
| Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 20,45 | | |
| 21/10/2020 | 456 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 41,96 | -8 915,73 | |
| Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per | 41,96 | | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 23 659,05 | 32 574,78 | -8 915,73 |
| | | | | | Movimenti: | 23 659,05 | 32 574,78 | -8 915,73 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 23 659,05 | 32 574,78 | -8 915,73 |
| | Movimenti: | 23 659,05 | 32 574,78 | -8 915,73 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|---------|---|--------------------|----------------|-----------|
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | manutenzioni e riparazioni | | | |
| 23/10/2020 | 457 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto cilindro per serrature | 0,00 | 27,50 | -8 943,23 |
| | | | | Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 23/10/2020 | 458 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto due metri canale 100x40 | 0,00 | 11,61 | -8 954,84 |
| | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 23/10/2020 | 459 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto kit piedini condizionatori , disco taglio | 0,00 | 47,50 | -9 002,34 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 23/10/2020 | 460 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto nastro antiscivolo per ingresso microcitemico | 0,00 | 140,00 | -9 142,34 |
| | | | | Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 26/10/2020 | 461 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto ventola raffreddamento | 0,00 | 27,60 | -9 169,94 |
| | | | | Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L. | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 26/10/2020 | 462 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto valvole jolly | 0,00 | 10,50 | -9 180,44 |
| | | | | Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 26/10/2020 | 463 | CE9_5 | S | A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO URGENTE | 0,00 | 100,45 | -9 280,89 |
| | | | | Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L. | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 23 659,05 | 32 939,94 | -9 280,89 |
| Movimenti: | 23 659,05 | 32 939,94 | -9 280,89 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 23 659,05 | 32 939,94 | -9 280,89 |
| | Movimenti: | 23 659,05 | 32 939,94 | -9 280,89 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|------------|------------|-------|---------|-------------|---|-------|-------|-----------|
| 26/10/2020 | 464 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto materiale per officina meccanica (mensole, maniglia ,rotolo) | 0,00 | 77,15 | -9 358,04 |

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 77,15 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|---------------------------------|------|--------|-----------|
| 27/10/2020 | 465 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto cavo fror varie misure | 0,00 | 275,40 | -9 633,44 |
|------------|-----|-------|---|--------|---------------------------------|------|--------|-----------|

Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 275,40 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------------|------|-------|-----------|
| 27/10/2020 | 466 | CE9_5 | S | A9_CE2 | ACQUISTO CASSETTA ZAINO, RIDUZIONE | 0,00 | 30,88 | -9 664,32 |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------------|------|-------|-----------|

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 30,88 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------|------|-------|-----------|
| 28/10/2020 | 467 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto materiale idraulico | 0,00 | 33,70 | -9 698,02 |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------|------|-------|-----------|

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 33,70 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|--|----------|------|-------|
| 29/10/2020 | 468 | CE9_5 | E | A9_CE1 | reintegro fondo cassa economale delibera 1406 del 21/10/2020 rendiconto num. 3 | 9 718,78 | 0,00 | 20,76 |
|------------|-----|-------|---|--------|--|----------|------|-------|

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|---|------|--------|---------|
| 29/10/2020 | 469 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto ugelli bergonzo per centrale termica | 0,00 | 450,00 | -429,24 |
|------------|-----|-------|---|--------|---|------|--------|---------|

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 | 450,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------|------|--------|---------|
| 29/10/2020 | 470 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto compressore mx21fba | 0,00 | 196,60 | -625,84 |
|------------|-----|-------|---|--------|------------------------------|------|--------|---------|

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 | 196,60 |

| | | | |
|----------------|----------|----------|----------|
| Totale mese: | 9 718,78 | 3 967,33 | 5 751,45 |
| Movimenti: | 9 718,78 | 3 967,33 | 5 751,45 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|
| Totale di Pagina: | 33 377,83 | 34 003,67 | -625,84 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 34 003,67 | -625,84 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|---------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 34 003,67 | -625,84 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 34 003,67 | -625,84 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Novembre 2020

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|---|--|--------|----------------|
| 02/11/2020 | 471 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto raccordo di scarico | 0,00 | 9,60 | -635,44 |
| | | | | | Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 9,60 | |
| 02/11/2020 | 472 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto tassello chimico | 0,00 | 13,05 | -648,49 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 13,05 | |
| 02/11/2020 | 473 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto estrattore aria | 0,00 | 117,18 | -765,67 |
| | | | | | Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 117,18 | |
| 04/11/2020 | 474 | CE9_5 | S | A9_CE2 | ACQUISTO PUNTA A TAZZA , PUNTA COBALTO, KIT PRESA ACCIAIO | 0,00 | 53,00 | -818,67 |
| | | | | | Fornitore: 13521 FERRAMENTA SPIGA EMANUELE | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 53,00 | |
| 05/11/2020 | 475 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto giunto elastico | 0,00 | 112,90 | -931,57 |
| | | | | | Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L. | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 112,90 | |
| 05/11/2020 | 476 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto colla bostik 99 | 0,00 | 54,50 | -986,07 |
| | | | | | Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 54,50 | |
| 05/11/2020 | 477 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto serratura a scrocco | 0,00 | 24,50 | -1 010,57 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 24,50 | |
| 05/11/2020 | 478 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto staffe reggi mensola | 0,00 | 2,50 | -1 013,07 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 2,50 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 34 390,90 | -1 013,07 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 34 390,90 | -1 013,07 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 34 390,90 | -1 013,07 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 34 390,90 | -1 013,07 |
| | 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 | | | 2,50 |
| 06/11/2020 | 479 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale idraulico vario | 0,00 | 26,60 | -1 039,67 |
| | | | | Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 26,60 |
| 06/11/2020 | 480 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto spazzole per riparazione avvitatore | 0,00 | 21,96 | -1 061,63 |
| | | | | Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA & C. S.N.C. | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 21,96 |
| 06/11/2020 | 481 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale edile | 0,00 | 21,10 | -1 082,73 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 21,10 |
| 06/11/2020 | 482 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale meccanico, disco taglio, spray bianco/grigio , punta trapano | 0,00 | 87,98 | -1 170,71 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 87,98 |
| 10/11/2020 | 483 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto programmatore | 0,00 | 54,00 | -1 224,71 |
| | | | | Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU & C. | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 54,00 |
| 10/11/2020 | 484 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto cassetta zaino | 0,00 | 26,54 | -1 251,25 |
| | | | | Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 26,54 |
| 10/11/2020 | 485 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale idraulico | 0,00 | 47,30 | -1 298,55 |
| | | | | Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 47,30 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 34 676,38 | -1 298,55 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 34 676,38 | -1 298,55 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 34 676,38 | -1 298,55 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 34 676,38 | -1 298,55 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|--------------------------------------|------------|--------------|--|-------------|----------------|--------|-----------|
| 10/11/2020 | 486 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 19,96 | -1 318,51 |
| Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 19,96 | | |
| 10/11/2020 | 487 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 42,90 | -1 361,41 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 42,90 | | |
| 13/11/2020 | 488 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 75,00 | -1 436,41 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 75,00 | | |
| 13/11/2020 | 489 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 67,95 | -1 504,36 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 67,95 | | |
| 13/11/2020 | 490 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 3,50 | -1 507,86 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 3,50 | | |
| 13/11/2020 | 491 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 142,66 | -1 650,52 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 142,66 | | |
| 13/11/2020 | 492 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 7,50 | -1 658,02 |
| Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 7,50 | | |
| 13/11/2020 | 493 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 31,00 | -1 689,02 |
| Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 31,00 | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 35 066,85 | -1 689,02 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 35 066,85 | -1 689,02 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 35 066,85 | -1 689,02 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 35 066,85 | -1 689,02 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|--------------|--|---|---------|--------|-----------|
| 13/11/2020 | 494 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto chiusino ghisa Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | 0,00 | 76,00 | -1 765,02 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 76,00 | | | |
| 13/11/2020 | 495 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto tenditore per filo zincato, matassina filo di ferro Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | 0,00 | 6,60 | -1 771,62 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 6,60 | | | |
| 13/11/2020 | 496 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto elettrovalvola Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | 0,00 | 42,09 | -1 813,71 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 42,09 | | | |
| 13/11/2020 | 497 | CE9_5 | S A9_CE2 | cartuccia filtro , cartuccia carboni attivi Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | 0,00 | 27,06 | -1 840,77 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 27,06 | | | |
| 16/11/2020 | 498 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto urgente cinghie varie misure per centrale termica Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7 | 0,00 | 314,48 | -2 155,25 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 314,48 | | | |
| 17/11/2020 | 499 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto nastro biadesivo , tubo carico lavatrice Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | 0,00 | 37,12 | -2 192,37 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 37,12 | | | |
| 17/11/2020 | 500 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto flessibile doccia Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | 0,00 | 3,90 | -2 196,27 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 3,90 | | | |
| 18/11/2020 | 501 | CE9_5 | S A9_CE2 | acquisto chiusure magnetiche Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | 0,00 | 7,65 | -2 203,92 |
| | | Conto | Descrizione | Importo | | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 35 581,75 | -2 203,92 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 35 581,75 | -2 203,92 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 35 581,75 | -2 203,92 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 35 581,75 | -2 203,92 |
| | 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 | | | 7,65 |
| 18/11/2020 | 502 CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto rubinetto a tre vie | 0,00 | 7,20 | -2 211,12 |
| | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 7,20 |
| 19/11/2020 | 503 CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto adattatore 3 uscite scame | 0,00 | 26,51 | -2 237,63 |
| | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 26,51 |
| 20/11/2020 | 504 CE9_5 | S | A9_CE2 | PUNTA DISSALDANTE | 0,00 | 35,00 | -2 272,63 |
| | Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L. | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 35,00 |
| 20/11/2020 | 505 CE9_5 | S | A9_CE2 | PISTOLA PER SILICONE | 0,00 | 12,50 | -2 285,13 |
| | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 12,50 |
| 20/11/2020 | 506 CE9_5 | S | A9_CE2 | ACQUISTO SET CHIAVI BRUGOLA, CEMENTO RAPIDO | 0,00 | 40,90 | -2 326,03 |
| | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 40,90 |
| 20/11/2020 | 507 CE9_5 | S | A9_CE2 | ACQUISTO KIT PUNTE SDS , PUNTA DA 12 | 0,00 | 44,96 | -2 370,99 |
| | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 44,96 |
| 20/11/2020 | 508 CE9_5 | S | A9_CE2 | TELECOMANDO | 0,00 | 7,99 | -2 378,98 |
| | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 7,99 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 35 756,81 | -2 378,98 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 35 756,81 | -2 378,98 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 35 756,81 | -2 378,98 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 35 756,81 | -2 378,98 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo | |
|---|------------|-------|---------|--------------|--|----------------|-----------|-----------|
| 23/11/2020 | 509 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 150,00 | -2 528,98 | |
| Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 150,00 | | |
| 23/11/2020 | 510 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 64,00 | -2 592,98 | |
| Fornitore: 150268 SARDACCESSORI - SOCIETA' COOPERATIVA 6 | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 64,00 | | |
| 23/11/2020 | 511 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 13,35 | -2 606,33 | |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 13,35 | | |
| 23/11/2020 | 512 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 15,20 | -2 621,53 | |
| Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 15,20 | | |
| 23/11/2020 | 513 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 71,40 | -2 692,93 | |
| rimborso acquisto serrature per armadi e piastre giunzione spogliatoi personale... eseguito dalla direzione sanitaria sabato 21/11/2020 | | | | | | | | |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 71,40 | | |
| 25/11/2020 | 514 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 18,00 | -2 710,93 | |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 18,00 | | |
| 25/11/2020 | 515 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 7,90 | -2 718,83 | |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 7,90 | | |
| 25/11/2020 | 516 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 6,50 | -2 725,33 | |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per | 6,50 | | |
| | | | | | Totali di Pagina: | 33 377,83 | 36 103,16 | -2 725,33 |
| | | | | | Movimenti: | 33 377,83 | 36 103,16 | -2 725,33 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 36 103,16 | -2 725,33 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 36 103,16 | -2 725,33 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|--------------|---------|---|-----------|-----------|----------------|
| * * * * * | * * * * * | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| * * * * * | * * * * * | | | manutenzioni e riparazioni | | | * * * * * |
| 25/11/2020 | 517 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto serratura con cilindro | 0,00 | 9,50 | -2 734,83 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 9,50 | |
| 25/11/2020 | 518 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto lastra policarbonato, kit bulloneria, bostik grigio, chiavi busslotto | 0,00 | 34,60 | -2 769,43 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 34,60 | |
| 25/11/2020 | 519 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto copie chiavi | 0,00 | 4,50 | -2 773,93 |
| | | | | Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 4,50 | |
| 26/11/2020 | 520 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto sifone lavatrice | 0,00 | 3,85 | -2 777,78 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 3,85 | |
| 26/11/2020 | 521 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto canala , pistola silicone, curva | 0,00 | 53,60 | -2 831,38 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 53,60 | |
| 26/11/2020 | 522 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto interruttore , telecomando universale | 0,00 | 23,16 | -2 854,54 |
| | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 23,16 | |
| 26/11/2020 | 523 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto interruttore bipolare | 0,00 | 25,80 | -2 880,34 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 25,80 | |
| 26/11/2020 | 524 | CE9_5 | S | A9_CE2 pagamento diritti di segreteria per iscrizione banca dati della F-GAS per i dipendenti : MARIANO MELIS , GIANNI PODDA, MASSIMO DESSI . | 0,00 | 39,00 | -2 919,34 |
| | | | | Totale di Pagina: | 33 377,83 | 36 297,17 | -2 919,34 |
| | | | | Movimenti: | 33 377,83 | 36 297,17 | -2 919,34 |
| | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 36 297,17 | -2 919,34 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 36 297,17 | -2 919,34 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|--|------------|-------|---------|--|-----------|-----------|-----------|
| * * * * * importo pari a 39 euro pagato on line tramite carta di credito | | | | | | | |
| * * * * * Fornitore: 157953 ECOCERVED SCARL | | | | | | | |
| * * * * * 0 | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 39,00 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 525 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto regolatore di pressione | 0,00 | 480,00 | -3 399,34 |
| 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 480,00 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 526 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto tag di prossimità formato portachiavi per la radiologia | 0,00 | 525,00 | -3 924,34 |
| 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 525,00 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 527 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto trasformatore bticino | 0,00 | 112,54 | -4 036,88 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 112,54 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 528 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto trasformatore , pulsante presenza , scatola derivazione e centralino | 0,00 | 76,17 | -4 113,05 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 76,17 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 529 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto 75 starter s2 | 0,00 | 33,75 | -4 146,80 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 33,75 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 530 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto lampade circoline t15 | 0,00 | 165,00 | -4 311,80 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 165,00 | | | | | | | |
| 27/11/2020 | 531 | CE9_5 | S | A9_CE2 ACQUISTO CERNIERA A SCATTO, SERRATURA GENERICA | 0,00 | 40,30 | -4 352,10 |
| Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL | | | | | | | |
| * * * * * Conto Descrizione Importo | | | | | | | |
| * * * * * A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 40,30 | | | | | | | |
| Totali di Pagina: | | | | | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| Movimenti: | | | | | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| Trasferimenti: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| | 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 | | 40,30 | * * * * * | * * * * * | * * * * * |
| | | | | | Totale mese: | 0,00 | 3 726,26 | -3 726,26 |
| | | | | | Movimenti: | 0,00 | 3 726,26 | -3 726,26 |
| | | | | | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 37 729,93 | -4 352,10 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Mese di Dicembre 2020

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|--------|--|------|--------|----------------|
| 01/12/2020 | 532 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto starter s2 | 0,00 | 81,00 | -4 433,10 |
| | | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 81,00 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 01/12/2020 | 533 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto miscelatore | 0,00 | 28,50 | -4 461,60 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 28,50 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 01/12/2020 | 534 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto vaso disabili, tassello nylon, pasta verde | 0,00 | 72,20 | -4 533,80 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 72,20 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 02/12/2020 | 535 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto centralino, trasformatore ,pulsante presenza, nastro biadesivo | 0,00 | 109,51 | -4 643,31 |
| | | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 109,51 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 02/12/2020 | 536 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto lampade circoline , 22w / 40w | 0,00 | 607,50 | -5 250,81 |
| | | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 607,50 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 02/12/2020 | 537 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto sgrassatore di marsiglia | 0,00 | 9,98 | -5 260,79 |
| | | | | | Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L. | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 9,98 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |
| 04/12/2020 | 538 | CE9_5 | S | A9_CE2 | acquisto cemento , sacchetto bulloneria | 0,00 | 21,55 | -5 282,34 |
| | | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | | | | | Conto | | | Importo |
| | | | | | A501020501 | | 21,55 | |
| | | | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 38 660,17 | -5 282,34 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 38 660,17 | -5 282,34 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 38 660,17 | -5 282,34 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 38 660,17 | -5 282,34 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|---|------------|--------------|--|-------------|----------------|--------|-----------|
| 04/12/2020 | 539 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 89,80 | -5 372,14 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 89,80 | | |
| 04/12/2020 | 540 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 5,10 | -5 377,24 |
| Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L. | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 5,10 | | |
| 04/12/2020 | 541 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 11,90 | -5 389,14 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 11,90 | | |
| 04/12/2020 | 542 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 15,00 | -5 404,14 |
| Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 15,00 | | |
| 04/12/2020 | 543 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 15,00 | -5 419,14 |
| Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 15,00 | | |
| 07/12/2020 | 544 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 208,30 | -5 627,44 |
| Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 208,30 | | |
| 09/12/2020 | 545 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 53,40 | -5 680,84 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | Descrizione | | Importo | | |
| | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | 53,40 | | |
| 10/12/2020 | 546 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 285,00 | -5 965,84 |
| 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 | | 285,00 | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 39 343,67 | -5 965,84 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 39 343,67 | -5 965,84 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 39 343,67 | -5 965,84 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 39 343,67 | -5 965,84 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|---|------------|-------|---------|--------------|--|----------------|-----------|
| 10/12/2020 | 547 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 261,96 | -6 227,80 |
| Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 261,96 | |
| 10/12/2020 | 548 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 65,12 | -6 292,92 |
| Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 65,12 | |
| 10/12/2020 | 549 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 12,81 | -6 305,73 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 12,81 | |
| 10/12/2020 | 550 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 18,30 | -6 324,03 |
| Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 18,30 | |
| 10/12/2020 | 551 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 46,85 | -6 370,88 |
| Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 46,85 | |
| 11/12/2020 | 552 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 186,16 | -6 557,04 |
| Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 186,16 | |
| 11/12/2020 | 553 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 94,56 | -6 651,60 |
| Fornitore: 13730 OPPO S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 94,56 | |
| 11/12/2020 | 554 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 297,00 | -6 948,60 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 297,00 | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 40 326,43 | -6 948,60 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 40 326,43 | -6 948,60 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 40 326,43 | -6 948,60 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 40 326,43 | -6 948,60 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|--|------------|-------|---------|--------------|--|----------------|-----------|
| 11/12/2020 | 555 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 71,96 | -7 020,56 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 71,96 | |
| 11/12/2020 | 556 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 7,80 | -7 028,36 |
| Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 7,80 | |
| 15/12/2020 | 557 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 19,90 | -7 048,26 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 19,90 | |
| 15/12/2020 | 558 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 5,00 | -7 053,26 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 5,00 | |
| 15/12/2020 | 559 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 95,60 | -7 148,86 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 95,60 | |
| 16/12/2020 | 560 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 260,25 | -7 409,11 |
| Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 260,25 | |
| 16/12/2020 | 561 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 42,00 | -7 451,11 |
| Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL | | | | | | | |
| | | | | Conto | Descrizione | Importo | |
| | | | | A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 42,00 | |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 40 828,94 | -7 451,11 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 40 828,94 | -7 451,11 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 40 828,94 | -7 451,11 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 40 828,94 | -7 451,11 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|---|------------|--------------|---------|--|---------|--------|----------------|
| 17/12/2020 | 562 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 805,00 | -8 256,11 |
| 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 | | | 805,00 |
| 17/12/2020 | 563 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 19,00 | -8 275,11 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 19,00 |
| 17/12/2020 | 564 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 101,00 | -8 376,11 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 101,00 |
| 17/12/2020 | 565 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 12,00 | -8 388,11 |
| Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 12,00 |
| 17/12/2020 | 566 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 22,40 | -8 410,51 |
| Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 22,40 |
| 17/12/2020 | 567 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 70,00 | -8 480,51 |
| Fornitore: 747600 MATTANA MARCO | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 70,00 |
| 18/12/2020 | 568 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 90,00 | -8 570,51 |
| Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |
| | | A501020501 | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 90,00 |
| 18/12/2020 | 569 | CE9_5 | S | A9_CE2 | 0,00 | 70,00 | -8 640,51 |
| Fornitore: 747600 MATTANA MARCO | | | | | | | |
| | | Conto | | Descrizione | | | Importo |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 42 018,34 | -8 640,51 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 42 018,34 | -8 640,51 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 42 018,34 | -8 640,51 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 42 018,34 | -8 640,51 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|--------------|-------|---------|--|---------|--------|----------------|
| * * * * * | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| * * * * * | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 70,00 |
| 21/12/2020 | 570 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto colla bostik 99 , cemento rapido da 5 kg | 0,00 | 96,13 | -8 736,64 |
| | | | | Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1 | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 96,13 |
| 21/12/2020 | 571 | CE9_5 | S | A9_CE2 ACQUISTO LUCCHETTO PER LA FARMACIA | 0,00 | 9,50 | -8 746,14 |
| | | | | Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 9,50 |
| 22/12/2020 | 572 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale idraulico per montaggio lavandino, lucchetto | 0,00 | 58,42 | -8 804,56 |
| | | | | Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 58,42 |
| 29/12/2020 | 573 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto interruttore differenziale | 0,00 | 95,85 | -8 900,41 |
| | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 95,85 |
| 29/12/2020 | 574 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto materiale elettrico | 0,00 | 264,00 | -9 164,41 |
| | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 264,00 |
| 29/12/2020 | 575 | CE9_5 | S | A9_CE2 ACQUISTO CAMPANELLO SENZA FILI PER LIL PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO | 0,00 | 22,20 | -9 186,61 |
| | | | | Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 22,20 |
| 29/12/2020 | 576 | CE9_5 | S | A9_CE2 spese commissioni imposte di bollo dal 09/10/2020 al 24/12/2020 | 0,00 | 11,50 | -9 198,11 |
| | | | | Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | | | |
| | Conto | | | Descrizione | | | Importo |
| | A501020501 | | | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | | | 11,50 |

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 33 377,83 | 42 575,94 | -9 198,11 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 42 575,94 | -9 198,11 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Stampato il: 29/12/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/10/2020, alla data: 29/12/2020

| | | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 11 658,81 | Totale a riportare: | 33 377,83 | 42 575,94 | -9 198,11 |
| | Movimenti: | 33 377,83 | 42 575,94 | -9 198,11 |
| | Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Num. Cassa | Tipo | Causale | Descrizione | Entrata | Spesa | Saldo |
|------------|------------|-------|---------|--------------------------------|---------|-------|-----------|
| 29/12/2020 | 577 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto batteria litio | 0,00 | 3,80 | -9 201,91 |

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 3,80 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|---|-------------------------------------|------|------|-----------|
| 29/12/2020 | 578 | CE9_5 | S | A9_CE2 acquisto pedini per fan coil | 0,00 | 7,90 | -9 209,81 |
|------------|-----|-------|---|-------------------------------------|------|------|-----------|

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

| Conto | Descrizione | Importo |
|------------|--|---------|
| A501020501 | Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni | 7,90 |

| | | | |
|----------------|------|----------|-----------|
| Totale mese: | 0,00 | 4 857,71 | -4 857,71 |
| Movimenti: | 0,00 | 4 857,71 | -4 857,71 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Totale di Elaborazione: | 9 718,78 | 12 551,30 | -2 832,52 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 42 587,64 | -9 209,81 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo cassa attuale: | 45 036,64 | 42 587,64 | 2 449,00 |

* * * * *

| | | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 33 377,83 | 42 587,64 | -9 209,81 |
| Movimenti: | 33 377,83 | 42 587,64 | -9 209,81 |
| Trasferimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AO BROTZU

NP/2020/10830 del 30/12/2020 ore 12,42

Mittente : SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario : SC Gestione Immobili e Impianti



CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

**Oggetto: Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -
n.4/2020**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n.4/2020 per il periodo dal 14/10/2020 al 29/12/2020.

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

Cagliari, 30/12/2020

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dot. ssa Donatella Floris

Firmato digitalmente da: FLORIS DONATELLA
Organizzazione: Regione Autonoma della Sardegna
Unità organizzativa: Servizio Sanitario Regionale
Data: 30/12/2020 12:31:07