

Deliberazione n. 1097

Adottata dal Direttore Generale in data 06.08.2024

OGGETTO: Approvazione rendiconto fondo economale, reintegro n.2/2024.

PDEL/2024/1122

---

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 06.08.2024 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

S.C. Affari Generali Ufficio Delibere

---

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS G. Brotzu

SI  NO

---

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

---

- Su proposta** del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Visto** il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- Viste** le Leggi Regionali n. 10/97 e n. 10/2006;
- Visto** il regolamento di cassa economale di questa Azienda Ospedaliera, approvato con deliberazione n. 528 del 13/04/2010, n. 568 del 15/04/2015, n. 2288 del 16/12/2015;
- Visto** il movimento di cassa economale /magazzino con il quale è stato aperto il fondo;
- Vista** la situazione di cassa relativa al periodo dal 14/03/2024 al 23/07/2024 (nn. 155-289) unitamente alle pezze giustificative delle spese sostenute nell'arco di detto periodo (all. A pg. 24);
- Vista** la nota prot. PG/2024/0014467 del 25/07/2024 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



segue deliberazione n. 1097 del 06.08.2024

economale;

**Ritenuto** pertanto di dover approvare il rendiconto economale relativo al periodo 14/03/2024 al 23/07/2024 (nn.155 – 289), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.149,52 al fine del reintegro di cassa economale n. 2/2024;

**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;

## **DELIBERA**

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 14/03/2024 al 23/07/2024 (nn. 155 -289), per un importo totale di spesa sostenuta pari € 10.149,52 del reintegro di cassa economale n. 2/2024;
- di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del mandato di pagamento per un importo pari a € 10.149,52 favore dell'economista Gianluigi Loi ai fini del reintegro del fondo di cassa economale n.2/2024.

**Il Direttore Generale**

**Dott.ssa Agnese Foddis**

**Il Direttore Amministrativo**

**Dott. Ennio Filigheddu**

**Il Direttore Sanitario**

**Dott. Raimondo Pinna**

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni  
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

Estensore Responsabile Economo  
Coll. Amm.vo Gianluigi Loi

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	15 000,00	8 292,34	6 707,66
	Movimenti:	15 000,00	8 292,34	6 707,66
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2024

14/03/2024	155	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto forbice intercable	0,00	10,00	6 697,66
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-143 - 14/03/2024	1283 0001 - 14/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,00			
14/03/2024	156	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi per la direzione medica	0,00	20,50	6 677,16
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-144 - 14/03/2024	1472 0010 - 14/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,50			
14/03/2024	157	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vernice acrilica nera	0,00	22,60	6 654,56
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-145 - 14/03/2024	0777 0040 - 14/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,60			
18/03/2024	158	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto tute monouso, guanti crosta	0,00	82,80	6 571,76
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2024-5943 - 18/03/2024	545/D - 14/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		82,80			
18/03/2024	159	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura	0,00	6,50	6 565,26
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-146 - 18/03/2024	1204 0003 - 18/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		6,50			
18/03/2024	160	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto cuscinetti	0,00	34,85	6 530,41
Fornitore: 934077 TECNICHE INDUSTRIALI S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-147 - 18/03/2024	1397 0002 - 18/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		34,85			
18/03/2024	161	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto raccordo dritto	0,00	33,85	6 496,56
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-151 - 18/03/2024	16007 0037 - 18/03/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		33,85			

Totali di Pagina:	15 000,00	8 503,44	6 496,56
Movimenti:	15 000,00	8 503,44	6 496,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	15 000,00	8 503,44	6 496,56
	Movimenti:	15 000,00	8 503,44	6 496,56
	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		33,85			
18/03/2024	162	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto batteria catis, pulsante catis	0,00	70,00	6 426,56	
		Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2024-152 - 18/03/2024		1607 0036 - 18/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		70,00			
19/03/2024	163	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto interruttore per cucina pasta	0,00	62,57	6 363,99	
		Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2024-153 - 19/03/2024		1541 0001 - 19/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,57			
20/03/2024	164	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	93,48	6 270,51	
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_A1-2024-6222 - 20/03/2024		548/D - 15/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		93,48			
20/03/2024	165	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto ricambio perno	0,00	18,30	6 252,21	
		Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2024-154 - 20/03/2024		1288 0004 - 20/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,30			
21/03/2024	166	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile	0,00	89,07	6 163,14	
		Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_A1-2024-6293 - 21/03/2024		551/D - 19/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		89,07			
21/03/2024	167	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto bostik	0,00	45,16	6 117,98	
		Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				
		A9_DFT-2024-155 - 21/03/2024		2241 0002 - 21/03/2024				
		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,16			
21/03/2024	168	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	73,50	6 044,48	
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>				

Totali di Pagina:	15 000,00	8 955,52	6 044,48
Movimenti:	15 000,00	8 955,52	6 044,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	15 000,00	8 955,52	6 044,48
	Movimenti:	15 000,00	8 955,52	6 044,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-156 - 21/03/2024 0759 0076 - 21/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 73,50

21/03/2024	169	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	49,72	5 994,76
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-157 - 21/03/2024 0759 0077 - 21/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 49,72

21/03/2024	170	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	54,85	5 939,91
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-158 - 21/03/2024 0759 0078 - 21/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 54,85

21/03/2024	171	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	74,50	5 865,41
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	----------

Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-159 - 21/03/2024 1610 0012 - 21/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 74,50

21/03/2024	172	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto antivibrante	0,00	6,10	5 859,31
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-160 - 21/03/2024 0759 0149 - 21/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 6,10

22/03/2024	173	CE9_5	E	A9_CE1	reintegro di cassa economale rendiconto 1/2024 delibera 426 del 20/03/2024	8 292,34	0,00	14 151,65
------------	-----	-------	---	--------	--	----------	------	-----------

\*\*\*\*\*

22/03/2024	174	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto coperchi wc, funghetti, tassello chimico	0,00	47,50	14 104,15
------------	-----	-------	---	--------	---	------	-------	-----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-161 - 22/03/2024 0760 0097 - 22/03/2024

**Conto Descrizione Importo**

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 47,50

26/03/2024	175	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	43,16	14 060,99
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

Totali di Pagina: 23 292,34 9 231,35 14 060,99

Movimenti: 23 292,34 9 231,35 14 060,99

Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	9 231,35	14 060,99
	Movimenti:	23 292,34	9 231,35	14 060,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-6459 - 23/03/2024 557/D - 22/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	43,16

26/03/2024	176	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	92,63	13 968,36
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-6458 - 23/03/2024 553/D - 21/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	92,63

26/03/2024	177	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	230,47	13 737,89
------------	-----	-------	---	--------	--------------------------	------	--------	-----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-6457 - 23/03/2024 552/D - 21/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	230,47

26/03/2024	178	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto interruttore cucina pasta	0,00	59,89	13 678,00
------------	-----	-------	---	--------	------------------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 25065 ELCOM S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-162 - 26/03/2024 1547 0001 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,89

26/03/2024	179	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto vernice spray	0,00	16,21	13 661,79
------------	-----	-------	---	--------	------------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 749205 CFADDA S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-163 - 26/03/2024 2246 0058 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,21

26/03/2024	180	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto serratura	0,00	10,00	13 651,79
------------	-----	-------	---	--------	--------------------	------	-------	-----------

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-164 - 26/03/2024 1212 0015 - 26/03/2024

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

26/03/2024	181	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiave	0,00	3,00	13 648,79
------------	-----	-------	---	--------	-----------------------	------	------	-----------

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-165 - 26/03/2024 1481 0046 - 23/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00

Totali di Pagina:	23 292,34	9 643,55	13 648,79
Movimenti:	23 292,34	9 643,55	13 648,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

# Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

## Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	9 643,55	13 648,79
	Movimenti:	23 292,34	9 643,55	13 648,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/03/2024	182	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiavi pass par tout	0,00	30,00	13 618,79

Fornitore: 473593 LACONI MATTIA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-166 - 26/03/2024 1234 0006 - 26/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00

Totale mese:	8 292,34	1 381,21	6 911,13
Movimenti:	8 292,34	1 381,21	6 911,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

<b>Totali di Pagina:</b>	23 292,34	9 673,55	13 618,79
Movimenti:	23 292,34	9 673,55	13 618,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	9 673,55	13 618,79
	Movimenti:	23 292,34	9 673,55	13 618,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Aprile 2024

02/04/2024 183 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto rivettatrice 0,00 20,30 13 598,49

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-7009 - 02/04/2024 558/D - 25/03/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,30

03/04/2024 184 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto copia chiave 0,00 16,00 13 582,49

Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-167 - 03/04/2024 1491 0037 - 03/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00

15/04/2024 185 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale meccanico 0,00 24,45 13 558,04

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-172 - 15/04/2024 0805 0044 - 03/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,45

15/04/2024 186 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto cavo hdmi 0,00 7,90 13 550,14

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-173 - 15/04/2024 0805 0043 - 03/04/2024

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

15/04/2024 187 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale edile 0,00 128,76 13 421,38

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-8258 - 15/04/2024 854/D - 03/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	128,76

15/04/2024 188 CE9\_5 S A9\_CE2 pagamento commissioni carta, canone servizi febbraio/marzo e imposta di bollo gennaio /marzo 2024 dal 12/02/2024 al 05/04/2024 0,00 62,00 13 359,38

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-174 - 15/04/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62,00

15/04/2024 189 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto serrature universale 0,00 12,00 13 347,38

Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-175 - 15/04/2024 1231 0003 - 15/04/2024

Totali di Pagina:	23 292,34	9 944,96	13 347,38
Movimenti:	23 292,34	9 944,96	13 347,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	9 944,96	13 347,38
	Movimenti:	23 292,34	9 944,96	13 347,38
	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		12,00		
16/04/2024	190	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto flacone num 4	0,00	6,20	13 341,18
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-176 - 16/04/2024		0797 0065 - 16/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		6,20		
16/04/2024	191	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto antivibranti	0,00	48,80	13 292,38
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-177 - 16/04/2024		0797 0066 - 16/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		48,80		
16/04/2024	192	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto sgrassante zep	0,00	66,44	13 225,94
		Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-178 - 16/04/2024		1679 0002 - 16/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		66,44		
17/04/2024	193	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	88,36	13 137,58
		Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-179 - 17/04/2024		1635 0033 - 16/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		88,36		
17/04/2024	194	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copia chiave	0,00	3,50	13 134,08
		Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-180 - 17/04/2024		1506 0007 - 16/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		3,50		
17/04/2024	195	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale per reintegro carrelli officine	0,00	795,69	12 338,39
		Fornitore: 933442 WUERTH SRL					
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_A1-2024-8596 - 17/04/2024		4283776357 - 15/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		795,69		

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	23 292,34	10 953,95	12 338,39
Movimenti:	23 292,34	10 953,95	12 338,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	10 953,95	12 338,39
	Movimenti:	23 292,34	10 953,95	12 338,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/04/2024	196	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sifone estensibile	0,00	15,13	12 323,26
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-181 - 17/04/2024	1576 0033 - 17/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,13	
18/04/2024	197	CE9_5	S A9_CE2	acquisto sostituzione stagionale penumatici auto medica	0,00	106,56	12 216,70
Fornitore: 747600 MATTANA MARCO							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-8704 - 18/04/2024	138 - 17/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	106,56	
18/04/2024	198	CE9_5	S A9_CE2	acquisto chiave	0,00	7,00	12 209,70
Fornitore: 15283 BONETTI PAOLA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-182 - 18/04/2024	1287 0001 - 18/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,00	
18/04/2024	199	CE9_5	S A9_CE2	acquisto smalto, spazzola inox	0,00	22,33	12 187,37
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-183 - 18/04/2024	1577 0036 - 18/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,33	
19/04/2024	200	CE9_5	S A9_CE2	acquisto num 2 cilindro	0,00	47,20	12 140,17
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-184 - 19/04/2024	1234 0052 - 18/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	47,20	
19/04/2024	201	CE9_5	S A9_CE2	acquisto pneumatici auto mercedes trasporto organi	0,00	730,00	11 410,17
Fornitore: 747600 MATTANA MARCO							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-8783 - 19/04/2024	139 - 17/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	730,00	
19/04/2024	202	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tenuta meccanica	0,00	91,50	11 318,67
Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-185 - 19/04/2024	1405 0002 - 19/04/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,50	

Totali di Pagina:	23 292,34	11 973,67	11 318,67
Movimenti:	23 292,34	11 973,67	11 318,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	11 973,67	11 318,67
	Movimenti:	23 292,34	11 973,67	11 318,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/04/2024	203	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiave Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2024-186 - 19/04/2024      1509 0005 - 19/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      4,00	0,00	4,00	11 314,67
19/04/2024	204	CE9_5	S A9_CE2	acquisto attak e lucchetto Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2024-187 - 19/04/2024      0836 0004 - 19/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      16,40	0,00	16,40	11 298,27
19/04/2024	205	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura , copie chiave Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2024-188 - 19/04/2024      1235 0024 - 19/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      38,90	0,00	38,90	11 259,37
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
22/04/2024	206	CE9_5	S A9_CE2	acquisto kit attrezzatura varia Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2024-8930 - 22/04/2024      863/D - 18/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      629,70	0,00	629,70	10 629,67
22/04/2024	207	CE9_5	S A9_CE2	acquisto punte trapano Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2024-189 - 22/04/2024      1581 0017 - 22/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      59,00	0,00	59,00	10 570,67
23/04/2024	208	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_A1-2024-9105 - 23/04/2024      865/D - 19/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      199,48	0,00	199,48	10 371,19
23/04/2024	209	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale elettrico Fornitore: 168303 P. NEXT S.R.L. <b>Estremi Registrazione</b> <b>Estremi Documento</b> A9_DFT-2024-190 - 23/04/2024      1741 0008 - 23/04/2024 <b>Conto</b> <b>Descrizione</b> <b>Importo</b> A501020501      Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni      23,20	0,00	23,20	10 347,99

Totali di Pagina:	23 292,34	12 944,35	10 347,99
Movimenti:	23 292,34	12 944,35	10 347,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	12 944,35	10 347,99
	Movimenti:	23 292,34	12 944,35	10 347,99
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/04/2024	210	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	56,96	10 291,03
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-191 - 23/04/2024	0805 0053 - 23/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,96			
23/04/2024	211	CE9_5	S A9_CE2	acquisto corrimano	0,00	76,55	10 214,48
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-192 - 23/04/2024	0805 0055 - 23/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,55			
23/04/2024	212	CE9_5	S A9_CE2	acquisto corrimano	0,00	76,55	10 137,93
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-193 - 23/04/2024	0805 0054 - 23/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,55			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
26/04/2024	213	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	52,25	10 085,68
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-194 - 26/04/2024	0801 0159 - 24/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,25			
26/04/2024	214	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura	0,00	10,00	10 075,68
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-195 - 26/04/2024	1240 0026 - 24/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00			
26/04/2024	215	CE9_5	S A9_CE2	acquisto gruppo miscelatore	0,00	19,90	10 055,78
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-196 - 26/04/2024	0826 0021 - 24/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,90			
26/04/2024	216	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	91,90	9 963,88
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-197 - 26/04/2024	1687 0003 - 24/04/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	91,90			

Totali di Pagina:	23 292,34	13 328,46	9 963,88
Movimenti:	23 292,34	13 328,46	9 963,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	13 328,46	9 963,88
	Movimenti:	23 292,34	13 328,46	9 963,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/04/2024	217	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	18,50	9 945,38

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-198 - 26/04/2024      0826 0020 - 24/04/2024

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

26/04/2024	218	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	75,66	9 869,72
------------	-----	-------	---	--------	------	-------	----------

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione**      **Estremi Documento**

A9\_A1-2024-9220 - 26/04/2024      868/D - 23/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	75,66

Totale mese:                      0,00              3 749,07              -3 749,07

Movimenti:                      0,00              3 749,07              -3 749,07

Trasferimenti:                    0,00              0,00                    0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:              23 292,34              13 422,62              9 869,72

Movimenti:                      23 292,34              13 422,62              9 869,72

Trasferimenti:                    0,00                    0,00                    0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	13 422,62	9 869,72
	Movimenti:	23 292,34	13 422,62	9 869,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Maggio 2024

02/05/2024	219	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto acqualite smalto	0,00	67,50	9 802,22
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2024-9685 - 02/05/2024	870/D - 24/04/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,50			
02/05/2024	220	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	51,26	9 750,96
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2024-9684 - 02/05/2024	869/D - 24/04/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		51,26			
02/05/2024	221	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	104,52	9 646,44
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_A1-2024-9683 - 02/05/2024	871/D - 26/04/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		104,52			
06/05/2024	222	CE9_5	S	A9_CE2	Acquisto copia chiave	0,00	20,00	9 626,44
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-200 - 06/05/2024	1526 0029 - 06/05/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,00			
06/05/2024	223	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto lucchetti	0,00	12,30	9 614,14
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-201 - 06/05/2024	1526 0030 - 06/05/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,30			
08/05/2024	224	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	25,80	9 588,34
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-203 - 08/05/2024	0819 0092 - 07/05/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,80			
08/05/2024	225	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto pannelli controsoffitto	0,00	46,90	9 541,44
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-204 - 08/05/2024	0804 0135 - 06/05/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per		46,90			

Totali di Pagina:	23 292,34	13 750,90	9 541,44
Movimenti:	23 292,34	13 750,90	9 541,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	13 750,90	9 541,44
	Movimenti:	23 292,34	13 750,90	9 541,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo		
08/05/2024	226	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	9,00	9 532,44
manutenzioni e riparazioni							
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-205 - 08/05/2024	0817 0162 - 06/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,00		
08/05/2024	227	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	106,08	9 426,36
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-10190 - 08/05/2024	1125/D - 06/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		106,08		
09/05/2024	228	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	62,20	9 364,16
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-206 - 09/05/2024	0815 0058 - 08/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		62,20		
09/05/2024	229	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	71,00	9 293,16
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-207 - 09/05/2024	0815 0060 - 08/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		71,00		
10/05/2024	230	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	23,40	9 269,76
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-209 - 10/05/2024	0836 0001 - 09/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		23,40		
10/05/2024	231	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	8,00	9 261,76
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-210 - 10/05/2024	1529 0002 - 09/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		8,00		
10/05/2024	232	CE9_5	S	A9_CE2	0,00	189,10	9 072,66
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-10506 - 10/05/2024	1127/D - 07/05/2024		

Totali di Pagina:	23 292,34	14 219,68	9 072,66
Movimenti:	23 292,34	14 219,68	9 072,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	14 219,68	9 072,66
	Movimenti:	23 292,34	14 219,68	9 072,66
	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		189,10		
10/05/2024	233	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto raccordo dritto	0,00	35,30	9 037,36
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_A1-2024-10505 - 10/05/2024		1128/D - 07/05/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		35,30		
10/05/2024	234	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto tappi ottone	0,00	9,58	9 027,78
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_A1-2024-10471 - 10/05/2024		1129/D - 07/05/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,58		
10/05/2024	235	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	455,66	8 572,12
Fornitore: 936499 TER.MO.SA S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_A1-2024-10504 - 10/05/2024		2024/V2/2402027 - 30/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		455,66		
10/05/2024	236	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copie chiave	0,00	12,00	8 560,12
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-211 - 10/05/2024		1530 0002 - 10/05/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,00		
10/05/2024	237	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto copri foro	0,00	12,93	8 547,19
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_DFT-2024-212 - 10/05/2024		1599 0019 - 10/05/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		12,93		
13/05/2024	238	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale idraulico	0,00	339,87	8 207,32
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			
		A9_A1-2024-10515 - 13/05/2024		00143/P - 30/04/2024			
		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		339,87		
13/05/2024	239	CE9_5	S	A9_CE2 acquisto materiale edile	0,00	22,99	8 184,33
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>			

Totali di Pagina:	23 292,34	15 108,01	8 184,33
Movimenti:	23 292,34	15 108,01	8 184,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	15 108,01	8 184,33
	Movimenti:	23 292,34	15 108,01	8 184,33
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-10514 - 13/05/2024 1130/D - 09/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,99

13/05/2024	240	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto 2 collari inox	0,00	17,86	8 166,47
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-10544 - 13/05/2024 00142/P - 30/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,86

13/05/2024	241	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	37,80	8 128,67
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-213 - 13/05/2024 0825 0092 - 13/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,80

13/05/2024	242	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto compressore ermetico	0,00	90,00	8 038,67
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU &								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-10680 - 13/05/2024 1/410 - 24/04/2024

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

13/05/2024	243	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto regolatore digitale, sonda ptc	0,00	62,40	7 976,27
Fornitore: 12620 FIER SAS DI ROBERTO MEREU, ANDREA MEREU &								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-10679 - 13/05/2024 1/394 - 19/04/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	62,40

14/05/2024	244	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto diluente	0,00	16,47	7 959,80
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-214 - 14/05/2024 1603 0012 - 14/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,47

15/05/2024	245	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto acqualite	0,00	97,36	7 862,44
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.								

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-216 - 15/05/2024 1603 0055 - 14/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	97,36

Totali di Pagina:	23 292,34	15 429,90	7 862,44
Movimenti:	23 292,34	15 429,90	7 862,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	15 429,90	7 862,44
	Movimenti:	23 292,34	15 429,90	7 862,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2024	246	CE9_5	S A9_CE2	acquisto bullone zincato	0,00	10,00	7 852,44
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-217 - 15/05/2024	1336 0005 - 14/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,00	
16/05/2024	247	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serratura per armadi	0,00	11,00	7 841,44
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-218 - 16/05/2024	1262 0019 - 15/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00	
16/05/2024	248	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	57,18	7 784,26
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-10854 - 16/05/2024	1132/D - 13/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,18	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
16/05/2024	249	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	16,00	7 768,26
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-219 - 16/05/2024	1536 0008 - 16/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00	
16/05/2024	250	CE9_5	S A9_CE2	acquisto vernice spray	0,00	15,60	7 752,66
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-220 - 16/05/2024	0839 0017 - 16/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,60	
20/05/2024	251	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	149,03	7 603,63
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-11121 - 20/05/2024	1133/D - 14/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	149,03	
24/05/2024	252	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tinta muraria, disco taglio	0,00	78,69	7 524,94
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-11545 - 24/05/2024	1140/D - 22/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,69	

Totali di Pagina:	23 292,34	15 767,40	7 524,94
Movimenti:	23 292,34	15 767,40	7 524,94
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	15 767,40	7 524,94
	Movimenti:	23 292,34	15 767,40	7 524,94
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/05/2024	253	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	211,27	7 313,67
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-11546 - 24/05/2024	1135/D - 15/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	211,27	
24/05/2024	254	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	3,00	7 310,67
Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-221 - 24/05/2024	1543 0060 - 24/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,00	
24/05/2024	255	CE9_5	S A9_CE2	acquisto smalto satinato	0,00	48,68	7 261,99
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-222 - 24/05/2024	1613 0018 - 24/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,68	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
27/05/2024	256	CE9_5	S A9_CE2	acquisto wd 40	0,00	27,80	7 234,19
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-224 - 27/05/2024	0875 0044 - 24/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,80	
27/05/2024	257	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	39,90	7 194,29
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-225 - 27/05/2024	0875 0043 - 24/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,90	
27/05/2024	258	CE9_5	S A9_CE2	acquisto 2 multiprese	0,00	39,90	7 154,39
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-226 - 27/05/2024	0854 0040 - 27/05/2024		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,90	
27/05/2024	259	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	99,21	7 055,18
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-228 - 27/05/2024	-		
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,21	

Totali di Pagina:	23 292,34	16 237,16	7 055,18
Movimenti:	23 292,34	16 237,16	7 055,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	16 237,16	7 055,18
	Movimenti:	23 292,34	16 237,16	7 055,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/05/2024	260	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tassello, kit bulloneria	0,00	17,55	7 037,63
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-229 - 27/05/2024	0837 0129 - 27/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,55			
28/05/2024	261	CE9_5	S A9_CE2	acquisto rubinetto porta gomma	0,00	4,35	7 033,28
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-230 - 28/05/2024	0879 0069 - 28/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,35			
28/05/2024	262	CE9_5	S A9_CE2	acquisto serrature	0,00	21,20	7 012,08
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-231 - 28/05/2024	0879 0068 - 28/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,20			
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
29/05/2024	263	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	45,70	6 966,38
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-232 - 29/05/2024	0840 0088 - 29/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,70			
29/05/2024	264	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	19,60	6 946,78
Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-233 - 29/05/2024	1349 0007 - 29/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,60			
29/05/2024	265	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	25,50	6 921,28
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-234 - 29/05/2024	1678 0014 - 29/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,50			
30/05/2024	266	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	90,19	6 831,09
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-12017 - 30/05/2024	1144/D - 29/05/2024		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,19			

Totali di Pagina:	23 292,34	16 461,25	6 831,09
Movimenti:	23 292,34	16 461,25	6 831,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	16 461,25	6 831,09
	Movimenti:	23 292,34	16 461,25	6 831,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/05/2024	267	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	209,76	6 621,33
Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_A1-2024-12016 - 30/05/2024	1143/D - 29/05/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		209,76			
30/05/2024	268	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	48,75	6 572,58
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-236 - 30/05/2024	0840 0057 - 30/05/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		48,75			
30/05/2024	269	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	18,00	6 554,58
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>		
				A9_DFT-2024-237 - 30/05/2024	0840 0058 - 30/05/2024		
<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		18,00			

				Totale mese:	0,00	3 315,14	-3 315,14
				Movimenti:	0,00	3 315,14	-3 315,14
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

<b>Totale di Pagina:</b>	23 292,34	16 737,76	6 554,58
Movimenti:	23 292,34	16 737,76	6 554,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	16 737,76	6 554,58
	Movimenti:	23 292,34	16 737,76	6 554,58
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Giugno 2024

04/06/2024	270	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	42,92	6 511,66
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-238 - 04/06/2024	0837 0095 - 30/05/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		42,92			
04/06/2024	271	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale meccanico	0,00	48,64	6 463,02
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-239 - 04/06/2024	0846 0048 - 04/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		48,64			
04/06/2024	272	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto copie chiavi	0,00	10,00	6 453,02
Fornitore: 13556 PIRLO LUIGI & FIGLI SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-240 - 04/06/2024	1282 0012 - 04/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,00			
04/06/2024	273	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	47,80	6 405,22
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-241 - 04/06/2024	0844 0046 - 04/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,80			
05/06/2024	274	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto flessibile	0,00	24,30	6 380,92
Fornitore: 12227 CABUA RAIMONDO SAS								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-242 - 05/06/2024	1685 0009 - 05/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,30			
05/06/2024	275	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto disco taglio, dissuasori volatili	0,00	14,85	6 366,07
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-244 - 05/06/2024	0887 0048 - 05/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,85			
05/06/2024	276	CE9_5	S	A9_CE2	acquisto ruote	0,00	11,30	6 354,77
Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				A9_DFT-2024-245 - 05/06/2024	0887 0047 - 05/06/2024			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Importo</b>			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per		11,30			

Totali di Pagina:	23 292,34	16 937,57	6 354,77
Movimenti:	23 292,34	16 937,57	6 354,77
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	16 937,57	6 354,77
	Movimenti:	23 292,34	16 937,57	6 354,77
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione	Importo			
			manutenzioni e riparazioni				
05/06/2024	277	CE9_5	S A9_CE2	acquisto ruote da diam 100	0,00	36,60	6 318,17
			Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-246 - 05/06/2024	0887 0046 - 05/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,60		
06/06/2024	278	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale idraulico	0,00	59,70	6 258,47
			Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-248 - 06/06/2024	0848 0087 - 06/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,70		
06/06/2024	279	CE9_5	S A9_CE2	acquisto tasselli	0,00	82,35	6 176,12
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-249 - 06/06/2024	1626 0029 - 06/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	82,35		
06/06/2024	280	CE9_5	S A9_CE2	acquisto colla adesilix	0,00	32,99	6 143,13
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-250 - 06/06/2024	1626 0035 - 06/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,99		
06/06/2024	281	CE9_5	S A9_CE2	acquisto copia chiave	0,00	2,00	6 141,13
			Fornitore: 13037 OLIVARI PATRIZIA				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-251 - 06/06/2024	1556 0037 - 06/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,00		
07/06/2024	282	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	121,60	6 019,53
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_DFT-2024-252 - 07/06/2024	1626 0059 - 06/06/2024			
			<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
			A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	121,60		
07/06/2024	283	CE9_5	S A9_CE2	acquisto materiale edile	0,00	265,36	5 754,17
			Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.				
			<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
			A9_A1-2024-12933 - 07/06/2024	1426/D - 04/06/2024			

Totali di Pagina:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
Movimenti:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
	Movimenti:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
	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	265,36			
			Totale mese:	0,00	800,41
			Movimenti:	0,00	800,41
			Trasferimenti:	0,00	0,00
					-800,41
					-800,41
					0,00

<b>Totali di Pagina:</b>	23 292,34	17 538,17	5 754,17
Movimenti:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 24/07/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

### Elementi di selezione

Cassa: CE9\_5 - CASSA ECONOMALE -MAGAZZINO TECNICO (G. LOI), dalla data: 14/03/2024, alla data: 24/07/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 0,00</b>	Totale a riportare:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
	Movimenti:	23 292,34	17 538,17	5 754,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2024

23/07/2024 284 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 531,75 5 222,42

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-16338 - 23/07/2024 26019/3 - 05/06/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	531,75

23/07/2024 285 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale edile 0,00 56,39 5 166,03

Fornitore: 135505 TECNO EDIL S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-16337 - 23/07/2024 1712/D - 18/07/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,39

23/07/2024 286 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 125,26 5 040,77

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-16336 - 23/07/2024 00200/P - 31/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	125,26

23/07/2024 287 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto giunto elettropompa 0,00 70,00 4 970,77

Fornitore: 12477 ELETTROMECCANICA MATTA SRL

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_A1-2024-16335 - 23/07/2024 2/15 - 28/05/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	70,00

23/07/2024 288 CE9\_5 S A9\_CE2 acquisto materiale idraulico 0,00 41,79 4 928,98

Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-263 - 23/07/2024 1396 0004 - 23/07/2024

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	41,79

23/07/2024 289 CE9\_5 S A9\_CE2 pagamento commissioni carta, canone servizi e imposta di bollo aprile/giugno 2024 movimenti dal 15/04/24 al 22/07/2024 0,00 78,50 4 850,48

Fornitore: 12425 BANCO DI SARDEGNA S.P.A.

**Estremi Registrazione Estremi Documento**

A9\_DFT-2024-264 - 23/07/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,50

Totale mese:	0,00	903,69	-903,69
Movimenti:	0,00	903,69	-903,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	23 292,34	18 441,86	4 850,48
Movimenti:	23 292,34	18 441,86	4 850,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	8 292,34	10 149,52	-1 857,18
Movimenti:	23 292,34	18 441,86	4 850,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>23 292,34</b>	<b>18 441,86</b>	<b>4 850,48</b>

\* \* \* \* \*

CAGLIARI -

Al Direttore

S.C. Gestione Immobiliare e Impianti

Nuove Realizzazioni

Sede

Oggetto: **Attestazione regolarità contabile Rendiconto Economico P.O. San Michele -  
n. 2/2024**

Si attesta l'avvenuta verifica della correttezza delle scritture contabili relative al Rendiconto Economico n. 2/2024 per il periodo dal 14/3/2024 al 23/7/2024.

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

Cagliari, 25/7/2024

Il Dirigente  
SC Economico-Finanziario  
*Dott.ssa Maria Cristina Moro*

MORO MARIA  
CRISTINA

Firmato digitalmente da  
MORO MARIA CRISTINA  
Data: 2024.07.25 14:58:22  
+02'00'