

Adottata dal Direttore Generale in data 16.06.2022

OGGETTO: approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.2/2022.

PDEL 755/2022

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16.06.2022 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

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 30/03/2022 al 13/06/2022 (nn. 167 - 297) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 20);
- Vista** la nota prot. np 2022/4839 del 14/06/2022 con il quale il Servizio Economico Finanziario attesta la regolarità contabile della documentazione su citata (all. B pg. 1);
- Considerato** che trattasi di spese regolarmente previste e autorizzate ai sensi del su citato regolamento economale;
- Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo 30/03/2022 al 13/06/2022(nn. 167- 297), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.848,76 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2022;

SEGUE DELIBERAZIONE N. 697 DEL 16.06.2022

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

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 30/03/2022 al 13/06/2022 (nn. 167 - 297), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 11.848,76 del reintegro di cassa economale n. 2/2022;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 11.848,76 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.2/2022.

Il Direttore Generale
Dott.Ssa Agnese Foddis

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

Estensore Collab. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	11 623,28	11 588,06	35,22
	Movimenti:	11 623,28	11 588,06	35,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2022

30/03/2022	167	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile e idraulico	0,00	103,80	-68,58
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------------------	------	--------	--------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	103,80

30/03/2022	168	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO COPIE CHIAVI, GOMITO, RACCORDO PROLUNGA, IRRIGATORE	0,00	35,23	-103,81
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,23

31/03/2022	169	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cinghie spa 1282	0,00	50,18	-153,99
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
7

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,18

Totale mese:	0,00	189,21	-189,21
Movimenti:	0,00	189,21	-189,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	11 623,28	11 777,27	-153,99
Movimenti:	11 623,28	11 777,27	-153,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	11 623,28	11 777,27	-153,99
	Movimenti:	11 623,28	11 777,27	-153,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2022

01/04/2022	170	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pneumatico per carrozzina disabili	0,00	90,00	-243,99
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

Fornitore: 12824 ORTOSAN SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,00

01/04/2022	171	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cilindri per serratura	0,00	33,00	-276,99
------------	-----	-------	---	--------	---------------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,00

04/04/2022	172	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale vario per lavori in diabetologia	0,00	86,15	-363,14
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	86,15

04/04/2022	173	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto valvola di scarico, curva scarico wc	0,00	46,08	-409,22
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	---------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	46,08

04/04/2022	174	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile 8guanti, multifiss, silicone)	0,00	145,40	-554,62
------------	-----	-------	---	--------	---	------	--------	---------

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	145,40

05/04/2022	175	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto supporti matix 503	0,00	85,84	-640,46
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------------	------	-------	---------

Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	85,84

05/04/2022	176	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico, nipless doppio filetto, tappo, raccordo dritto	0,00	32,45	-672,91
------------	-----	-------	---	--------	--	------	-------	---------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,45

Totali di Pagina:	11 623,28	12 296,19	-672,91
Movimenti:	11 623,28	12 296,19	-672,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	11 623,28	12 296,19	-672,91
	Movimenti:	11 623,28	12 296,19	-672,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/04/2022	177	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura premi apri	0,00	39,50	-712,41
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,50
06/04/2022	178	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro carta	0,00	10,35	-722,76
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,35
06/04/2022	179	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cemento rapido	0,00	14,40	-737,16
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,40
06/04/2022	180	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura 80 con cilindro	0,00	10,60	-747,76
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,60
07/04/2022	181	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	70,18	-817,94
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,18
11/04/2022	182	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 10 porta lampada e14	0,00	12,55	-830,49
				Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,55
13/04/2022	183	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	171,18	-1 001,67
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	171,18
14/04/2022	184	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 10 sacchi bitume freddo	0,00	90,02	-1 091,69
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,02
				Totali di Pagina:	11 623,28	12 714,97	-1 091,69
				Movimenti:	11 623,28	12 714,97	-1 091,69
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	11 623,28	12 714,97	-1 091,69
	Movimenti:	11 623,28	12 714,97	-1 091,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/04/2022	185	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura	0,00	12,50	-1 104,19
				Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,50	
14/04/2022	186	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote girevoli	0,00	55,05	-1 159,24
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		55,05	
14/04/2022	187	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 3 ruote girevoli da 160	0,00	54,15	-1 213,39
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		54,15	
14/04/2022	188	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cerniera	0,00	2,00	-1 215,39
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2,00	
15/04/2022	189	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA RADIOLOGIA	0,00	301,80	-1 517,19
				Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		301,80	
15/04/2022	190	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	170,10	-1 687,29
				Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		170,10	
15/04/2022	191	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote carrello	0,00	54,60	-1 741,89
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto			Importo
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		54,60	
19/04/2022	192	CE9_5	E A9_CE1	delibera 436 del 14/04/2022 approvazione rendiconto fondo economale reintegro n.1/2022	11 588,06	0,00	9 846,17

Totali di Pagina:	23 211,34	13 365,17	9 846,17
Movimenti:	23 211,34	13 365,17	9 846,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	13 365,17	9 846,17
	Movimenti:	23 211,34	13 365,17	9 846,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2022	193	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	38,40	9 807,77
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 38,40							
19/04/2022	194	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	26,50	9 781,27
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 26,50							
20/04/2022	195	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	10,90	9 770,37
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 10,90							
20/04/2022	196	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	53,20	9 717,17
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 53,20							
21/04/2022	197	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	85,50	9 631,67
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 85,50							
21/04/2022	198	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	9,90	9 621,77
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,90							
21/04/2022	199	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	21,60	9 600,17
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 21,60							
21/04/2022	200	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	7,40	9 592,77
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
Conto Descrizione Importo							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 7,40							

Totali di Pagina:	23 211,34	13 618,57	9 592,77
Movimenti:	23 211,34	13 618,57	9 592,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	13 618,57	9 592,77
	Movimenti:	23 211,34	13 618,57	9 592,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/04/2022	201	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 5 sacchi di geolite 10 Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	94,88	9 497,89
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	94,88			
22/04/2022	202	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lastre carton gesso e nastro biadesivo Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	154,86	9 343,03
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	154,86			
26/04/2022	203	CE9_5	S A9_CE2	acquisto molla disano 906 Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2	0,00	66,80	9 276,23
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,80			
26/04/2022	204	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cinghie trapezoidali Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7	0,00	81,27	9 194,96
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	81,27			
26/04/2022	205	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cartuccia per bagno servizio tecnico Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	10,50	9 184,46
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,50			
26/04/2022	206	CE9_5	S A9_CE2	acquisto cassetta zaino, tubo per cassetta Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS	0,00	41,64	9 142,82
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	41,64			
27/04/2022	207	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pulsanti microswitch Fornitore: 929819 MANCA GIOVANNA MARIA	0,00	18,70	9 124,12
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,70			
27/04/2022	208	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 5 ancorante tassello chimico Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	33,75	9 090,37
		Conto	Descrizione	Importo			

Totali di Pagina:	23 211,34	14 120,97	9 090,37
Movimenti:	23 211,34	14 120,97	9 090,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	14 120,97	9 090,37
	Movimenti:	23 211,34	14 120,97	9 090,37
	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			33,75	
28/04/2022	209	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto num 3 galleggiante fluid master	0,00	34,80	9 055,57	
				Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			34,80	
28/04/2022	210	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO PRIMER BITUMINOSO, POMPETTA SOFFIETTO PULIZIA FORI	0,00	54,46	9 001,11	
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			54,46	
29/04/2022	211	CE9_5	S	A9_CE2 spese imposta di bollo trimestre gennaio /marzo 2022 , spese commissione carta prepagata dal 24/03/2022 al/26/04/2022	0,00	28,00	8 973,11	
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			28,00	
29/04/2022	212	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto due barattoli colla bostik	0,00	19,80	8 953,31	
				Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			19,80	
29/04/2022	213	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente bitume freddo	0,00	90,02	8 863,29	
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			90,02	
29/04/2022	214	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto urgente di ulteriori sacchi bitume freddo	0,00	90,02	8 773,27	
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1				
	Conto			Descrizione			Importo	
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			90,02	
					Totale mese:	11 588,06	2 660,80	8 927,26
					Movimenti:	11 588,06	2 660,80	8 927,26
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	23 211,34	14 438,07	8 773,27
					Movimenti:	23 211,34	14 438,07	8 773,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	14 438,07	8 773,27
	Movimenti:	23 211,34	14 438,07	8 773,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2022

02/05/2022	215	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente maniglie placca yale	0,00	47,80	8 725,47
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,80	
02/05/2022	216	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto urgente maniglie rosetta	0,00	78,40	8 647,07
					Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,40	
03/05/2022	217	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti a sfera	0,00	64,70	8 582,37
					Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	64,70	
03/05/2022	218	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura generica	0,00	13,00	8 569,37
					Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00	
04/05/2022	219	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiave	0,00	3,00	8 566,37
					Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00	
04/05/2022	220	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto fascette nylon	0,00	5,50	8 560,87
					Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,50	
04/05/2022	221	CE9_5	S	A9_CE2	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA INVERNALI AD ESTIVI BMW PER USO TRAPIANTI	0,00	65,00	8 495,87
					Fornitore: 747600 MATTANA MARCO			
					Conto			Importo
					A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	23 211,34	14 715,47	8 495,87
Movimenti:	23 211,34	14 715,47	8 495,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	14 715,47	8 495,87
	Movimenti:	23 211,34	14 715,47	8 495,87
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/05/2022	222	CE9_5	S A9_CE2	SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA INVERNALI AD ESTIVI MERCEDES VIANO (USO TRAPIANTI)	0,00	65,00	8 430,87

Fornitore: 747600 MATTANA MARCO

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	65,00

05/05/2022	223	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 100 TASSELLI PER ANCORAGGIO PALETTI	0,00	200,00	8 230,87
------------	-----	-------	----------	--	------	--------	----------

Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	200,00

05/05/2022	224	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 3 FUSTI PITTURA LAVABILE	0,00	147,56	8 083,31
------------	-----	-------	----------	-----------------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	147,56

05/05/2022	225	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO FLANGIA FILETTATA	0,00	29,28	8 054,03
------------	-----	-------	----------	----------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,28

05/05/2022	226	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tre serrature per armadio	0,00	18,00	8 036,03
------------	-----	-------	----------	------------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00

09/05/2022	227	CE9_5	S A9_CE2	acquisto valvola a sfera 4"	0,00	236,78	7 799,25
------------	-----	-------	----------	-----------------------------	------	--------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	236,78

10/05/2022	228	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 10 CAVI COASSIALI TV	0,00	39,00	7 760,25
------------	-----	-------	----------	-------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 918830 ELECTRONIC MARKET GROUP SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,00

12/05/2022	229	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ELETTROVALVOLA	0,00	44,25	7 716,00
------------	-----	-------	----------	-------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per	44,25

Totali di Pagina:	23 211,34	15 495,34	7 716,00
Movimenti:	23 211,34	15 495,34	7 716,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	15 495,34	7 716,00
	Movimenti:	23 211,34	15 495,34	7 716,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * <u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u> * * * * *							
* * * * * manutenzione e riparazioni * * * * *							
12/05/2022	230	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO COPERCHIO E TELAIO (CHIUSINI)	0,00	36,00	7 680,00
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 36,00							
12/05/2022	231	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO RUOTE PER CARRELLI CUCINA	0,00	91,20	7 588,80
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 91,20							
12/05/2022	232	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO MATERIALE EDILE	0,00	113,83	7 474,97
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
1							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 113,83							
12/05/2022	233	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO URGENTE MATERIALE IDRAULICO	0,00	323,90	7 151,07
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 323,90							
12/05/2022	234	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO URGENTE 2 PNEUMATICI BMW PER USO TRAPIANTI	0,00	400,01	6 751,06
Fornitore: 747600 MATTANA MARCO							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 400,01							
12/05/2022	235	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO CURVA TIGRIS	0,00	367,10	6 383,96
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 367,10							
12/05/2022	236	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO URGENTE RACCORDO TIGRIS, TUBO TIGRIS	0,00	441,47	5 942,49
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
<u>Conto</u> <u>Descrizione</u> <u>Importo</u>							
A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 441,47							

Totali di Pagina:	23 211,34	17 268,85	5 942,49
Movimenti:	23 211,34	17 268,85	5 942,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	17 268,85	5 942,49
	Movimenti:	23 211,34	17 268,85	5 942,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
12/05/2022	237	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	16,50	5 925,99
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,50		
12/05/2022	238	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	43,20	5 882,79
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		43,20		
13/05/2022	239	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	40,40	5 842,39
Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		40,40		
13/05/2022	240	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	68,50	5 773,89
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		68,50		
13/05/2022	241	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	42,95	5 730,94
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		42,95		
13/05/2022	242	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	675,70	5 055,24
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		675,70		
13/05/2022	243	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	738,56	4 316,68
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		738,56		
17/05/2022	244	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	297,71	4 018,97
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		297,71		

Totali di Pagina:	23 211,34	19 192,37	4 018,97
Movimenti:	23 211,34	19 192,37	4 018,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	19 192,37	4 018,97
	Movimenti:	23 211,34	19 192,37	4 018,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/05/2022	245	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pittura, silicone, tassello chimico, miscelatore lavabo Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	255,41	3 763,56
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			255,41
17/05/2022	246	CE9_5	S A9_CE2	acquisto nastro biadesivo Fornitore: 933442 WUERTH SRL	0,00	49,62	3 713,94
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			49,62
17/05/2022	247	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO TELAIO E COPERCHIO POLIPROLINE Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	60,00	3 653,94
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			60,00
17/05/2022	248	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO GRUPPO LAVABO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	36,90	3 617,04
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			36,90
17/05/2022	249	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO 2 CILINDRO Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	10,20	3 606,84
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			10,20
17/05/2022	250	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CANALA CLIMA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	26,50	3 580,34
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			26,50
17/05/2022	251	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CURVA PASSAGGIO MURO, CURVA PIANA, COPRIGIUNZIONE CANALA CLIMA Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	17,20	3 563,14
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			17,20
19/05/2022	252	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CARTONE ONDULATO Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1	0,00	13,58	3 549,56
			Conto	Descrizione			Importo
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			13,58
			Totale di Pagina:		23 211,34	19 661,78	3 549,56
			Movimenti:		23 211,34	19 661,78	3 549,56
			Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	19 661,78	3 549,56
	Movimenti:	23 211,34	19 661,78	3 549,56
	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		13,58	* * * * *	* * * * *
19/05/2022	253	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO CAVO TELEFONICO, SPINA PLUG	0,00	28,05	3 521,51
			Fornitore: 14423	ELETTROPIU' SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,05		
19/05/2022	254	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO STURA LAVANDINO, OLIO MOTORE COMPRESSORE	0,00	15,10	3 506,41
			Fornitore: 760576	GARDEN 2 S.R.L.			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		15,10		
19/05/2022	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto fusibile termico	0,00	16,80	3 489,61
			Fornitore: 929819	MANCA GIOVANNA MARIA			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		16,80		
20/05/2022	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto asfalto freddo	0,00	75,00	3 414,61
			Fornitore: 135505	TECNO EDIL S.R.L.			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		75,00		
20/05/2022	257	CE9_5	S A9_CE2	acquisto lubrificante , loctite	0,00	12,00	3 402,61
			Fornitore: 13730	OPPO S.R.L.			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,00		
20/05/2022	258	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO COPERCHIO POLIPROPILENE, TELAIO	0,00	42,00	3 360,61
			Fornitore: 25414	BRICOMAN ITALIA SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		42,00		
20/05/2022	259	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO SERRATURA, PLACCA, WD 40	0,00	46,90	3 313,71
			Fornitore: 13556	PIRLO LUIGI & FIGLI SRL			
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		46,90		

Totali di Pagina:	23 211,34	19 897,63	3 313,71
Movimenti:	23 211,34	19 897,63	3 313,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72				Totale a riportare:	23 211,34	19 897,63	3 313,71
				Movimenti:	23 211,34	19 897,63	3 313,71
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/05/2022	260	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo parete	0,00	140,00	3 173,71
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
1							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	140,00	
23/05/2022	261	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO FALSO POLO, PULSANTE DOPPIO	0,00	172,26	3 001,45
Fornitore: 14423 ELETTROPIU' SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	172,26	
23/05/2022	262	CE9_5	S A9_CE2	ACQUISTO ELETTROVALVOLA	0,00	53,99	2 947,46
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,99	
23/05/2022	263	CE9_5	S A9_CE2	acquisto premi apri	0,00	24,75	2 922,71
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,75	
24/05/2022	264	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit ricambi per officina	0,00	14,00	2 908,71
Fornitore: 885234 SA.EL. DI SANNA NICOLA & C. S.N.C.							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,00	
24/05/2022	265	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale vario . serratura ,punta trapano, kit montaggio, inserto trx, porta inserti	0,00	62,80	2 845,91
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62,80	
24/05/2022	266	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rete zanzariera , cordino nylon , staffa a squadra	0,00	29,60	2 816,31
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,60	
26/05/2022	267	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 4 cinghie a27	0,00	15,15	2 801,16
Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA							
7							
				Conto	Descrizione	Importo	
				Totali di Pagina:	23 211,34	20 410,18	2 801,16
				Movimenti:	23 211,34	20 410,18	2 801,16
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	20 410,18	2 801,16
	Movimenti:	23 211,34	20 410,18	2 801,16
	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		15,15	* * * * *	* * * * *
26/05/2022	268	CE9_5	S A9_CE2	acquisto due scale 5 gradini	0,00	113,68	2 687,48
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			1				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		113,68		
26/05/2022	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	36,14	2 651,34
			Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		36,14		
26/05/2022	270	CE9_5	S A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo	0,00	32,90	2 618,44
			Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,90		
26/05/2022	271	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	21,56	2 596,88
			Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,56		
27/05/2022	272	CE9_5	S A9_CE2	acquisto telaio polipropilene , coperchio polipropilene (3)	0,00	18,00	2 578,88
			Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,00		
27/05/2022	273	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	41,90	2 536,98
			Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		41,90		
27/05/2022	274	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tasselli e rondelle	0,00	220,00	2 316,98
			Fornitore: 943530 LA SEGNALETICA SNC				
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		220,00		

* * * * *

Totali di Pagina:	23 211,34	20 894,36	2 316,98
Movimenti:	23 211,34	20 894,36	2 316,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	20 894,36	2 316,98
	Movimenti:	23 211,34	20 894,36	2 316,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/05/2022	275	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sifone estensibile	0,00	2,50	2 314,48

Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,50

31/05/2022	276	CE9_5	S	A9_CE2 ACQUISTO GRUPPO MONOCOMANDO A PARETE	0,00	39,90	2 274,58
------------	-----	-------	---	---	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,90

Totale mese:	0,00	6 498,69	-6 498,69
Movimenti:	0,00	6 498,69	-6 498,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	23 211,34	20 936,76	2 274,58
Movimenti:	23 211,34	20 936,76	2 274,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	20 936,76	2 274,58
	Movimenti:	23 211,34	20 936,76	2 274,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2022

01/06/2022	277	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto miscelatore lavabo Fornitore: 760576 GARDEN 2 S.R.L.	0,00	34,90	2 239,68
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				34,90
03/06/2022	278	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CINGHIE NUM 2 A27 , E NUM 4 A23 Fornitore: 142653 SARDA CUSCINETTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' 7 LIMITATA	0,00	21,72	2 217,96
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				21,72
03/06/2022	279	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CAVO FG16OM16 3G6 Fornitore: 131450 SONEPAR ITALIA S.P.A. 2	0,00	155,45	2 062,51
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				155,45
03/06/2022	280	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 4 MATASSE CAVO FS17 1X2.5MMQ BLU Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 3	0,00	237,89	1 824,62
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				237,89
03/06/2022	281	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO CAVO FG16OM16 2X2.5, NASTRO ISOLANTE Fornitore: 131730 COMOLI FERRARI & C. S.P.A. 3	0,00	432,65	1 391,97
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				432,65
03/06/2022	282	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura e minuteria Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	11,15	1 380,82
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				11,15
06/06/2022	283	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 10 prese interbloccata 16a/220 gewiss gw6604 Fornitore: 14423 ELETTRIOPIU' SRL	0,00	346,20	1 034,62
		Conto		Descrizione				Importo
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni				346,20

Totali di Pagina:	23 211,34	22 176,72	1 034,62
Movimenti:	23 211,34	22 176,72	1 034,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	22 176,72	1 034,62
	Movimenti:	23 211,34	22 176,72	1 034,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
06/06/2022	284	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto giunto elastico flangiato dn200 pn 16	0,00	147,00	887,62
				Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		147,00	
07/06/2022	285	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi per servizio tecnico	0,00	4,50	883,12
				Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,50	
07/06/2022	286	CE9_5	S	A9_CE2	ACQUISTO 2 CUSCINETTIA SFERA ZKL 6206 2Z	0,00	27,38	855,74
				Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,38	
08/06/2022	287	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cerniere per armadi	0,00	14,30	841,44
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,30	
08/06/2022	288	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serrature per la neuro psichiatria infantile	0,00	57,15	784,29
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		57,15	
09/06/2022	289	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cemento rapido, miscelatore lavabo	0,00	47,20	737,09
				Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,20	
09/06/2022	290	CE9_5	S	A9_CE2	spese commissione prepagata e canone home banking dal 29/04/2022 al 06/06/2022	0,00	5,00	732,09
				Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.				
				Conto	Descrizione		Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		5,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	23 211,34	22 479,25	732,09
Movimenti:	23 211,34	22 479,25	732,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 13/06/2022

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE9_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 30/03/2022, alla data: 13/06/2022

Fondo cassa inizio anno: 3 376,72	Totale a riportare:	23 211,34	22 479,25	732,09
	Movimenti:	23 211,34	22 479,25	732,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/06/2022	291	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	48,65	683,44	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,65		
10/06/2022	292	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	91,34	592,10	
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. 1								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,34		
10/06/2022	293	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	11,60	580,50	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,60		
13/06/2022	294	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	703,82	-123,32	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	703,82		
13/06/2022	295	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	92,26	-215,58	
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	92,26		
13/06/2022	296	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	9,40	-224,98	
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,40		
13/06/2022	297	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	0,50	-225,48	
Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A. 07/06/2002 al 10/06/2022								
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	0,50		
					Totale mese:	0,00	2 500,06	-2 500,06
					Movimenti:	0,00	2 500,06	-2 500,06
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	23 211,34	23 436,82	-225,48
					Movimenti:	23 211,34	23 436,82	-225,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



ARNAS G. BROTZU

NP/2022/4839 del 14/06/2022 ore 10,28

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.2/2022**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n.2/2022 per il periodo dal 30/03/2022 al 13/06/2022

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

Cagliari, 13/06/2022

Il Direttore

S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di gestione

Dott.ssa Donatella Floris