

Adottata dal Commissario Straordinario in data 08.11.2021

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.4/2021.

PDEL 1357/2021

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 08.11.2021 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 26/08/2021 al 25/10/2021 (nn. 385 - 506) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 17);
Vista	la nota prot. np/2021/9126 del 28/10/2021 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 26/08/2021 al 25/10/2021 (nn. 385 - 506), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.074,69 al fine del reintegro di cassa economale n. 4/2021;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 1242 DEL 08.11.2021

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 26/08/2021 al 25/10/2021 (nn. 385 - 506), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 8.074,69 del reintegro di cassa economale n. 4/2021;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 8.074,69 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.4/2021.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	32 367,94	32 374,37	-6,43
	Movimenti:	32 367,94	32 374,37	-6,43
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2021

26/08/2021 385 CE9_5 S A9_CE2 acquisto num 2 cilindro sagomato 0,00 15,20 -21,63

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,20

26/08/2021 386 CE9_5 S A9_CE2 acquisto vite autofilettante , 5 cilindri ovale 0,00 59,76 -81,39

Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,76

26/08/2021 387 CE9_5 S A9_CE2 acquisto lame per mini archetto 0,00 5,90 -87,29

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,90

26/08/2021 388 CE9_5 S A9_CE2 acquisto placca cassetta wc 0,00 42,50 -129,79

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,50

30/08/2021 389 CE9_5 S A9_CE2 acquisto elastik 0,00 101,41 -231,20

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	101,41

30/08/2021 390 CE9_5 S A9_CE2 acquisto geolite 10kg, geolite 40kg, stucco per piastrelle 0,00 75,71 -306,91

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,71

Totale mese:	0,00	300,48	-300,48
Movimenti:	0,00	300,48	-300,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	32 367,94	32 674,85	-306,91
Movimenti:	32 367,94	32 674,85	-306,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	32 367,94	32 674,85	-306,91
	Movimenti:	32 367,94	32 674,85	-306,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2021

01/09/2021	391	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO PISTOLA STURA LAVANDINI	0,00	52,00	-358,91
					Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,00	
01/09/2021	392	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO PASTA ABRASIVA	0,00	14,00	-372,91
					Fornitore: 131534 SOC. GREGORIO DI FIGUS PASQUALINO & C. SAS 4			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,00	
01/09/2021	393	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 20lt benzina per decespugliatore	0,00	32,58	-405,49
					Fornitore: 152223 IP SERVICES S.R.L. 5			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,58	
01/09/2021	394	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto catena motosega , olio catena, olio carburante	0,00	57,00	-462,49
					Fornitore: 14949 FADDA DI FADDA DENISE & C. SAS			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,00	
02/09/2021	395	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bombola gpl da 1kg compresa ricarica, bombola gpl 2kg compresa ricarica	0,00	77,90	-540,39
					Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	77,90	
02/09/2021	396	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente num 2 cuscinetto a sfera	0,00	135,00	-675,39
					Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	135,00	
02/09/2021	397	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto impianto audio urmet	0,00	195,10	-870,49
					Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.			
					Conto	Descrizione	Importo	
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	195,10	

Totali di Pagina:	32 367,94	33 238,43	-870,49
Movimenti:	32 367,94	33 238,43	-870,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	32 367,94	33 238,43	-870,49
	Movimenti:	32 367,94	33 238,43	-870,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/09/2021	398	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	30,45	-900,94	
Fornitore: 25362 PESOLO S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,45		
06/09/2021	399	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	6,00	-906,94	
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00		
06/09/2021	400	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	15,96	-922,90	
Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,96		
06/09/2021	401	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	18,00	-940,90	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00		
07/09/2021	402	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	13,30	-954,20	
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,30		
08/09/2021	403	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	24,30	-978,50	
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,30		
08/09/2021	404	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	82,00	-1 060,50	
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	82,00		
08/09/2021	405	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	12,49	-1 072,99	
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	12,49		
					Totali di Pagina:	32 367,94	33 440,93	-1 072,99
					Movimenti:	32 367,94	33 440,93	-1 072,99
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	32 367,94	33 440,93	-1 072,99
	Movimenti:	32 367,94	33 440,93	-1 072,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *				manutenzioni e riparazioni			
09/09/2021	406	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto motoventilatore armadio interno	0,00	470,00	-1 542,99
				Fornitore: 152461 TECNO FRESCO DI SANNA LUCA S.R.L. 4			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			470,00
09/09/2021	407	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto gruppo regolatore pressione gas	0,00	21,80	-1 564,79
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			21,80
09/09/2021	408	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto guarnizione di tenuta gas	0,00	4,80	-1 569,59
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,80
10/09/2021	409	CE9_5	E	A9_CE1 reintegro di cassa , approvazione rendiconto fondo economale rendiconto 3/21 delibera 1000 del 08/09/2021	12 557,43	0,00	10 987,84
13/09/2021	410	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi per sbarra direzione	0,00	12,00	10 975,84
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			12,00
13/09/2021	411	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto stucco bi-comp , stucco acciaio	0,00	23,90	10 951,94
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			23,90
13/09/2021	412	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto mensole , lubrificante	0,00	24,08	10 927,86
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			24,08
14/09/2021	413	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO LAMPADE LED E27	0,00	45,00	10 882,86
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			45,00
				Totali di Pagina:	44 925,37	34 042,51	10 882,86
				Movimenti:	44 925,37	34 042,51	10 882,86
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	34 042,51	10 882,86
	Movimenti:	44 925,37	34 042,51	10 882,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/09/2021	414	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	14,13	10 868,73
				acquisto lastra cartongesso			
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				1			
				Conto			Importo
				A501020501			14,13
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
15/09/2021	415	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	12,90	10 855,83
				acquisto punta sds 14mm			
				Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501			12,90
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
15/09/2021	416	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	8,30	10 847,53
				acquisto cavo hdmi			
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501			8,30
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
15/09/2021	417	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	1,50	10 846,03
				acquisto copia chiave			
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501			1,50
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
15/09/2021	418	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	61,80	10 784,23
				acquisto lucchetto , catena, spazzola circolare, spazzola treccia, martello			
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501			61,80
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
16/09/2021	419	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	167,75	10 616,48
				acquisto starter s2/s10 lampade ,batteria			
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501			167,75
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
16/09/2021	420	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	37,80	10 578,68
				acquisto bostik 850 ml			
				Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501			37,80
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
17/09/2021	421	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	97,50	10 481,18
				acquisto parastrappi per giunti elastici			
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501			97,50
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			

Totali di Pagina:	44 925,37	34 444,19	10 481,18
Movimenti:	44 925,37	34 444,19	10 481,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	34 444,19	10 481,18
	Movimenti:	44 925,37	34 444,19	10 481,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/09/2021	422	CE9_5	S A9_CE2	acquisto grasso per cuscinetti Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	29,90	10 451,28
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			29,90
20/09/2021	423	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade t5, starter s2 Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	197,16	10 254,12
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			197,16
20/09/2021	424	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	85,49	10 168,63
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			85,49
20/09/2021	425	CE9_5	S A9_CE2	acquisto n.7 parastrappi Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	47,40	10 121,23
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			47,40
20/09/2021	426	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ferro piatto Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.	0,00	29,43	10 091,80
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			29,43
20/09/2021	427	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiave Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	16,50	10 075,30
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			16,50
20/09/2021	428	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pistola per sabbia Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	19,90	10 055,40
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			19,90
22/09/2021	429	CE9_5	S A9_CE2	acquisto piletta lavello 1 1/2 Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	6,60	10 048,80
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,60

Totali di Pagina:	44 925,37	34 876,57	10 048,80
Movimenti:	44 925,37	34 876,57	10 048,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	34 876,57	10 048,80
	Movimenti:	44 925,37	34 876,57	10 048,80
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/09/2021	430	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	83,50	9 965,30
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			83,50
22/09/2021	431	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sabbia fine in sacchi, antiruggine, diluente sintetico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	41,75	9 923,55
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			41,75
22/09/2021	432	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 6 bicchieri tripla profondità Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	24,70	9 898,85
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			24,70
23/09/2021	433	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rifacimento tabella x elisoccorso ,num 6 50x25 e num 7 20x30 Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC	0,00	285,00	9 613,85
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			285,00
24/09/2021	434	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 15 copie chiavi diabetologia Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA	0,00	22,50	9 591,35
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			22,50
27/09/2021	435	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO LUCCHETTTO, CATENA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	8,90	9 582,45
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,90
27/09/2021	436	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	28,30	9 554,15
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			28,30
28/09/2021	437	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ANTIVIBRANTE Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	4,90	9 549,25
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,90

Totali di Pagina:	44 925,37	35 376,12	9 549,25
Movimenti:	44 925,37	35 376,12	9 549,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	35 376,12	9 549,25
	Movimenti:	44 925,37	35 376,12	9 549,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/09/2021	438	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CANOTTO,SILICONE, SIFONE E CANALA CLIMA	0,00	37,85	9 511,40
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 37,85							
28/09/2021	439	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SCALA ALLUMINIO , TUBO CARICO LAV., CANOTTO , CAVO 3X2.5	0,00	98,45	9 412,95
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 98,45							
28/09/2021	440	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniera a saldare	0,00	6,90	9 406,05
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,90							
29/09/2021	441	CE9_5	S A9_CE2	acquisto canale coperchio / cornice	0,00	79,94	9 326,11
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 79,94							
29/09/2021	442	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade, starter s2/s100	0,00	228,60	9 097,51
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 228,60							
29/09/2021	443	CE9_5	S A9_CE2	acquisto presa schuko gewiss, supporto 2p	0,00	163,20	8 934,31
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 163,20							
29/09/2021	444	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade neon	0,00	49,85	8 884,46
Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 49,85							
29/09/2021	445	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO LUCCHETTO	0,00	6,80	8 877,66
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,80							

Totali di Pagina:	44 925,37	36 047,71	8 877,66
Movimenti:	44 925,37	36 047,71	8 877,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	36 047,71	8 877,66
	Movimenti:	44 925,37	36 047,71	8 877,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

29/09/2021	446	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (VARIO)	0,00	79,30	8 798,36
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	79,30

30/09/2021	447	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO VALVOLE INIEZIONE ,KIT VALVOLA POMPA DOSATRICE	0,00	23,60	8 774,76
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,60

30/09/2021	448	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	39,59	8 735,17
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,59

30/09/2021	449	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARI REPARTI	0,00	96,90	8 638,27
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	96,90

30/09/2021	450	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cilindro	0,00	7,35	8 630,92
------------	-----	-------	---	--------	-------------------	------	------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,35

Totale mese:	12 557,43	3 619,60	8 937,83
Movimenti:	12 557,43	3 619,60	8 937,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	44 925,37	36 294,45	8 630,92
Movimenti:	44 925,37	36 294,45	8 630,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	36 294,45	8 630,92
	Movimenti:	44 925,37	36 294,45	8 630,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2021

01/10/2021	451	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto premi apri meroni	0,00	60,90	8 570,02
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,90	
01/10/2021	452	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto disco taglio ,canotto d40 , canotto 300x26	0,00	41,40	8 528,62
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	41,40	
01/10/2021	453	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi piatta	0,00	7,00	8 521,62
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,00	
01/10/2021	454	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lavello inox per cardio anestesia	0,00	69,00	8 452,62
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	69,00	
04/10/2021	455	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto paraspigolo, silicone , nastro carta, coltello prof.le	0,00	140,28	8 312,34
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	140,28	
04/10/2021	456	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale elettrico	0,00	220,93	8 091,41
					Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	220,93	
04/10/2021	457	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto batteria	0,00	15,00	8 076,41
					Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	44 925,37	36 848,96	8 076,41
Movimenti:	44 925,37	36 848,96	8 076,41
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	36 848,96	8 076,41
	Movimenti:	44 925,37	36 848,96	8 076,41
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/10/2021	458	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	13,75	8 062,66
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,75	
04/10/2021	459	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	25,90	8 036,76
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,90	
04/10/2021	460	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	44,70	7 992,06
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	44,70	
04/10/2021	461	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	14,50	7 977,56
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,50	
04/10/2021	462	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	26,00	7 951,56
Fornitore: 917950 Ricambi ESPIS di Espis Ignazio & Figli							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,00	
04/10/2021	463	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	76,00	7 875,56
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,00	
04/10/2021	464	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	79,00	7 796,56
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	79,00	
05/10/2021	465	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	61,90	7 734,66
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,90	

Totali di Pagina:	44 925,37	37 190,71	7 734,66
Movimenti:	44 925,37	37 190,71	7 734,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	37 190,71	7 734,66
	Movimenti:	44 925,37	37 190,71	7 734,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/10/2021	466	CE9_5	S A9_CE2	acquisto scatolato ferro	0,00	116,88	7 617,78
Fornitore: 747587 CAROLI S.R.L.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			116,88	
06/10/2021	467	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sabbia, ghiaia, cemento	0,00	75,16	7 542,62
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			75,16	
07/10/2021	468	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cilindro	0,00	13,95	7 528,67
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,95	
07/10/2021	469	CE9_5	S A9_CE2	acquisto fascette, silicone	0,00	9,00	7 519,67
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,00	
07/10/2021	470	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature, cilindro	0,00	17,35	7 502,32
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,35	
07/10/2021	471	CE9_5	S A9_CE2	acquisto curvetta, tenda doccia, telaio angolare	0,00	31,65	7 470,67
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			31,65	
07/10/2021	472	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due camere d'aria carrozzina	0,00	10,00	7 460,67
Fornitore: 917950 Ricambi ESPIS di Espis Ignazio & Figli							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			10,00	
08/10/2021	473	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura	0,00	33,60	7 427,07
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
		Conto	Descrizione			Importo	
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,60	

Totali di Pagina:	44 925,37	37 498,30	7 427,07
Movimenti:	44 925,37	37 498,30	7 427,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	37 498,30	7 427,07
	Movimenti:	44 925,37	37 498,30	7 427,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/10/2021	474	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruota girevole , wd 40 Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	26,38	7 400,69
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		26,38	
08/10/2021	475	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CUSCINETTI Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.	0,00	91,10	7 309,59
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		91,10	
08/10/2021	476	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SET PUNTE PER FERRO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	25,90	7 283,69
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,90	
11/10/2021	477	CE9_5	S A9_CE2	acquisto giunto elastico dn 200 Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	108,15	7 175,54
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		108,15	
11/10/2021	478	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num. 2 giunti elastici Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	216,30	6 959,24
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		216,30	
11/10/2021	479	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvola a sfera leva 2" , tappo 3/4 Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.	0,00	96,00	6 863,24
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		96,00	
11/10/2021	480	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastra lamiera mandorlate Fornitore: 12475 MARINI PRODOTTI SIDERURGICI SPA	0,00	307,02	6 556,22
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		307,02	
12/10/2021	481	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghia trapezoidale spa 2057 Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7	0,00	80,45	6 475,77
		Conto		Descrizione			Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		80,45	

Totali di Pagina:	44 925,37	38 449,60	6 475,77
Movimenti:	44 925,37	38 449,60	6 475,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	38 449,60	6 475,77
	Movimenti:	44 925,37	38 449,60	6 475,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/10/2021	482	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lampade alogene 120 w	0,00	99,55	6 376,22
				Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		99,55	
12/10/2021	483	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	0,00	88,01	6 288,21
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		88,01	
12/10/2021	484	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote carrozza	0,00	24,80	6 263,41
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,80	
13/10/2021	485	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote carrello farmaci	0,00	24,80	6 238,61
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,80	
14/10/2021	486	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 2 batterie 12v	0,00	25,38	6 213,23
				Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,38	
14/10/2021	487	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tavoletta wc	0,00	14,90	6 198,33
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,90	
14/10/2021	488	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI INGRESSO SERVIZIO TECNICO	0,00	10,00	6 188,33
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,00	
15/10/2021	489	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ugelli bergonzo	0,00	525,00	5 663,33
				Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		525,00	

Totali di Pagina:	44 925,37	39 262,04	5 663,33
Movimenti:	44 925,37	39 262,04	5 663,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00				Totale a riportare:	44 925,37	39 262,04	5 663,33	
				Movimenti:	44 925,37	39 262,04	5 663,33	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
15/10/2021	490	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto motore aermec ae9114491	0,00	325,00	5 338,33
Fornitore: 886776 TRADING & CONSULTING ANALYZERS S.R.L. UNIPERSONALE !!T&C ANALYZ. SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	325,00		
15/10/2021	491	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto collari di riparazione	0,00	15,65	5 322,68
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,65		
15/10/2021	492	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote per carrello	0,00	24,80	5 297,88
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,80		
15/10/2021	493	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote carrello rip	0,00	24,80	5 273,08
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,80		
18/10/2021	494	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cementite	0,00	40,73	5 232,35
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,73		
18/10/2021	495	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile (cemento,collo,primer)	0,00	128,06	5 104,29
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	128,06		
18/10/2021	496	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto bulloni, dado esagonale, rondella	0,00	30,30	5 073,99
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,30		
18/10/2021	497	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CERNIERE E MANIGLIE	0,00	26,70	5 047,29
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,70		
				Totali di Pagina:	44 925,37	39 878,08	5 047,29	
				Movimenti:	44 925,37	39 878,08	5 047,29	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 25/10/2021

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 26/08/2021, alla data: 25/10/2021

Fondo cassa inizio anno: 2 449,00	Totale a riportare:	44 925,37	39 878,08	5 047,29
	Movimenti:	44 925,37	39 878,08	5 047,29
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/10/2021	498	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	69,00	4 978,29
				acquisto copie chiavi per direzione generale			
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,00	
21/10/2021	499	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	80,00	4 898,29
				acquisto riparazione nicotra			
				Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		80,00	
21/10/2021	500	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	42,60	4 855,69
				acquisto colla bostik 400 ml			
				Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		42,60	
21/10/2021	501	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	89,00	4 766,69
				ACQUISTO SCALDA BAGNO ELETTRICO			
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		89,00	
21/10/2021	502	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	16,55	4 750,14
				ACQUISTO PASTA VERDE , TEFLON			
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,55	
22/10/2021	503	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	196,73	4 553,41
				acquisto materiale edile per lavori centro congressi			
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		196,73	
22/10/2021	504	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	25,60	4 527,81
				acquisto campanello senza fili per la risonanza			
				Fornitore: 14423 ELETTRUPIU' SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,60	
25/10/2021	505	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	42,00	4 485,81
				spese commissione imposta di bollo piu' spese commissione carta prepagata dal 27/08/2021 al 22/10/2021			
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.			
				Totale di Pagina:	44 925,37	40 439,56	4 485,81
				Movimenti:	44 925,37	40 439,56	4 485,81
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



NP/2021/

CAGLIARI -

ARNAS G. BROTZU

NP/2021/9126 del 28/10/2021 ore 12,11

Mittente: SC Contabilità, Bilancio e Controllo

Assegnatario: SC Gestione Immobili e Impianti

Al Direttore

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede



Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -
n.4/2021**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n.4/2021 per il periodo dal 26/08/2021 al 25/10/2021.

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

Cagliari, 27/10/2021

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dott.ssa Donatella Floris