



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2017

04/01/2017	1	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	9,17	-9,17	
Fornitore 905095 MARA S.R.L.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-8 - 04/01/2017	3 - 04/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,17				
04/01/2017	2	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	217,50	-226,67	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-7 - 04/01/2017	409 - 04/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		217,50				
04/01/2017	4	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	174,25	-400,92	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-11 - 04/01/2017	9868 - 04/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		174,25				
10/01/2017	5	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	32,67	-433,59	
Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-12 - 10/01/2017	19 - 10/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,67				
10/01/2017	6	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI	0,00	10,50	-444,09	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-13 - 10/01/2017	6889 - 10/01/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,50				
10/01/2017	7	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	99,32	-543,41	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-14 - 10/01/2017	4388 - 10/01/2017				
						Totali di Pagina:	0,00	543,41	-543,41
						Movimenti:	0,00	543,41	-543,41
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	543,41	-543,41
	Movimenti:	0,00	543,41	-543,41
	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		99,32	* * * * *
10/01/2017	8	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE	0,00	49,00	-592,41
				Fornitore 132454 DECOR E COLORS SRL			
				Estremi Registrazione		Estremi Documento	
				3-2017-15 - 10/01/2017		24 - 10/01/2017	
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,00
10/01/2017	9	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	40,00	-632,41
				Fornitore 145816 ATEL SNC			
				Estremi Registrazione		Estremi Documento	
				3-2017-16 - 10/01/2017		513452 - 10/01/2017	
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,00
11/01/2017	10	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	133,00	-765,41
				Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.			
				Estremi Registrazione		Estremi Documento	
				3-2017-17 - 11/01/2017		20 - 11/01/2017	
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	133,00
11/01/2017	11	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	95,82	-861,23
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione		Estremi Documento	
				3-2017-18 - 11/01/2017		3523 - 11/01/2017	
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	95,82
12/01/2017	12	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE	0,00	128,19	-989,42
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.			
				Conto		Descrizione	Importo
				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	128,19
12/01/2017	13	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	177,56	-1 166,98
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione		Estremi Documento	
				3-2017-21 - 12/01/2017		3938 - 12/01/2017	
				Conto		Descrizione	Importo
				Totali di Pagina:	0,00	1 166,98	-1 166,98
				Movimenti:	0,00	1 166,98	-1 166,98
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	1 166,98	-1 166,98
	Movimenti:	0,00	1 166,98	-1 166,98
	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			177,56
15/01/2017	14	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	7,90	-1 174,88
				Fornitore 134956 BRICOCINA S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-22 - 15/01/2017			70 - 15/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							7,90
16/01/2017	15	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	155,39	-1 330,27
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-23 - 16/01/2017			5726 - 16/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							155,39
16/01/2017	16	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MESSA IN SICUREZZA DI CANTIERI	0,00	457,28	-1 787,55
				Fornitore 943174 SCANDELLARI S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-24 - 16/01/2017			2 - 16/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							457,28
17/01/2017	17	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	56,25	-1 843,80
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-25 - 17/01/2017			8 - 17/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							56,25
17/01/2017	18	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	96,10	-1 939,90
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-26 - 17/01/2017			1968 - 17/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							96,10
17/01/2017	19	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	31,92	-1 971,82
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-27 - 17/01/2017			1967 - 17/01/2017
				Totale di Pagina:	0,00	1 971,82	-1 971,82
				Movimenti:	0,00	1 971,82	-1 971,82
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	1 971,82	-1 971,82
	Movimenti:	0,00	1 971,82	-1 971,82
	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			31,92
17/01/2017	20	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	113,00	-2 084,82
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-28 - 17/01/2017			1969 - 17/01/2017
				Conto			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			113,00
17/01/2017	21	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI SALE PER DISGELO PER EMERGENZA CLIMATICA	0,00	60,00	-2 144,82
				Fornitore 952363 GIUSEPPE MACCIOCU SNC DI MACCIOCU MARIA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-29 - 17/01/2017			127 - 17/01/2017
				Conto			Importo
	A501020601			Acquisti di altri beni non sanitari			60,00
18/01/2017	22	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	9,70	-2 154,52
				Fornitore 913304 OVERPLAST SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-30 - 18/01/2017			6 - 18/01/2017
				Conto			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,70
18/01/2017	23	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	97,02	-2 251,54
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-31 - 18/01/2017			8780 - 18/01/2017
				Conto			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			97,02
18/01/2017	24	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	5,50	-2 257,04
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-32 - 18/01/2017			23 - 18/01/2017
				Conto			Importo
	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,50
19/01/2017	25	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	122,19	-2 379,23
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-33 - 19/01/2017			5566 - 19/01/2017
				Totali di Pagina:	0,00	2 379,23	-2 379,23
				Movimenti:	0,00	2 379,23	-2 379,23
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	2 379,23	-2 379,23
	Movimenti:	0,00	2 379,23	-2 379,23
	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			122,19
19/01/2017	26	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	187,00	-2 566,23
				Fornitore 913304 OVERPLAST SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-34 - 19/01/2017			1 - 19/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							187,00
24/01/2017	27	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	0,00	284,50	-2 850,73
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-35 - 24/01/2017			3336 - 24/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							284,50
24/01/2017	28	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	17,80	-2 868,53
				Fornitore 887630 SIDERNET SPA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-36 - 24/01/2017			7 - 24/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							17,80
24/01/2017	29	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	58,98	-2 927,51
				Fornitore 136970 DEMARTIS SNC DI DEMARTIS GIAMPIERO & C.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-37 - 24/01/2017			26 - 24/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							58,98
24/01/2017	30	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	225,58	-3 153,09
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-38 - 24/01/2017			3767 - 24/01/2017
				Conto			Descrizione
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni
							225,58
25/01/2017	31	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	0,00	519,93	-3 673,02
				Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-39 - 25/01/2017			24 - 25/01/2017
				Totale di Pagina:	0,00	3 673,02	-3 673,02
				Movimenti:	0,00	3 673,02	-3 673,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	3 673,02	-3 673,02
	Movimenti:	0,00	3 673,02	-3 673,02
	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			519,93
25/01/2017	32	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	206,70	-3 879,72
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-40 - 25/01/2017			5933 - 25/01/2017
				Conto			Importo
				A501020501			206,70
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
25/01/2017	33	CE_SERTE	A	CE2 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	67,26	-3 946,98
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.			
				Conto			Importo
				A501020501			67,26
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
25/01/2017	34	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	6,83	-3 953,81
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-41 - 25/01/2017			4373 - 25/01/2017
				Conto			Importo
				A501020501			6,83
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
26/01/2017	35	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONI	0,00	2,50	-3 956,31
				Fornitore 915482 CERAMICAClub ERRE			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-42 - 26/01/2017			3 - 26/01/2017
				Conto			Importo
				A501020501			2,50
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
27/01/2017	36	CE_SERTE	A	CE2 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	66,36	-4 022,67
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.			
				Conto			Importo
				A501020501			66,36
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
27/01/2017	37	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	13,88	-4 036,55
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-43 - 27/01/2017			13 - 27/01/2017
				Conto			Importo
				A501020501			13,88
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			
				Totali di Pagina:	0,00	4 036,55	-4 036,55
				Movimenti:	0,00	4 036,55	-4 036,55
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	4 052,35	-4 052,35
	Movimenti:	0,00	4 052,35	-4 052,35
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2017

01/02/2017	39	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE	0,00	30,40	-4 082,75	
Fornitore 132454 DECOR E COLORS SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-45 - 01/02/2017	11 - 01/02/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		30,40				
01/02/2017	40	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	20,58	-4 103,33	
Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-78 - 01/02/2017	01/02/2017 - 01/02/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,58				
02/02/2017	41	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI	0,00	28,17	-4 131,50	
Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-79 - 02/02/2017	11 - 02/02/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,17				
02/02/2017	42	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI BATTERIA TIPO CR2 PER STRUMENTAZIONE ELETTRONICALE	0,00	40,00	-4 171,50	
Fornitore 130143 FUSARO VITTORIO EREDI DI MARZIA FUSARO									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-80 - 02/02/2017	9 - 02/02/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		40,00				
02/02/2017	43	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO-SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	127,62	-4 299,12	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-81 - 02/02/2017	0032 - 02/02/2017				
		Conto	Descrizione		Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		127,62				
03/02/2017	44	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI	0,00	61,30	-4 360,42	
Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.									
				Estremi Registrazione	Estremi Documento				
				3-2017-83 - 03/02/2017	22 - 03/02/2017				
						Totali di Pagina:	0,00	4 360,42	-4 360,42
						Movimenti:	0,00	4 360,42	-4 360,42
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	4 360,42	-4 360,42
	Movimenti:	0,00	4 360,42	-4 360,42
	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			61,30
06/02/2017	45	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MINUTERIA (FERRAMENTA) PER MANUTENZIONI Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC	0,00	23,95	-4 384,37
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-84 - 06/02/2017 12 - 06/02/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			23,95
06/02/2017	46	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.	0,00	9,60	-4 393,97
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			9,60
06/02/2017	47	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI BOMBOLA GPL PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO Fornitore 918703 CIDICOM SRL	0,00	48,00	-4 441,97
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-85 - 06/02/2017 60 - 06/02/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			48,00
06/02/2017	48	CE_SERTE	S CE3	COPIA CHIAVI PS SSA Fornitore 108213 MURA RENZO	0,00	15,00	-4 456,97
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-86 - 06/02/2017 49 - 06/02/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari			15,00
07/02/2017	49	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONI PORTE E INFISSI Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	14,00	-4 470,97
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-87 - 07/02/2017 24338 - 07/02/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			14,00
07/02/2017	50	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI MURARIE Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	11,67	-4 482,64
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-88 - 07/02/2017 8787 - 07/02/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale			11,67
				Totali di Pagina:	0,00	4 482,64	-4 482,64
				Movimenti:	0,00	4 482,64	-4 482,64
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	0,00	4 482,64	-4 482,64
	Movimenti:	0,00	4 482,64	-4 482,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *				per manutenzioni e riparazioni			* * * * *
07/02/2017	51	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MESSA IN SICUREZZA DI CANTIERI	0,00	94,50	-4 577,14
				Fornitore 103880 MEDDA FRANCESCO			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-89 - 07/02/2017			66 - 07/02/2017
				Conto			Importo
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		94,50
09/02/2017	52	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	51,38	-4 628,52
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-90 - 09/02/2017			1108 - 09/02/2017
				Conto			Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		51,38
09/02/2017	53	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRO- SANITARIO PER MANUTENZIONI	0,00	17,00	-4 645,52
				Fornitore 887630 SIDERNET SPA			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-91 - 09/02/2017			1 - 09/02/2017
				Conto			Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		17,00
16/02/2017	54	CE_SERTE	E CE1	REINTEGRO DI CASSA MANDATO 1588	4 257,44	0,00	-388,08
17/02/2017	55	CE_SERTE	S CE3	DITTA BRICOMAN : ACQUISTO DI N 3 NASTRO CARTA, N 2 COLLARI FLUVIALI, N 2 LUCCHETTO YALE, N 6 MENSOLINE, N 20 PIASTRINE, N 2 SPATOLE ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVETNI DI MANUTENZIONE PRESSO LE U.O. DI NEUROLOGIA, NEONATOLOGIA ED IGIENE E MED. PREVENTIVA	0,00	134,81	-522,89
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-120 - 17/02/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		134,81
17/02/2017	56	CE_SERTE	S CE3	DITTA BRICOMA : ACQUISTO DI N 1 GOMITO STRING., N1 GUARNIZIONE, N 1 FLESSIBILE, N 1 CASSETTA WC, N 2 MISC. LAVELLO, N 1 SEDILE WC, N 5 SEDILE WC UNIVERS. PER	0,00	284,96	-807,85
				Totali di Pagina:	4 257,44	5 065,29	-807,85
				Movimenti:	4 257,44	5 065,29	-807,85
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	5 065,29	-807,85
	Movimenti:	4 257,44	5 065,29	-807,85
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
***** INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU. OO. DI OSTETRICIA, RIANIMAZIONE E PATOLOGIA MEDICA *****													
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-121 - 17/02/2017 -													
<table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>284,96</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	284,96
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	284,96											
17/02/2017	57	CE_SERTE	S	CE3	DITTA BRICOMAN : ACQUISTO DI N 3 MASSETTO, N 2 ADESIVO AL QUARZO, N 1 CEMENTO RAPIDO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA	0,00	59,45	-867,30					
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-122 - 17/02/2017 -													
<table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>59,45</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,45
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,45											
20/02/2017	58	CE_SERTE	A	CE2	BITTA BITUM UNO : ACQUISTO DI N 14 LT DUCOSMART BIANCO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI OTORINO, UROLOGIA E DIABETOLOGIA	0,00	105,98	-973,28					
Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C. Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-125 - 20/02/2017 -													
<table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>105,98</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	105,98
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	105,98											
20/02/2017	59	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SERRATURA, N 3 SERRATURA APPL, N 1 CILINDRO, N 1 CILINDRO FY, N 1 SERRATURA SCATTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. OMCOLOGIA, DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO, OCULISTICA E RIANIMAZIONE	0,00	80,64	-1 053,92					
Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-125 - 20/02/2017 -													
<table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>80,64</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,64
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	80,64											
21/02/2017	60	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI ROTOLI PER SCONTRINO PER LA CASSA DEI PARCHEGGIATORI	0,00	42,70	-1 096,62					
Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-126 - 21/02/2017 -													
<table border="1"> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale</td> <td>42,70</td> </tr> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale	42,70
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale	42,70											
Totali di Pagina:					4 257,44	5 354,06	-1 096,62						
Movimenti:					4 257,44	5 354,06	-1 096,62						
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00						



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	5 354,06	-1 096,62
	Movimenti:	4 257,44	5 354,06	-1 096,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
-----------	-------	-------------	---------	-----------

22/02/2017	61	CE_SERTE	S	CE3	per manutenzioni e riparazioni	0,00	18,00	-1 114,62
					ACQUISTO DI N4 CUSCINETTI PER CARRELO IN USO DAL SERVIZIO TECNICO			

Fornitore 779715 PILIA ROBERTO ANTONIO PIETRO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-128 - 22/02/2017 -

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

22/02/2017	62	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CILINDRI SAGOMANTI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI ONCOLOGIA ED ENDOSCOPIA	0,00	14,00	-1 128,62
------------	----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-129 - 22/02/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,00

22/02/2017	63	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 BARRA FILETTATA, N 1 MISCELATORE, N 2 GUARNIZIONI, N 2 RUBINTTO, N 6 GUARNIZIONE , N 5 VALVOLE ED ALTRO AMTERIALE VARIO PER INTERVENTI VARI PRESSO IL P.O. SS. ANNUNZIATA, VARI REPARTI	0,00	83,48	-1 212,10
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-130 - 22/02/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	83,48

22/02/2017	64	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 FILTRI PER STERILIZZAZIONE	0,00	31,48	-1 243,58
------------	----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 905095 MARA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-131 - 22/02/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,48

27/02/2017	65	CE_SERTE	S	CE3	acquisto di n 2 angolare pvc e n 1 cocco sintetico 1,5 m2 per intervento presso le uu.oo. di radioterapia e oncologia	0,00	42,05	-1 285,63
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-132 - 27/02/2017 -

Totali di Pagina:	4 257,44	5 543,07	-1 285,63
Movimenti:	4 257,44	5 543,07	-1 285,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	5 543,07	-1 285,63
	Movimenti:	4 257,44	5 543,07	-1 285,63
	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			42,05	
27/02/2017	66	CE_SERTE	S	CE3	ACQUIATO DI N 50 TUBI FLUOR TRIFOSF PER SOSTITUZIONE VERI REPARTI DEL COMLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO	0,00	72,50	-1 358,13
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-133 - 27/02/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	72,50
28/02/2017	67	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 CILINDRO BASCULA E N 10 LAMA LARGA MM 18 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA	0,00	13,90	-1 372,03
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-134 - 28/02/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,90
					Totale mese:	4 257,44	1 577,12	2 680,32
					Movimenti:	4 257,44	1 577,12	2 680,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	4 257,44	5 629,47	-1 372,03
Movimenti:	4 257,44	5 629,47	-1 372,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	5 629,47	-1 372,03
	Movimenti:	4 257,44	5 629,47	-1 372,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2017

01/03/2017	68	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 22 MASSETTO PRONTO WEBER PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA	0,00	77,00	-1 449,03
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-135 - 01/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	77,00

01/03/2017	69	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 CASSA PER MACERIA TONDA PER IL SERVIZIO TECNICO	0,00	4,90	-1 453,93
------------	----	----------	---	-----	---	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-136 - 01/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,90

02/03/2017	70	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 RELE' MECCANICO, N 1 RONZATORE, N 1 PORTALAMPADA E N 1 PULSANTE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI ONCOLOGIA	0,00	31,10	-1 485,03
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-137 - 02/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	31,10

06/03/2017	71	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISITO DI N 2 MORALE 45X90X2500 PER RIPRISTINO RECINZIONE PRESSO L'AREA GIOCHI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA	0,00	11,80	-1 496,83
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-138 - 06/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,80

06/03/2017	72	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N1 ADESIVO AL QUARZO H40, VITI TRUC. POZI, N 1 STUCCO, N 1 CACCIAVITE, N 5 PAV. INTERNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA, AREA GIOCHI P.O. SS ANNUNZIATA	0,00	81,80	-1 578,63
------------	----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Totali di Pagina:	4 257,44	5 836,07	-1 578,63
Movimenti:	4 257,44	5 836,07	-1 578,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	5 836,07	-1 578,63
	Movimenti:	4 257,44	5 836,07	-1 578,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Fornitore 25414			BRICOMAN ITALIA SRL			
* * * * *	Estremi Registrazione			Estremi Documento			
* * * * *	3-2017-139 - 06/03/2017			-			
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per			81,80
* * * * *				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2017	73	CE_SERTE	S	CE3	0,00	45,62	-1 624,25
				ACQUISTO N 1 COMANDO ESTERNO MANIGLIA, N 1 SERRATURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E GLI AMBULATORI DI CARDIOLOGIA			
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-140 - 06/03/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			45,62
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
06/03/2017	74	CE_SERTE	S	CE3	0,00	250,00	-1 874,25
				ACQUISTO DI 2 ROTOLI DI AMTASSA CAVO UTP PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN VARI REPARTI			
				Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-154 - 06/03/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			250,00
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
09/03/2017	75	CE_SERTE	S	CE3	0,00	183,78	-2 058,03
				ACQUISTO DI N 1 ADATTATORE SPINA, N 2 NIPPLE OTTONE, N 5 TEFLON, N 2 TAPPO COPRIFORO, N 2 LAMP FLUO, N 1 SEDILE, N 2 MISCELATORE PER INTEVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI UROLOGIA, CLINICA MEDICA, PEDIATRIA, CUP, ORTOPEDIA, MEDICINA NUCLEARE			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-155 - 09/03/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			183,78
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
09/03/2017	76	CE_SERTE	S	CE3	0,00	299,00	-2 357,03
				ACQUISTO DI N 1 TRANSPALLET IDRAULICO MANUALE 2,2 t IN USO DAL SERVIZIO TECNICO			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-156 - 09/03/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			299,00
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
				Totali di Pagina:	4 257,44	6 614,47	-2 357,03
				Movimenti:	4 257,44	6 614,47	-2 357,03
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	6 614,47	-2 357,03
	Movimenti:	4 257,44	6 614,47	-2 357,03
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2017	77	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI COPIE DI CHIAVI	0,00	9,00	-2 366,03
				Fornitore 895731 CAMOGLIO BARTOLOMEO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-157 - 11/03/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00			
13/03/2017	78	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CILINDRO SAGOMATO, N 15 REGGIMENSOLA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI OCULISTICA ED IL SERVIZIO PERSONALE AZIENDALE	0,00	25,37	-2 391,40
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-158 - 13/03/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,37			
13/03/2017	79	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N1 SCATOLA DERIV., N 5 PROLUNG TV PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	0,00	7,15	-2 398,55
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-159 - 13/03/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,15			
13/03/2017	80	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 40 SCATOLE PER INBALLO CARTONE	0,00	78,00	-2 476,55
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-160 - 13/03/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,00			
13/03/2017	81	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER TINTEGGIATURE	0,00	128,19	-2 476,55
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				7-2017-12 - 03/03/2017	1/PA - 12/01/2017		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	128,19			
				<i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/12 128,19</i>			
13/03/2017	82	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	67,26	-2 476,55
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Totali di Pagina:	4 257,44	6 733,99	-2 476,55
				Movimenti:	4 257,44	6 733,99	-2 476,55
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	6 733,99	-2 476,55
	Movimenti:	4 257,44	6 733,99	-2 476,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> <td style="width:10%">* * * * *</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td>Estremi Documento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">7-2017-13 - 03/03/2017</td> <td>4/PA - 25/01/2017</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conto</td> <td colspan="2">Descrizione</td> <td>Importo</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A501020501</td> <td colspan="2">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>67,26</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE*SERTEC/2017/33* 67,26</i> * * * * *</td> </tr> </table>								* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione				Estremi Documento				7-2017-13 - 03/03/2017				4/PA - 25/01/2017				Conto		Descrizione		Importo				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,26				* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE*SERTEC/2017/33* 67,26</i> * * * * *							
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *																																																
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																																			
7-2017-13 - 03/03/2017				4/PA - 25/01/2017																																																			
Conto		Descrizione		Importo																																																			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		67,26																																																			
* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE*SERTEC/2017/33* 67,26</i> * * * * *																																																							
13/03/2017	83	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	66,36	-2 476,55																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td>Estremi Documento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">7-2017-14 - 03/03/2017</td> <td>5/PA - 27/01/2017</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conto</td> <td colspan="2">Descrizione</td> <td>Importo</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A501020501</td> <td colspan="2">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>66,36</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/36 66,36</i> * * * * *</td> </tr> </table>								Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &								Estremi Registrazione				Estremi Documento				7-2017-14 - 03/03/2017				5/PA - 27/01/2017				Conto		Descrizione		Importo				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		66,36				* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/36 66,36</i> * * * * *							
Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &																																																							
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																																			
7-2017-14 - 03/03/2017				5/PA - 27/01/2017																																																			
Conto		Descrizione		Importo																																																			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		66,36																																																			
* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/36 66,36</i> * * * * *																																																							
13/03/2017	84	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	9,60	-2 476,55																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td>Estremi Documento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">7-2017-15 - 03/03/2017</td> <td>6/PA - 06/02/2017</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conto</td> <td colspan="2">Descrizione</td> <td>Importo</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A501020501</td> <td colspan="2">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>9,60</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/46 9,60</i> * * * * *</td> </tr> </table>								Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &								Estremi Registrazione				Estremi Documento				7-2017-15 - 03/03/2017				6/PA - 06/02/2017				Conto		Descrizione		Importo				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,60				* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/46 9,60</i> * * * * *							
Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &																																																							
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																																			
7-2017-15 - 03/03/2017				6/PA - 06/02/2017																																																			
Conto		Descrizione		Importo																																																			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,60																																																			
* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/46 9,60</i> * * * * *																																																							
13/03/2017	85	CE_SERTE	S CE3	BITTA BITUM UNO : ACQUISTO DI N 14 LT DUCOSMART BIANCO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI OTORINO, UROLOGIA E DIABETOLOGIA	0,00	105,98	-2 476,55																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td>Estremi Documento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">7-2017-16 - 03/03/2017</td> <td>7/PA - 20/02/2017</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conto</td> <td colspan="2">Descrizione</td> <td>Importo</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A501020501</td> <td colspan="2">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>105,98</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="8">* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/58 105,98</i> * * * * *</td> </tr> </table>								Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &								Estremi Registrazione				Estremi Documento				7-2017-16 - 03/03/2017				7/PA - 20/02/2017				Conto		Descrizione		Importo				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		105,98				* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/58 105,98</i> * * * * *							
Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &																																																							
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																																			
7-2017-16 - 03/03/2017				7/PA - 20/02/2017																																																			
Conto		Descrizione		Importo																																																			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		105,98																																																			
* * * * * <i>Storno di anticipo: mov. CE_SERTEC/2017/58 105,98</i> * * * * *																																																							
14/03/2017	86	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N TRONCARAMI E N 1 BADILE IN ACCIAIO, DOTAZIONE IN USO DAGLI OPERARI DEL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENI MNUTNENTIVI DEL VERDE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO	0,00	29,80	-2 506,35																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4">Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Estremi Registrazione</td> <td>Estremi Documento</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">3-2017-162 - 14/03/2017</td> <td>-</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Conto</td> <td colspan="2">Descrizione</td> <td>Importo</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">A501020501</td> <td colspan="2">Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>29,80</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								Estremi Registrazione				Estremi Documento				3-2017-162 - 14/03/2017				-				Conto		Descrizione		Importo				A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,80											
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																																																							
Estremi Registrazione				Estremi Documento																																																			
3-2017-162 - 14/03/2017				-																																																			
Conto		Descrizione		Importo																																																			
A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		29,80																																																			
14/03/2017	87	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 BATTIESCI, N 1 OLIO MISCELA, N 2 CATENA MOTOSEGA, N 1 CATENA PICCOLA MOTOSEGA, N 1 5 LT OLIO PER CATENA; ATTREZZI IN USO DAGLI	0,00	110,60	-2 616,95																																																
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Totali di Pagina:</td> <td>4 257,44</td> <td>6 874,39</td> <td>-2 616,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Movimenti:</td> <td>4 257,44</td> <td>6 874,39</td> <td>-2 616,95</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>												Totali di Pagina:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95					Movimenti:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																								
				Totali di Pagina:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95																																																
				Movimenti:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95																																																
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00																																																



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95
	Movimenti:	4 257,44	6 874,39	-2 616,95
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo															
* * * * * OPERARI DEL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI DEL VERDE DEL COMPLESSO OSPEDALIERO * * * * *																						
* * * * * Fornitore 908843 AGRICOLA SASSARESE SRL * * * * *																						
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento																						
* * * * * 3-2017-163 - 14/03/2017 -																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>110,60</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	110,60									
Conto	Descrizione	Importo																				
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	110,60																				
16/03/2017	88	CE_SERTE	S	CE3	0,00	48,62	-2 665,57															
ACQUISTO DI N 1 CURVA HTB, N 1 SET 2 CUTTER, N 1 SX 6S TASSELLI, N 1 GUARNIZIONE, N 1 CASSETTA WC, N 1 TAPPI D'ARRESTO, N 1 FERMOPORTA, N 1 DOPPIOMETRO PER INTERVENTO DI AMNUTENZIONE PRESSO LE UU. OO. DI PEDIATRIA INFETTIVI, ANATOMIA PATOLOGIA E GLI AMBULATORI DELLA CLINICA NEURO																						
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																						
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento																						
* * * * * 3-2017-172 - 16/03/2017 -																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>48,62</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,62									
Conto	Descrizione	Importo																				
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	48,62																				
16/03/2017	89	CE_SERTE	S	CE3	0,00	18,00	-2 683,57															
ACQUISTO DI N 1 PULSANTE WC ESTERNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA INFETTIVI																						
Fornitore 136970 DEMARTIS SNC DI DEMARTIS GIAMPIERO & C.																						
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento																						
* * * * * 3-2017-173 - 16/03/2017 -																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>18,00</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00									
Conto	Descrizione	Importo																				
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00																				
17/03/2017	90	CE_SERTE	A	CE2	0,00	61,94	-2 745,51															
ACQUISTO DI LASTRA KNAUF, GUIDA Z U, MONTANTE, VITE 212, NASTRO IN RETE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA																						
Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>61,94</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,94									
Conto	Descrizione	Importo																				
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,94																				
17/03/2017	91	CE_SERTE	S	CE3	0,00	245,00	-2 990,51															
ACQUISTO DI N 1 PORTA TAGLIA FUOCO DA POSIZIONARE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DEL OSPEDALE SS ANNUNZIATA																						
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL																						
* * * * * Estremi Registrazione Estremi Documento																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">Totali di Pagina:</td> <td>4 257,44</td> <td>7 247,95</td> <td>-2 990,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Movimenti:</td> <td>4 257,44</td> <td>7 247,95</td> <td>-2 990,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Trasferimenti:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Totali di Pagina:		4 257,44	7 247,95	-2 990,51	Movimenti:		4 257,44	7 247,95	-2 990,51	Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:		4 257,44	7 247,95	-2 990,51																		
Movimenti:		4 257,44	7 247,95	-2 990,51																		
Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00																		



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	7 247,95	-2 990,51
	Movimenti:	4 257,44	7 247,95	-2 990,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-174 - 17/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	245,00	
17/03/2017	92	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 MILLE CHIODI, N 2 SET 3 TELI, N 10 ANGOLARE PVC PER INTERVENTO PRESSO LA BREAST UNIT	0,00	54,70	-3 045,21
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-175 - 17/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	54,70	
17/03/2017	93	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 IDROBOX 12 POSTI MATIX PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA	0,00	36,50	-3 081,71
				Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-176 - 17/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,50	
20/03/2017	94	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 LAVELLO, N 1 MOBILE, N 1 MISCELATORE, N 1 STAFFA, N 2 NIPPLE OTTONE GIALLO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE SS ANNUNZIATA	0,00	217,12	-3 298,83
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-177 - 20/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	217,12	
20/03/2017	95	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 DADO PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	0,00	3,30	-3 302,13
				Fornitore 908843 AGRICOLA SASSARESE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-178 - 20/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	3,30	
22/03/2017	96	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI ROTOLI SCONTRINO PER LA DITTA CHE GESTISCE I PARCHEGGI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO	0,00	42,70	-3 344,83
				Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-179 - 22/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,70	
				Totale di Pagina:	4 257,44	7 602,27	-3 344,83
				Movimenti:	4 257,44	7 602,27	-3 344,83
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	7 602,27	-3 344,83
	Movimenti:	4 257,44	7 602,27	-3 344,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-179 - 22/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,70	
22/03/2017	97	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 NASTRO CARTA , N 2 PLAFONCINO, N 1 MANICO BIMATERIALE, N 2 RULLO COMP. LANA PER INTERVENTO PRESSO LA	0,00	49,02	-3 393,85
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-180 - 22/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,02	
22/03/2017	98	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI N 1 DUCOTONE NEXT PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. BREAST UNIT	0,00	90,86	-3 484,71
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,86	
22/03/2017	99	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 VALGETTA 18 COMPARTI, N 3 LUCCHETTI, N 1 MORSETTO, N 5 TEFLON, N 1 GOMITO STRING, N 1 CENTRALE SALISCENDI ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI NEONATOLOGIA, ANATOMIA PATOLOGICA ED IL BLOCCO OPERATORIO	0,00	51,72	-3 536,43
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-181 - 22/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	51,72	
22/03/2017	100	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 GUARNIZIONE PER L'U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	2,11	-3 538,54
				Fornitore 905095 MARA S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-182 - 22/03/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,11	

Totali di Pagina:	4 257,44	7 795,98	-3 538,54
Movimenti:	4 257,44	7 795,98	-3 538,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	7 795,98	-3 538,54
	Movimenti:	4 257,44	7 795,98	-3 538,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/03/2017	101	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MASCHERINE TNT VERDI CON LACCI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	0,00	90,95	-3 629,49

Fornitore 129498 EUROVET A.G. S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-208 - 23/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,95

23/03/2017	102	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MASCHERINE - DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	0,00	52,00	-3 681,49
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 888216 AXOSAN GROSS SNC DI ULARGIU FRANCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-209 - 23/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,00

23/03/2017	103	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 BIADESIVO, N 2 SIL-SANITARI, N 1 COLORANTE, N 2 AERATORE, N 2 TAPPO COPRIFORO, N 2 SEDILE WC ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DIMANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI BREST UNIT	0,00	84,04	-3 765,53
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-210 - 23/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	84,04

29/03/2017	105	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 10 ANGOLARE PVC, N 2 SIL UNIVERSALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. BREST UNIT	0,00	32,40	-3 797,93
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-212 - 29/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	32,40

29/03/2017	106	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 MALATA CEMEMNTIZIA 25 KG PER INTERVENTO DI MANUTENZION PRESSO L'U.O. DI GINECOLOGIA	0,00	2,85	-3 800,78
------------	-----	----------	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-213 - 29/03/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale	2,85

Totali di Pagina:	4 257,44	8 058,22	-3 800,78
Movimenti:	4 257,44	8 058,22	-3 800,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	8 058,22	-3 800,78
	Movimenti:	4 257,44	8 058,22	-3 800,78
	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>	* * * * *
* * * * *	* * * * *			per manutenzioni e riparazioni				* * * * *
30/03/2017	107	CE_SERTE	S	CE3		0,00	37,50	-3 838,28
				ACQUISTO DI N 10 ANGOLARI PVC PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. BREAST UNIT				

Fornitore 888190 SIMULA ANTONIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-211 - 30/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,50

31/03/2017	108	CE_SERTE	S	CE3		0,00	129,50	-3 967,78
				ACQUISTO DI PLASTIFICAZIONE PER MANIFESTI PER LA DIREZIONE GENERALE				

Fornitore 890489 GIAGHEDDU ANTONIO MARIO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-214 - 31/03/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	129,50

Totale mese:	0,00	2 595,75	-2 595,75
Movimenti:	0,00	2 595,75	-2 595,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	4 257,44	8 225,22	-3 967,78
Movimenti:	4 257,44	8 225,22	-3 967,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	8 225,22	-3 967,78
	Movimenti:	4 257,44	8 225,22	-3 967,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2017

04/04/2017	109	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N6 BARRA FILETTATA, N 6 ESAGONO DI GIUNZIONE ED ALTRO MATERIALE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	6,08	-3 973,86
------------	-----	----------	---	-----	--	------	------	-----------

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-215 - 04/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,08

04/04/2017	110	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 3 SPOT INCASSO, N 1 MANICOTTO, N 2 RACC, N 2 TAPPO MASCHIO, N 1 FASCIA IN GOMMA PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	78,74	-4 052,60
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-216 - 04/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	78,74

04/04/2017	111	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 DOPPIOMETRO, N 1 IM11 PISTOLA, N 1 CILINDRO NICHELATO, N 1 STUCCO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI OSTETRICIA ED IL SERVIZIO TECNICO	0,00	24,20	-4 076,80
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-217 - 04/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,20

04/04/2017	112	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 12 VITE VBU, N 12 SOSTEGNI, N 3 CILINDRO CISA, N 12 VITE VBU PER INTERVENTO DI MANUTNENZIONE PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA INFETTIVI, RADIOLOGIA ED EMETOLOGIA	0,00	25,90	-4 102,70
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 740877 FERRAMENTA CARBONI SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-218 - 04/04/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,90

Totali di Pagina:	4 257,44	8 360,14	-4 102,70
Movimenti:	4 257,44	8 360,14	-4 102,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	8 360,14	-4 102,70
	Movimenti:	4 257,44	8 360,14	-4 102,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/04/2017	115	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 MIX LAVELLO, N 1 MIX LAVABO, N 1 NIPPLE, N 1 TAPPO COPROFORO, N 1 ABRASIVI, N 1 SPRAY ANCORANTE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI BIOCHIMICA CLINICA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA	0,00	120,13	-4 222,83

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-221 - 04/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	120,13

04/04/2017	116	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI GALLEGGIANTE CASSETTA WC PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI NEONATOLOGIA	0,00	15,31	-4 238,14
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 905095 MARA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-222 - 04/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,31

05/04/2017	117	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI ACCESSORI PER AVVOLGIBILE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	29,90	-4 268,04
------------	-----	----------	-------	--	------	-------	-----------

Fornitore 913304 OVERPLAST SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-219 - 05/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,90

06/04/2017	118	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 100 M FILO BLU, N 100 M FILO GIALLO, N 2 IDROBOX, N 2 PRESA 3P, N 2 PRESA MOBILE, N 10 SCATOLE PARETE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI REPARTI	0,00	135,00	-4 403,04
------------	-----	----------	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-220 - 06/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	135,00

06/04/2017	119	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI N 1 EXIDRAL BAS2, N 1 MONTANTE Z C, PER INTERVENTO DI MANUTNEZIONE PRESSO LA RINAIMZIONE SSA E LA DIREZIONE SANITARIA	0,00	39,87	-4 442,91
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.

Totali di Pagina:	4 257,44	8 700,35	-4 442,91
Movimenti:	4 257,44	8 700,35	-4 442,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	4 257,44	8 700,35	-4 442,91
	Movimenti:	4 257,44	8 700,35	-4 442,91
	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			39,87	
10/04/2017	120	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SILCOFLEX, N 1 DEVIATORE 1P, N 2 CERNIERE, N 2 PUNTA 6mm, N 2 PUNTA 3 mm PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI ANATOMIA PATOLOGICA, OCULISTICA, UROLOGIA ED IL SERVIZIO TECNICO	0,00	29,65	-4 472,56
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-223 - 10/04/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,65
11/04/2017	121	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 FLESSIBILE NOX, N 2 TAPPO COPRIFORO, N 1 VALVOLA, N 2 NIPPLE, N 1 MISCELATORE, N 1 CERNIERA, 1 CASSETTA WC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI OTORINO, PEDIATRIA E CLINICA MEDICA	0,00	53,55	-4 526,11
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-224 - 11/04/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	53,55
14/04/2017	122	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SERR. AGB PATENT, N 2 VENTOSA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI ONCOLOGIA ED IL SERVIZIO TECNICO	0,00	16,42	-4 542,53
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-245 - 14/04/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,42
19/04/2017	123	CE_SERTE	E	CE1	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE UFFICIO TECNICO DETERMINA N 218 DEL 06/04/2017. N MANDATO 4966 DATA 19/04/2017	3 743,63	0,00	-798,90
19/04/2017	124	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	35,62	-834,52
				Fornitore 887630 SIDERNET SPA				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				Totali di Pagina:		8 001,07	8 835,59	-834,52
				Movimenti:		8 001,07	8 835,59	-834,52
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	8 835,59	-834,52
	Movimenti:	8 001,07	8 835,59	-834,52
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-253 - 19/04/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,62	
19/04/2017	125	CE_SERTE	S	CE3	0,00	145,67	-980,19
				ACQUISTO DI GOMITO STRINGERE, DADI AUT. BASSI, RONDELLE PIANE, TAPPO COPRIFORO, N 3 RUBINETTI GALLEGGIANTI, N 5 TEFLON, VITI TESTA ESAGONALE, SEDILE WC, N 2 MANICOTTO, VALVOLA SFERA ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-254 - 19/04/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	145,67	
19/04/2017	126	CE_SERTE	S	CE3	0,00	42,70	-1 022,89
				ACQUISTO DI ROTOLI PER SCONTRINO PER LA CASSA DEI PARCHEGGI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO			
				Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-255 - 19/04/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	42,70	
19/04/2017	127	CE_SERTE	S	CE3	0,00	151,85	-1 174,74
				ACQUISTO DI SCALDABAGNO 12L, SCALDABAGNO 30L, SEDILE WC PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA E L'ISTITUTO DI IGIENE			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-256 - 19/04/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	151,85	
21/04/2017	128	CE_SERTE	S	CE3	0,00	51,45	-1 226,19
				ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'U.O. DI RADIOTERAPIA			
				Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-257 - 19/04/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	51,45	

Totali di Pagina:	8 001,07	9 227,26	-1 226,19
Movimenti:	8 001,07	9 227,26	-1 226,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	9 227,26	-1 226,19
	Movimenti:	8 001,07	9 227,26	-1 226,19
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/04/2017	129	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 MANIGLIE, N 2 SERRATURA, N 3 PREMI APRI, N 3 CILINDRI, N 1 CILINDRO OVALE, N 8 PATENT PICCOLA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOTERAPIA Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-258 - 21/04/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 172,78	0,00	172,78	-1 398,97
21/04/2017	130	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 KIT CREMONESE, N 1 KIT ASTE, N 1 PUNTALE, N 1 PASSANTE GUIDA, N 1 KIT RISCONTRO PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA Fornitore 130102 NORDALL S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-259 - 21/04/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 55,49	0,00	55,49	-1 454,46
21/04/2017	131	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 TUTA USA E GETTA, N 1 SQUADRA CARPENTIERE, N 1 PUNTA 15 mm, n 1 SCALPELLO METERIALE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN VARI REPARTI DELL'AZIENDA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-260 - 21/04/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 49,72	0,00	49,72	-1 504,18
21/04/2017	132	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 3 CASSETTE WC, N 2 COLONNA SMILE, N 2 LAVABO, N 3 VASO PANAMA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOTERAPIA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-261 - 21/04/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 216,60	0,00	216,60	-1 720,78

Totali di Pagina:	8 001,07	9 721,85	-1 720,78
Movimenti:	8 001,07	9 721,85	-1 720,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	9 721,85	-1 720,78
	Movimenti:	8 001,07	9 721,85	-1 720,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/04/2017	133	CE_SERTE	S	CE3	0,00	169,70	-1 890,48
ACQUISTO DI N 2 MISCELATORI, N 2 PENN. ACQUA, N 4 TASSELLI, N 3 TUBO FLESS., N 2 SMALTO, N3 GOMITO STRINGERE, N 3 ROSONE, N 3 VALVOLE, N 7 NIPPLE OTT. GIALLO ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOTERAPIA							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-262 - 21/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	169,70

27/04/2017	134	CE_SERTE	S	CE3	0,00	11,00	-1 901,48
ACQUISTO DI N 1 STUCCO PER FERRO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOTERAPIA							

Fornitore 907727 FERRAMENTA UMAS DI IARO SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-263 - 27/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,00

28/04/2017	135	CE_SERTE	S	CE3	0,00	7,90	-1 909,38
ACQUISTO DI N 1 ALIMENTATORE UNIVERSALE PER IL CUP							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-264 - 28/04/2017 -

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

28/04/2017	136	CE_SERTE	S	CE3	0,00	9,60	-1 918,98
ACQUISTO DI N 1 TELAIO POLIPROPILENE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOTERAPIA							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-265 - 28/04/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,60

Totale mese:	3 743,63	1 694,83	2 048,80
Movimenti:	3 743,63	1 694,83	2 048,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	8 001,07	9 920,05	-1 918,98
Movimenti:	8 001,07	9 920,05	-1 918,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	9 920,05	-1 918,98
	Movimenti:	8 001,07	9 920,05	-1 918,98
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2017

02/05/2017	138	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N1 DUCOTONE NEXT OPACO BIANCO 10LT OER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	76,65	-1 995,63
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO &
4 C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	76,65

02/05/2017	139	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CAMERA D'ARIA PER RUOTE SEDIA ROTELLE DELL'U.O DI EMATOLOGIA	0,00	4,78	-2 000,41
------------	-----	----------	---	-----	--	------	------	-----------

Fornitore 133958 DECATHLON ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-281 - 02/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	4,78

02/05/2017	140	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SCALDABAGNO, N 1 MISCELATORE, N 1 SEDILE, N 1 TUBO DI SCARICO, N 2 FLESSIBILI, N 1 GIUNZIONE ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI PRESSO LE UU. OO. DI ODONTOIATRIA, PATOLOGIA MEDICA, RADIOTERAPIA ED ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	172,12	-2 172,53
------------	-----	----------	---	-----	--	------	--------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-282 - 02/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	172,12

03/05/2017	141	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 ACRUVIDO ACRILICO PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	5,20	-2 177,73
------------	-----	----------	---	-----	--	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-283 - 03/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,20

03/05/2017	142	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SERRATURA, N 1 CILINDRO, N 1 FERROGLIETTO, N 1 CILINDRO STACCATTO PER INTERVENTO PRESSO LE UU. OO. DI GINECOLOGIA E RADIOLOGIA	0,00	32,45	-2 210,18
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

Totali di Pagina:	8 001,07	10 211,25	-2 210,18
Movimenti:	8 001,07	10 211,25	-2 210,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	10 211,25	-2 210,18
	Movimenti:	8 001,07	10 211,25	-2 210,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
* * * * *				3-2017-284 - 03/05/2017			
* * * * *				Conto			Importo
* * * * *				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			32,45
04/05/2017	143	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 2 RUOTE IN SCHIUMA, N 2 FLESSIBILI, N 2 TUBO FLESS., N 2 RUBINETTI ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI PRESSO LE UU. OO. DI RADIOLOGIA, DERMATOLOGIA, ENDOSCOPIA, CARDIOLOGIA, OCULISTICA	0,00	102,99	-2 313,17
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
* * * * *				3-2017-286 - 04/05/2017			
* * * * *				Conto			Importo
* * * * *				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			102,99
08/05/2017	144	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI CHIAVI PER SERRATURA	0,00	1,50	-2 314,67
				Fornitore 907727 FERRAMENTA UMAS DI IARO SRL			
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
* * * * *				3-2017-287 - 08/05/2017			
* * * * *				Conto			Importo
* * * * *				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			1,50
08/05/2017	145	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 4 COPIE DI CHIAVI PER IL SERVIZIO PROTOCOLLO	0,00	4,00	-2 318,67
				Fornitore 895731 CAMOGLIO BARTOLOMEO			
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
* * * * *				3-2017-288 - 08/05/2017			
* * * * *				Conto			Importo
* * * * *				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,00
08/05/2017	146	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI UNA CORNICE PER INGEGNERIA CLINICA	0,00	5,00	-2 323,67
				Fornitore 136978 FAVOLA DI ZUODI YE			
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
* * * * *				3-2017-289 - 08/05/2017			
* * * * *				Conto			Importo
* * * * *				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			5,00
08/05/2017	147	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 1 ANCORANTE CHIMICO, N 1 SVITOL, N 1 MILLECHIUDI - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	20,60	-2 344,27
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
* * * * *				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				Totali di Pagina:	8 001,07	10 345,34	-2 344,27
				Movimenti:	8 001,07	10 345,34	-2 344,27
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 31

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	10 345,34	-2 344,27
	Movimenti:	8 001,07	10 345,34	-2 344,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-290 - 08/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,60		
08/05/2017	148	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CERNIERA VASTISAS PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	13,26	-2 357,53	
				Fornitore 130102 NORDALL S.R.L.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-291 - 08/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,26		
10/05/2017	149	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI ROTOLI SCONTRINO PER CASSA TICKET PARCHEGGI	0,00	42,70	-2 400,23	
				Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-307 - 10/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	42,70		
11/05/2017	150	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 BARRA FILETTATA, N 2 TUTA USA E GETTA, N 1 PISTOLA, N 1 BATTERIA, N 3 TASSELLI, N 1 MISCELATORE, N 3 ANCORANTE, N 2 TAPPO COPRIFORO, N 3 REGGIMENSOLA, N 2 SEDILE WC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI MALATTIE INFETTIVE, EMATOLOGIA, DIABETOLOGIA, UROLOGIA, BIOCHIMICA, PEDIATRIA INFETTIVI	0,00	153,22	-2 553,45	
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-308 - 11/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	153,22		
11/05/2017	151	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 SIL.ACETICO, N 4 BECCUCCI, N 9 IDROSCOPINO, N 1 MISCLATORE, N 2 TAPPO COPRIFORO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI MEDICNA INTERNA, LUNGODEGENZA, ONCOLOGIA E LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	0,00	184,35	-2 737,80	
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-309 - 11/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
					Totali di Pagina:	8 001,07	10 738,87	-2 737,80
					Movimenti:	8 001,07	10 738,87	-2 737,80
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 32

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	10 738,87	-2 737,80
	Movimenti:	8 001,07	10 738,87	-2 737,80
	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			184,35	
11/05/2017	153	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI TICKET PARCHEGGIO	0,00	61,00	-2 798,80
				Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-312 - 11/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			61,00
12/05/2017	154	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CILINDRI PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA ED IL SERVIZIO PROTOCOLLO	0,00	18,60	-2 817,40
				Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-310 - 12/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			18,60
12/05/2017	155	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N 2 LAMIERE IN ACCIAIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	80,00	-2 897,40
				Fornitore 112354 GEROSA GIAN PAOLO				
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			80,00
12/05/2017	156	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N 5 IDROLASTE, N 6 GUIDE Z, N 9 MONTANTE, N 3 PARASPIGOLI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	33,56	-2 930,96
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.				
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			33,56
12/05/2017	157	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SACCHETTO VITERIA, N 6 TASSELLI, N 8 TASSELLI, N 1 ADESIVO - MATERIALE IN USO DAGLI OPERARI DEL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IN VARI REPARTI DELL'AZIENDA	0,00	26,35	-2 957,31
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-314 - 12/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			26,35
				Totali di Pagina:		8 001,07	10 958,38	-2 957,31
				Movimenti:		8 001,07	10 958,38	-2 957,31
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 33

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	10 958,38	-2 957,31
	Movimenti:	8 001,07	10 958,38	-2 957,31
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/05/2017	158	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI N 1 MONTANTE,N 1 GUIDA Z, N 1 SOFIPAN, N 1 PENDINO, N 1 MOLLE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C. Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 273,94	0,00	273,94	-3 231,25
15/05/2017	159	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 LUCCHETTI FAI 40mm PER LA CLINICA OCULISTICA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-315 - 15/05/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 11,00	0,00	11,00	-3 242,25
17/05/2017	160	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 NIPPLE, N 5 TEFLON, N 2 MISCELATORE, N 4 TAPPO COPRIFORO, 1 ANCORANTE, N 1 GUARNIZIONI, N 2 SPRAY PER INTERVNETO PRESSO I BAGNI PER IL PUBBLICO E IL REPARTO ANTALGICA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-316 - 17/05/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 50,18	0,00	50,18	-3 292,43
19/05/2017	161	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CASSETTA UTENSILI, N 1 AVVOLGICAVO, N 1 SQUADRA CARPENTIERE, N 1 SEGA CARTONGESSO, N 1 TENAGLIA, N 2 DOPPIOMETRO, N 2 SPATOLA, N 1 SEGACCIO, N 1 RASPA, N2 CUTTER ED ALTRO MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE AGLI OPERARI DEL SERVIZIO TECNICO Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-322 - 19/05/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 250,02	0,00	250,02	-3 542,45
19/05/2017	162	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 BULLONI, N 1 REGGIPIANO, N 20 VITI TSP, N 2 SERRATURA, N 2 LUCCHETTI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO.N DI ANATOMIA E GENETICA, PEDIATRIA INFETTIVI E Totale di Pagina: Movimenti: Trasferimenti:	0,00	50,64	-3 593,09
					8 001,07	11 594,16	-3 593,09
					8 001,07	11 594,16	-3 593,09
					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 34

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	11 594,16	-3 593,09
	Movimenti:	8 001,07	11 594,16	-3 593,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * DIREZIONE GENERALE * * * * *								
* * * * * Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC * * * * *								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-326 - 19/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	50,64		
19/05/2017	163	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N 1 PPUNZONATRICE MINI IN DOTAZIONE AGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	37,19	-3 630,28
				Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.				
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,19		
24/05/2017	164	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 6 BARRE FILETTATE, N 7 SEDILI WC PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO BAGNI PUBBLICI DELL COMPLESSO OSPEDALIERO E L'EDIFICIO MALATTIE INFETTIVE	0,00	102,35	-3 732,63
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-327 - 24/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	102,35		
24/05/2017	165	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 10 GUARNIZIONI RIGIDE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	14,27	-3 746,90
				Fornitore 905095 MARA S.R.L.				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-328 - 24/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,27		
25/05/2017	166	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 LAMA MOTOSEGA PER INTERVENTO DI MANUNTENZIONE PRESSO LE AREE VERDI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO	0,00	10,70	-3 757,60
				Fornitore 908843 AGRICOLA SASSARESE SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-329 - 25/05/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,70		

Totali di Pagina:	8 001,07	11 758,67	-3 757,60
Movimenti:	8 001,07	11 758,67	-3 757,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 35

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	11 758,67	-3 757,60
	Movimenti:	8 001,07	11 758,67	-3 757,60
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/05/2017	167	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 GK TASSELLO PER CARTONGESSO PER INTERVENTO PRESO LOU.O. DI RADIOLOGIA	0,00	15,50	-3 773,10

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-330 - 25/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,50

26/05/2017	168	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 STAFFA MONTAGGIO SBARRA PERIL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SBARRA DEI PARCHEGGI DEL PO SS ANNUNZIATA	0,00	30,00	-3 803,10
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 147470 SER.EL. SERVIZI ELETTROMECCANICI DI MANAI

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-335 - 26/05/2017 -

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

26/05/2017	169	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 TERMINALE DI CAMERA b-ticin PER INTERVETNO DI MANUTENZIONE	0,00	278,00	-4 081,10
------------	-----	----------	-------	--	------	--------	-----------

Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-338 - 26/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	278,00

26/05/2017	170	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 6 KIT RUCAMBIO CERNIERE UNIVERSALI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI RISERVATI AL PUBBLICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO	0,00	33,72	-4 114,82
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-337 - 26/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,72

26/05/2017	171	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 SEDILE UNIVERSALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I BAGNI RISERVATI AL PUCCLICO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO	0,00	69,54	-4 184,36
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 905095 MARA S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-339 - 26/05/2017 -

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	8 001,07	12 185,43	-4 184,36
Movimenti:	8 001,07	12 185,43	-4 184,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 36

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	12 185,43	-4 184,36
	Movimenti:	8 001,07	12 185,43	-4 184,36
	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			69,54	
29/05/2017	172	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 4 PELLICOLE SPECCHIO PER INTERVENTO DI MANUTNEIZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	59,60	-4 243,96
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-340 - 29/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	59,60
30/05/2017	173	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 MALTA RIPRISTINO CALCESTRUZZO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	0,00	9,90	-4 253,86
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-341 - 30/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,90
30/05/2017	174	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 5 COPIE DI CHIAVI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	6,50	-4 260,36
				Fornitore 895731 CAMOGLIO BARTOLOMEO				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-342 - 30/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,50
31/05/2017	175	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 BATTERIA CASSETTA, N 1 MISCELATORE, N 3 MORSETTO WC, N 2 GUARNIZIONE, N 1 RUBINETTO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU. OO. DI PEDIATRIA INFETTIVI, NEONATOLOGIA ED ISTOLOGIA	0,00	79,25	-4 339,61
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-343 - 31/05/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	79,25
31/05/2017	176	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 PULSANTE ESTERNO WC PER INTERVENTO DI MANUTNEIZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	34,00	-4 373,61
				Fornitore 88763 SIDERNET SPA				
				Totali di Pagina:				
				Movimenti:	8 001,07	12 374,68	-4 373,61	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 38

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	12 374,68	-4 373,61
	Movimenti:	8 001,07	12 374,68	-4 373,61
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2017

01/06/2017	177	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 COPIE DI CHIAVI PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	2,00	-4 375,61
------------	-----	----------	---	-----	---	------	------	-----------

Fornitore 895731 CAMOGLIO BARTOLOMEO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-345 - 01/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,00

05/06/2017	178	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 4 PROF. GIUNZIONE ACC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'AREA DISTRIBUTORI BIBITE DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE	0,00	26,80	-4 402,41
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-346 - 05/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,80

05/06/2017	179	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI NA 2 SACCHI CEMENTO RAPIDO PER INTERVNETO PRESSO L'U.O. DEL PRONTO SOCCORSO	0,00	15,90	-4 418,31
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-347 - 05/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,90

08/06/2017	180	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI CEMENTE PRESA RAPIDA 25 KG PER INTERVENTO PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	0,00	7,95	-4 426,26
------------	-----	----------	---	-----	--	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-381 - 08/06/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,95

08/06/2017	181	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI FASCETTE 360X4,8 NERA - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAIO DEL SERVIZIO TECNICO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	4,50	-4 430,76
------------	-----	----------	---	-----	---	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-382 - 08/06/2017

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	8 001,07	12 431,83	-4 430,76
Movimenti:	8 001,07	12 431,83	-4 430,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 39

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	12 431,83	-4 430,76
	Movimenti:	8 001,07	12 431,83	-4 430,76
	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			4,50	
08/06/2017	182	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 3 COPIE DI CHIAVI PER LA DIREZIONE GENERALE	0,00	4,50	-4 435,26
				Fornitore 895731 CAMOGLIO BARTOLOMEO				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-385 - 08/06/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			4,50
08/06/2017	183	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 10 DEVIATORE 1P, N 4 INTERRUPTORI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE SALE OPERATORIE DI OSTETRICIA	0,00	56,62	-4 491,88
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-386 - 08/06/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			56,62
08/06/2017	184	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 FLESSIBILI INOX, N 2 RUBINETTI GALLEGGIANTE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	20,60	-4 512,48
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-387 - 08/06/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			20,60
08/06/2017	185	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CAMERA D'ARIA PER RUOTE SEDIA ROTELLE DELLA CLINICA MEDICA	0,00	8,00	-4 520,48
				Fornitore 147679 BICI MANIA S.R.L.				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-391 - 08/06/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			8,00
08/06/2017	186	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CAMERA D'ARIA E N 1 PNEUMATICO PER RIPARAZIONE RUOTE SEDIA ROTELLE DELLA CLINICA DI GINECOLOGIA	0,00	7,77	-4 528,25
				Fornitore 133958 DECATHLON ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione			Estremi Documento	
				3-2017-392 - 08/06/2017			-	
				Conto			Descrizione	Importo
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,77
				Totali di Pagina:		8 001,07	12 529,32	-4 528,25
				Movimenti:		8 001,07	12 529,32	-4 528,25
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 40

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	8 001,07	12 529,32	-4 528,25
	Movimenti:	8 001,07	12 529,32	-4 528,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/06/2017	187	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 10 SACCHI CALCESTRUZZO 25 KG, N 3 SACCHI MALTA CEMENTIZIA 25 KG PER LA REALIZZAZIONE EL BASAMENTO CONTAINER Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	0,00	47,45	-4 575,70
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-393 - 13/06/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		47,45	
20/06/2017	188	CE_SERTE	E CE1	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE DEL 20/06/2017 N. MAND. 10640 CONTO 100 QUIETANZA N 22862	8 978,19	0,00	4 402,49
20/06/2017	189	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI LETTORE SCRITTORE TESSERE, N 500 TESSERE BANDA MAGNETICA PER POTER DUPLICARE LE TESSERE ASCENSORI DI TUTTA L'AZIENDA OSPEDALIERO Fornitore 147730 MULTISTUDIO MEDIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	0,00	447,74	3 954,75
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-403 - 20/06/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		447,74	
20/06/2017	190	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 PANNELLO FOREX 40X150, N 1 PANNELLO FOREX 90X90 DA POSIZIONARE ALL'INGRESSO PRINCIPALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO Fornitore 103871 DENTI ROBERTO	0,00	268,40	3 686,35
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-404 - 20/06/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		268,40	
20/06/2017	191	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 5 ALIMENTATORI ELETTRONICI DA UTILIZZARE NEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. SS. ANNUNZIATA Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.	0,00	76,25	3 610,10
				Estremi Registrazione Estremi Documento			
				3-2017-405 - 20/06/2017			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		76,25	

Totali di Pagina:	16 979,26	13 369,16	3 610,10
Movimenti:	16 979,26	13 369,16	3 610,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 41

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	13 369,16	3 610,10
	Movimenti:	16 979,26	13 369,16	3 610,10
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/06/2017	192	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 PENNELLI, N 2 ROTOLO VELCRO, N 2 SPAZZOLA, N 2 SPATOLA, N5 PAVIMENT INT, N 1 STUCCO FUGABELLA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL DIPARTIEMNTO DI ANATOMIA E GENETICA	0,00	137,10	3 473,00
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-406 - 21/06/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	137,10			
21/06/2017	193	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 TUBO, N 2 RACCORDO, N 1 IDROPULTRICE, N 10 TUTA USA E GETTA, N 4 GUANTI; MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	221,14	3 251,86
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-407 - 21/06/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	221,14			
21/06/2017	194	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 2 GUARNIZIONI WC, N 1 MISCELATORE, N 10 MORSETTO, N 2 SOFFIONE DOCCIA, N 1 SIFONE, N 1 PUNTA 8mm, N 1 PORTAINSERI, N 3 INSERTI ED ALTRO MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU. OO. DI GENETICA, OTORINO, DIREZIONE P.O.	0,00	107,50	3 144,36
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-408 - 21/06/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	107,50			
21/06/2017	195	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 6 PENNELLI, N 1 SMALTO ACRILUR PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	0,00	22,45	3 121,91
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL							
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-409 - 21/06/2017	-		
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,45			

Totali di Pagina:	16 979,26	13 857,35	3 121,91
Movimenti:	16 979,26	13 857,35	3 121,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 42

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	13 857,35	3 121,91
	Movimenti:	16 979,26	13 857,35	3 121,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/06/2017	196	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 SMALTO ANTIRUG, N 1 SALDATRICE, N 1 MASCHERA CASCO, N 1 TAGLIAPIASTRELLE, N 1 GUANTI TECNICI PER INTERVENTO PRESSO LA CCLINICA MEDICA E MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	233,72	2 888,19

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-410 - 21/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	233,72

21/06/2017	208	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CEMENTO RAPIDO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL PRONTO SOCCORSO E L'U.O. DI RADIOCHIRURGIA	0,00	7,95	2 880,24
------------	-----	----------	-------	--	------	------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-430 - 21/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,95

21/06/2017	209	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CASSETTA WC, N 1 TASSELLO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI RADIOLOGIA	0,00	16,09	2 864,15
------------	-----	----------	-------	--	------	-------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-431 - 21/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,09

22/06/2017	210	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 10 CARTELLI ALLUMINIO 35X50 " PUNTO DI RITROVO"	0,00	99,00	2 765,15
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	----------

Fornitore 103880 MEDDA FRANCESCO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-411 - 22/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	99,00

22/06/2017	211	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI N 2 FLESSICOAT SUPERFINE, N 1 IMPRIMEL AC PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DEL PO SS ANNUNZIATA	0,00	139,00	2 626,15
------------	-----	----------	-------	---	------	--------	----------

Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.

Totali di Pagina:	16 979,26	14 353,11	2 626,15
Movimenti:	16 979,26	14 353,11	2 626,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 43

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	14 353,11	2 626,15
	Movimenti:	16 979,26	14 353,11	2 626,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/06/2017	212	CE_SERTE	S	CE3	0,00	27,57	2 598,58

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-412 - 22/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,57

26/06/2017	213	CE_SERTE	S	CE3	0,00	11,85	2 586,73
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-413 - 26/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,85

26/06/2017	214	CE_SERTE	S	CE3	0,00	90,90	2 495,83
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-414 - 26/06/2017 -

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

27/06/2017	215	CE_SERTE	S	CE3	0,00	21,85	2 473,98
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	----------

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-415 - 27/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,85

28/06/2017	216	CE_SERTE	S	CE3	0,00	24,50	2 449,48
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-416 - 28/06/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale	24,50

Totali di Pagina:	16 979,26	14 529,78	2 449,48
Movimenti:	16 979,26	14 529,78	2 449,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 44

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	14 529,78	2 449,48
	Movimenti:	16 979,26	14 529,78	2 449,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * * Conto Descrizione Importo * * * * *

* * * * * per manutenzioni e riparazioni * * * * *

30/06/2017 217 CE_SERTE S CE3 ACQUISTO DI N 3 BAROMETRO DA
 CONSEGNARE AL REPARTO DI
 EMATOLOGIA

Fornitore 103872 MEDIAMARKET S.P.A.

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-417 - 30/06/2017 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per
 manutenzioni e riparazioni 62,97

30/06/2017 218 CE_SERTE S CE3 ACQUISTO DI N 1 TASSELLO NYLON
 PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI
 EMATOLOGIA

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-418 - 30/06/2017 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per
 manutenzioni e riparazioni 1,75

30/06/2017 219 CE_SERTE S CE3 ACQUISTO DI N 1 MENSOLA A
 PARETE, N 1 SPECCHIO PARABOL. DA
 POSIZIONARE NEL REPARTO DI
 EMATOLOGIA

Fornitore 943174 SCANDELLARI S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-419 - 30/06/2017 -

Conto Descrizione Importo

A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per
 manutenzioni e riparazioni 55,92

Totale mese:	8 978,19	2 275,74	6 702,45
Movimenti:	8 978,19	2 275,74	6 702,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	16 979,26	14 650,42	2 328,84
Movimenti:	16 979,26	14 650,42	2 328,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 45

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	14 650,42	2 328,84
	Movimenti:	16 979,26	14 650,42	2 328,84
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2017

03/07/2017	220	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N 1 INDERIP 25 KG PER INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RAMPA DELLE AMBULANZE	0,00	23,40	2 305,44
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	----------

Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	23,40

03/07/2017	221	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 4 RIDUZ. ESAG. OTT, N 1 MILLE CHIODI, N 2 ANGOLARE ALLUMINIO PER INTERVENTO PRESSO LE UU.OO. DI PNEUMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRA	0,00	30,82	2 274,62
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,82

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,82

04/07/2017	222	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI 4 PARAFREDDO VINILGOMMA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA	0,00	7,60	2 267,02
------------	-----	----------	---	-----	--	------	------	----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,60

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,60

05/07/2017	223	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI FERRAMENTA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ISTITUTO DI PATOLOGIA GENERALE	0,00	5,80	2 261,22
------------	-----	----------	---	-----	---	------	------	----------

Fornitore 907727 FERRAMENTA UMAS DI IARO SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,80

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,80

10/07/2017	224	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 POMPA TRACASO GASOLIO IN USO DAL SERVIZIO TECNICO	0,00	81,00	2 180,22
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	----------

Fornitore 740877 FERRAMENTA CARBONI SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	81,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	81,00

Totali di Pagina:	16 979,26	14 799,04	2 180,22
Movimenti:	16 979,26	14 799,04	2 180,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 46

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	14 799,04	2 180,22
	Movimenti:	16 979,26	14 799,04	2 180,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
10/07/2017	225	CE_SERTE	S	CE3	0,00	90,57	2 089,65
				ACQUISTO DI N 1 GOMITO OTT.GIALLO, N 2 NIPPLE, N 2 MORSETTO, N 1 RUBINETTO, N 1 RACC. STRING, N 1 PROLUNGA OTT. GIALLO, N 1 FLESSIBILE, N 1 RUBINETTO, N 1 VALVOLA SFERA, N 1 MISCELATORE ED ALTRO MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PERSO LE UU. OO. DI NEONATOLOGIA, PEDIATRIA, DIABETOLOGIA E PATOLOGIA CHIRURGICA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-436 - 10/07/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	90,57	
10/07/2017	226	CE_SERTE	S	CE3	0,00	29,00	2 060,65
				ACQUISTO DI TUBO 4 STRATI - MATERIALE IN USO DAL SERVIZIO TECNICO			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-437 - 10/07/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,00	
10/07/2017	227	CE_SERTE	S	CE3	0,00	35,72	2 024,93
				ACQUISTO DI N 4 BOCCHETTE, N 2 SERRATURE, N 1 STUCCO FUGABELLA, N 2 INCONTRO PICC PER INTERVETI DI MANUTENZIONE PRESSO LA DIREZIONE MEDICIA E L'U.O. DI PATOLOGIA CHIRURGICA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-438 - 10/07/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,72	
10/07/2017	228	CE_SERTE	S	CE3	0,00	14,00	2 010,93
				ACQUISTO DI N 2 CILINDRI SAGOMATO OTTONE PER INTERENTO PERSO LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-439 - 10/07/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,00	

Totali di Pagina:	16 979,26	14 968,33	2 010,93
Movimenti:	16 979,26	14 968,33	2 010,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 47

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	14 968,33	2 010,93
	Movimenti:	16 979,26	14 968,33	2 010,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/07/2017	229	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 6 TASSELLI, N 1 CINTINO COTONE, N 3 FASCETTE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO ROSSO, PRONTO SOCCORSO E VARI REPARTI DELL'AZIENDA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-465 - 11/07/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 30,10	0,00	30,10	1 980,83
12/07/2017	230	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 MISCELATORE, N 1 SEDILE, N 1 AREATORE, N 1 PROLUNGA, N 2 NIPPLE OTT., N 1 CURVA, N 1 FLESSIBILE, N 2 TAPPO COPRIFORO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO GLI AMBULATORI DI OSTETRICIA, PNEUMOLOGIA E NEUROLOGIA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-466 - 12/07/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 56,07	0,00	56,07	1 924,76
12/07/2017	231	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 5 TEFLON, N 1 CASSETTA CERNIERE, N 2 DISCO 115, N 3 CACCIAVITE, N 1 SCALPELLO; MATERIALE IN DOTAZIONE AGLI OPERARI DEL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I VARI REPARTI DEL COMPLESSO OSPEDALIERO Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-467 - 12/07/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 39,85	0,00	39,85	1 884,91
14/07/2017	232	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 WD 40 MULTIUSO, N 1 SCALDABAGNO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO L'U.O. DI ORTOPEDIA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-468 - 14/07/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 89,49	0,00	89,49	1 795,42

Totali di Pagina:	16 979,26	15 183,84	1 795,42
Movimenti:	16 979,26	15 183,84	1 795,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 48

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	15 183,84	1 795,42
	Movimenti:	16 979,26	15 183,84	1 795,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/07/2017	233	CE_SERTE	S	CE3	0,00	154,74	1 640,68
ACQUISTO DI N 5 FLESSIBILI, N 2 SHOPPER, N 1 GUARNIZIONE, N 2 NIPPLE, N 5 TASSELLI, N 6 LUCCHETTI, N 1 COLLA PER INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA PRESSO L'U.O. DI PATOLOGIA CHIRURGICA, DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO ED IL DIP. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-469 - 19/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	154,74

19/07/2017	234	CE_SERTE	S	CE3	0,00	21,47	1 619,21
ACQUISTO DI N 10 TODINI MEMBRANA, N 10 TODINI CAPPELLOTTO PER INTERVENTO PRESSO LA PATOLOGIA CHIRURGICA							

Fornitore 905095 MARA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-470 - 19/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,47

19/07/2017	252	CE_SERTE	S	CE3	0,00	22,75	1 596,46
ACQUISTO DI N 1 RULLO PER TINTEGGIATURA, N 2 FORBICI PER ELETTRICISTA - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO PER VARI INTERVETNI DI MANUTENZIONE							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-509 - 19/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,75

20/07/2017	253	CE_SERTE	S	CE3	0,00	7,54	1 588,92
ACQUISTO DI N 1 SERRATURA PER INTERVENTO PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO							

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-471 - 20/07/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,54

20/07/2017	254	CE_SERTE	S	CE3	0,00	231,80	1 357,12
ACQUISTO DI N 1 TRABATELLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO I VARI REPARTI DELL'AZIENDA							

Totali di Pagina:	16 979,26	15 622,14	1 357,12
Movimenti:	16 979,26	15 622,14	1 357,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 49

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	15 622,14	1 357,12
	Movimenti:	16 979,26	15 622,14	1 357,12
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Fornitore 25414			BRICOMAN ITALIA SRL			
* * * * *	Estremi Registrazione			Estremi Documento			
* * * * *	3-2017-472 - 20/07/2017			-			
* * * * *	Conto			Descrizione			Importo
* * * * *	A501020501			Acquisti di materiale tecnico strumentale per			231,80
* * * * *				manutenzioni e riparazioni			
24/07/2017	255	CE_SERTE	S	CE3	0,00	19,57	1 337,55
				ACQUISTO DI N 1 SEDILE WC, N 1 KIT DOCCIA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA E PEDIATRIA INFETTIVI			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-473 - 24/07/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			19,57
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
24/07/2017	256	CE_SERTE	S	CE3	0,00	21,00	1 316,55
				ACQUISTO DI N 3 CILINDRI SAGOMATI PER SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO L'U.O. DI IGIENE			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-474 - 24/07/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			21,00
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
24/07/2017	257	CE_SERTE	S	CE3	0,00	17,10	1 299,45
				ACQUISTO DI N 2 PUNTE HSS, N 3 MASCHERE HONEYWELL, N 1 PUNTA 5,5 BOSCH, MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-475 - 24/07/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			17,10
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			
25/07/2017	258	CE_SERTE	S	CE3	0,00	43,83	1 255,62
				ACQUISTO DI N 1 MAIGLIA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE			
				Fornitore 130102 NORDALL S.R.L.			
				Estremi Registrazione			Estremi Documento
				3-2017-476 - 25/07/2017			-
				Conto			Importo
				A501020501			43,83
				Acquisti di materiale tecnico strumentale per			
				manutenzioni e riparazioni			

Totali di Pagina:	16 979,26	15 723,64	1 255,62
Movimenti:	16 979,26	15 723,64	1 255,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 50

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	15 723,64	1 255,62
	Movimenti:	16 979,26	15 723,64	1 255,62
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
27/07/2017	259	CE_SERTE	S	CE3	0,00	12,40	1 243,22						
ACQUISTO DI N 1 ADESIVO SIGILLANTE SIKAFLEX, N 10 LAME RICAMBIO CUTTER, N 1 PUNTA 6mm, N 1 PUNTA 8mm - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-477 - 27/07/2017 -													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>12,40</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,40
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,40											
27/07/2017	260	CE_SERTE	S	CE3	0,00	9,09	1 234,13						
ACQUISTO DI N 1 CILINDRO PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI PNEUMOLOGIA Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-478 - 27/07/2017 -													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>9,09</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,09
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,09											
27/07/2017	261	CE_SERTE	A	CE2	0,00	105,98	1 128,15						
ACQUISTO DI N 1 DUCOSMART BIANCO 14 LT PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA PRESSO LE UU. O. DI UROLOGIA E OTORINOLARINGOIATRA Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C.													
28/07/2017	262	CE_SERTE	S	CE3	0,00	132,30	995,85						
ACQUISTO DI N 1 ELETTRIVALVOLA DA INSTALLARE PRESSO I VASCONI IDRICI DEL SS ANNUNZIATA Fornitore 13730 OPPO S.R.L. Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-480 - 28/07/2017 -													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>132,30</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	132,30
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	132,30											
28/07/2017	263	CE_SERTE	S	CE3	0,00	18,30	977,55						
ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTO PRESSO LA CLINICA MEDICA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-481 - 28/07/2017 -													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A501020501</td> <td>Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>18,30</td> </tr> </tbody> </table>								Conto	Descrizione	Importo	A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,30
Conto	Descrizione	Importo											
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,30											

Totali di Pagina:	16 979,26	16 001,71	977,55
Movimenti:	16 979,26	16 001,71	977,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 51

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	16 001,71	977,55
	Movimenti:	16 979,26	16 001,71	977,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/07/2017	264	CE_SERTE	S	CE3	0,00	10,05	967,50

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-482 - 28/07/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,05

28/07/2017	265	CE_SERTE	S	CE3	0,00	104,74	862,76
ACQUISTO DI N 3 FLESSIBILI, N 1 COLLARE CIRCOLARE, N 1 MISCELATORE, N 1 AERATORE, N 2 RUBINETTI, N 2 TASSELLI ED ALTRO MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI CLINICA MEDICA, DIABETOLOGIA, UROLOGIA, EMATOLOGIA ED IL BLOCCO OPERATORIO							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-483 - 28/07/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	104,74

31/07/2017	266	CE_SERTE	S	CE3	0,00	81,90	780,86
ACQUISTO DI N 3 SERRATURE, N 3 MANIGLIE, N 1 AVVOLGICAVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI PNEUMOLOGIA							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-484 - 31/07/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	81,90

31/07/2017	267	CE_SERTE	S	CE3	0,00	21,00	759,86
ACQUISTO DI N 3 CILINDRI PER SOSTITUZIONE SERRATURE PRESSO L'U.O. DI PNEUMOLOGIA							

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-485 - 31/07/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,00

Totale mese:	0,00	1 568,98	-1 568,98
Movimenti:	0,00	1 568,98	-1 568,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	16 979,26	16 219,40	759,86
Movimenti:	16 979,26	16 219,40	759,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 52

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	16 219,40	759,86
	Movimenti:	16 979,26	16 219,40	759,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2017

02/08/2017	268	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 MULTIMETRO, N 1 RACCORDO, N 5 TEFLON, N 2 MORSETTO, N 2 TASSELLI, N 1 SPINE, N 1 RACCORDO, N 2 CURVE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA	0,00	40,53	719,33
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	--------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-486 - 02/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	40,53

03/08/2017	269	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SACCHETTO VITI E N 10 VITI ESAGONALI PER INTERVENTO DI MANUTNENZIONE PRESSO IL TUNNEL DEI PARCHEGGI DEL SS ANNUNZIATA	0,00	6,90	712,43
------------	-----	----------	---	-----	---	------	------	--------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-510 - 03/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,90

03/08/2017	270	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 CILINCRU BASCULA, N 1 PUNTA LEGNO, N 1 RONDELLA GRAMB. - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	28,68	683,75
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	--------

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-511 - 03/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	28,68

03/08/2017	271	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 MORALE ABETE GREZZO PER INTERVENTO PRESSO I PARCHEGGI SOTTERRANEI DEL SS ANNUNZIATA	0,00	19,80	663,95
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	--------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-512 - 03/08/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	19,80

03/08/2017	272	CE_SERTE	A	CE2	ACQUISTO DI N 1 ACQUAOANEL OUTDOOR PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL TUNNEL PARCHEGGI DEL SS ANNUNZIATA	0,00	69,70	594,25
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	--------

Totali di Pagina:	16 979,26	16 385,01	594,25
Movimenti:	16 979,26	16 385,01	594,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 53

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	16 385,01	594,25
	Movimenti:	16 979,26	16 385,01	594,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * * Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C. * * * * *								
03/08/2017	273	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 GALLEGGIANTE BASSO, N 2 GALLEGGIANTE 3/8, N 2 SFERA PLASTICA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI REPARTI DELL'AZIENDA	0,00	544,30	
Fornitore 905095 MARA S.R.L.								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-513 - 03/08/2017	-			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	49,95				
03/08/2017	274	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 10 TAPPI 503, N 4 LAMPADINE G24D, N 1 FASCETTE, N 50 SUPPORTO MODULO 503, N 8 PRESE TV, N 10 PRESE TV COASSIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI PNEUMOLOGIA	0,00	271,03	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-514 - 03/08/2017	-			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	273,27				
04/08/2017	275	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SEDILE WC, N 1 GALLEGGIANTE, N 1 KIT DOCCIA, N 1 GUARNIZIONE, N 1 SCALDAACQUA PER INTERVENTO PRESSO LE UU.OO. DI UROLOGIA, OSTETRICIA, NEFROLOGIA E PEDIATRIA	0,00	142,18	
Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-515 - 04/08/2017	-			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	128,85				
08/08/2017	276	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 2 COPIE DI CHIAVI PER ASCENSORE SS02 DEL PRONTO SOCCORSO	0,00	126,18	
Fornitore 108213 MURA RENZO								
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-522 - 08/08/2017	-			
		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	16,00				
08/08/2017	277	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 FLESSIBILE, N 2 TEE OTTONE GIALLO, N 4 NIPPLE OTTONE, N 1 KIT FISSAGGIO MISCELATORE PER INTERVENTO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI	0,00	116,91	
					Totali di Pagina:	16 979,26	16 862,35	116,91
					Movimenti:	16 979,26	16 862,35	116,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 55

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	17 037,54	-58,28
	Movimenti:	16 979,26	17 037,54	-58,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-528 - 08/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	44,00	
08/08/2017	283	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 COPIA DI CHIAVE - CONSEGANTA AL SERVIZIO BILANCIO	0,00	1,00	-59,28
				Fornitore 132454 DECOR E COLORS SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-529 - 08/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,00	
09/08/2017	284	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 COLLARI RIAPRAZIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO VARI REPARTI DEL SS ANNUNZIATA	0,00	33,48	-92,76
				Fornitore 905095 MARA S.R.L.			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-531 - 09/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,48	
09/08/2017	285	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI FASCETTE PER RIPARAZION EPRDITA ACQUA PRESSO IL COMPLESSO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA	0,00	9,80	-102,56
				Fornitore 979396 CUGUSI SAS DI CUGUSI SALVATORE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-532 - 09/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,80	
09/08/2017	286	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 SEDILE WC, N 2 COLLARI DI RIPARAZIONE, N 1 AVVOLG. NORM., N 1 PLACCA INOX PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI UROLOGIA, PATOLOGIA MEDICA ED IL SERVIZIO TECNICO	0,00	52,95	-155,51
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-533 - 09/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	52,95	
09/08/2017	287	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI VARI TRATTAMENTI ANTI FORMICHE	0,00	258,00	-413,51
				Fornitore 908843 AGRICOLA SASSARESE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Totali di Pagina:	16 979,26	17 392,77	-413,51
				Movimenti:	16 979,26	17 392,77	-413,51
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 56

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	17 392,77	-413,51
	Movimenti:	16 979,26	17 392,77	-413,51
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-534 - 09/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	258,00	
10/08/2017	288	CE_SERTE	S CE3	INTERVENTO DI RIPARAZIONE CASSA TICKET PARCHEGGI	0,00	61,00	-474,51
				Fornitore 133929 BACCOLI SERVICE SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-535 - 10/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	61,00	
10/08/2017	289	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 COLLA H40, N 5 LAMIERE FERRO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI CARDIOANESTESIA	0,00	58,40	-532,91
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-536 - 10/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	58,40	
11/08/2017	290	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CASSETTA CATIS WC DA INSTALLAZRE PRESSO IL REPARTO DI ORTOPEDIA DEL COMPLESSO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA	0,00	36,84	-569,75
				Fornitore 887630 SIDERNET SPA			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-537 - 11/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	36,84	
11/08/2017	291	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 SCALD. EL. DA INSTALLAZRE PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA SS ANNUNZIATA	0,00	82,00	-651,75
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-538 - 11/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	82,00	
11/08/2017	292	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI BUSTE PER SPAZZATURA - RICHIESTA D'URGENZA PERVENUTA DALLA COORDINATRICE DELL'U.O. DI MEDCINA D'URGENZA	0,00	37,81	-689,56
				Fornitore 134433 ISOLGEST SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				Totali di Pagina:	16 979,26	17 668,82	-689,56
				Movimenti:	16 979,26	17 668,82	-689,56
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 57

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	17 668,82	-689,56
	Movimenti:	16 979,26	17 668,82	-689,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-539 - 11/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	37,81		
11/08/2017	293	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI BUSTE PER SPAZZATURA - RICHIESTA D'URGENZA PERVANUTA DALLA COORDIANTRICE DELL'U.O. DI MEDICINA D'URGENZA	0,00	295,75	-985,31
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-540 - 11/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	295,75		
11/08/2017	294	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI BUSTE PER SPAZZATURA - RICHIESTA URGENTE PERVENUTA DALLA COORDINATRICE DELL'U.O. DI MEDICINA D'URGENZA	0,00	295,75	-1 281,06
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-542 - 11/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	295,75		
17/08/2017	295	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI ETICHETTE INKJET A4	0,00	12,30	-1 293,36
				Fornitore 103877 PALA & RUGGERI SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-543 - 17/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,30		
21/08/2017	296	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 CEMENTO RAPIDO, N 1 CALCESTRUZZO, N 5 PANNELLI, N 6 PIANTANA, N 16 BULLONI - MATERIALE IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	214,80	-1 508,16
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-544 - 21/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	214,80		
21/08/2017	297	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 3 REGGIMENSOLA, N 1 RIPIANO BIANCO PER INTERVENTO PRESSO LA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	0,00	12,47	-1 520,63
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				3-2017-544 - 21/08/2017	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,47		
				Totale di Pagina:	16 979,26	18 499,89	-1 520,63	
				Movimenti:	16 979,26	18 499,89	-1 520,63	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 58

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	18 499,89	-1 520,63
	Movimenti:	16 979,26	18 499,89	-1 520,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Registrazione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Estremi Documento	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	3-2017-545 - 21/08/2017	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Conto	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Descrizione	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	Importo	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	manutenzioni e riparazioni	* * * * *	* * * * *	* * * * *
22/08/2017	298	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N2 CALCESTRUZZO -	0,00	7,78	-1 528,41
				MATERIALE IN USO DAL SERVIZIO			
				TECNICO			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				3-2017-546 - 22/08/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per		7,78	
				manutenzioni e riparazioni			
23/08/2017	299	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 4 MASSETTO PRONTO	0,00	14,00	-1 542,41
				PER INTERVETNO DI RIPRISTINO			
				PRESSO L'U.O. DI NEUROLOGIA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				3-2017-548 - 23/08/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per		14,00	
				manutenzioni e riparazioni			
23/08/2017	300	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 2 PUNTA 4mm BOSCH,	0,00	10,05	-1 552,46
				N 1 SACCHETTO VITERIA - MATERIALE			
				IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO			
				TECNICO PER VARI INTERVENTI DI			
				MANUTENZIONE			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				3-2017-549 - 23/08/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per		10,05	
				manutenzioni e riparazioni			
23/08/2017	301	CE_SERTE	S	CE3 ACQUISTO DI N 1 SMALTO, N 1 ZANCA	0,00	169,00	-1 721,46
				DA BALCONE, N 2 CAVALLOTTI, N 2			
				PENN. ACQUA, N 1 STUCCO, N 2			
				COLLA, N3 PAVIMENTO INTERNO, N 4			
				CORRIMANO PER INTERVENTO DI			
				MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI			
				NEUROLOGIA			
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione			
				Estremi Documento			
				3-2017-550 - 23/08/2017			
				Conto			
				Descrizione			
				Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per		169,00	
				manutenzioni e riparazioni			

Totali di Pagina:	16 979,26	18 700,72	-1 721,46
Movimenti:	16 979,26	18 700,72	-1 721,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 59

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	18 700,72	-1 721,46
	Movimenti:	16 979,26	18 700,72	-1 721,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/08/2017	302	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 4 SACCHI CALCESTRUZZO - INTERVENTO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO	0,00	15,56	-1 737,02
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-551 - 23/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	15,56	
24/08/2017	303	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 PALETTA IN ALLUMINIO	0,00	5,50	-1 742,52
				Fornitore 136978 FAVOLA DI ZUODI YE			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-552 - 24/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,50	
24/08/2017	304	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI PIANTE DA ESTERNO E TERRICCIO PER L'INAUGURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO	0,00	92,70	-1 835,22
				Fornitore 113988 CARBONI FRANCESCO MARIO			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-566 - 24/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	92,70	
24/08/2017	305	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 SCALDABAGNO B 30, N 1 SPIRALE STURAFOGNE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI PEDIATRIA E MALATTIE INFETTIVE ENDOSCOPIA	0,00	94,90	-1 930,12
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-567 - 24/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	94,90	
25/08/2017	306	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 30 LATERIZI FORATI, N 3 MALTA CEMENTIZIA - DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO	0,00	14,85	-1 944,97
				Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				3-2017-568 - 25/08/2017	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,85	

Totali di Pagina:	16 979,26	18 924,23	-1 944,97
Movimenti:	16 979,26	18 924,23	-1 944,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 60

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	18 924,23	-1 944,97
	Movimenti:	16 979,26	18 924,23	-1 944,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/08/2017	307	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 SCALDABAGNO, N 3 SEDILI WC, N 5 EFLON, N 2 FLESSIBILI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO LE UU.OO. DI PEDIATRIA E OTORINO Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-569 - 28/08/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 126,10	0,00	126,10	-2 071,07
30/08/2017	308	CE_SERTE	A CE2	ACQUISTO DI N 10 KG DI ANTISULPHATE PER IL RIPRISTINO TINTEGGIATURA E PARETI PRESSO LA CAPELLA DEL PIANO 5° DEL PALAZZO MATERNO INFANTILE Fornitore 135803 BITUM UNO S.N.C. DI ROVERI & FADDA ANTONIO & C. Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 102,44	0,00	102,44	-2 173,51
31/08/2017	309	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 MINIARCHETTO, N 6 LAME RICAMBIO, N 1 MARTELLO, N 8 RONDELLA PER INTERVENTI NEI VARI REPARTO DELL'AZIENDA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-570 - 31/08/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 21,39	0,00	21,39	-2 194,90
31/08/2017	310	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 TELAIO, N 1 COPERCHIO POLIPROPILENE PER SOSTITUZIONE CPERCHIO DEL POZZETTO ESTERNO EX PRONTO SOCCORSO SSA Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-571 - 31/08/2017 - Conto Descrizione Importo A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni 9,60	0,00	9,60	-2 204,50
31/08/2017	311	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 CORNICE Fornitore 136978 FAVOLA DI ZUODI YE Estremi Registrazione Estremi Documento 3-2017-572 - 31/08/2017 - Conto Descrizione Importo A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari 6,00	0,00	6,00	-2 210,50

Totali di Pagina:	16 979,26	19 189,76	-2 210,50
Movimenti:	16 979,26	19 189,76	-2 210,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 61

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	19 189,76	-2 210,50
	Movimenti:	16 979,26	19 189,76	-2 210,50
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/08/2017	312	CE_SERTE	S	CE3	0,00	66,70	-2 277,20

Fornitore 15061 ELCOM S.R.L.

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-573 - 31/08/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	66,70

31/08/2017	314	CE_SERTE	S	CE3	0,00	29,29	-2 306,49
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione Estremi Documento

3-2017-579 - 31/08/2017 -

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

Totale mese:	0,00	3 066,35	-3 066,35
Movimenti:	0,00	3 066,35	-3 066,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	16 979,26	19 285,75	-2 306,49
Movimenti:	16 979,26	19 285,75	-2 306,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 62

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	19 285,75	-2 306,49
	Movimenti:	16 979,26	19 285,75	-2 306,49
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2017

01/09/2017	315	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 3 COPIE DI CHIAVI	0,00	3,00	-2 309,49
					Fornitore 912672 TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU			
					Estremi Registrazione Estremi Documento			
					3-2017-580 - 01/09/2017			

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

04/09/2017	316	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 3 GRAFFETTE TONDE, N 1 CAVO FROR 3G PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI CHIRURGIA PLASTICA	0,00	39,00	-2 348,49
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-574 - 04/09/2017

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

04/09/2017	317	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 SALISCENDI DOCCIA SOLE, N 1 BOX D HAWAII PER INTERVENTO PRESSO LE UU.OO. DI ONEUMOLOGIA E PATOLOGIA MEDICA	0,00	77,95	-2 426,44
------------	-----	----------	---	-----	--	------	-------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-581 - 04/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	77,95

04/09/2017	318	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 CREMONESE CON CHIVI PER INTERVNETO PRESSO L'U.O. DI CARDIOLOGIA SSA	0,00	25,26	-2 451,70
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 130102 NORDALL S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-582 - 04/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	25,26

04/09/2017	319	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI N 1 CILINDRO FY PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'U.O. DI GINECOLOGIA	0,00	11,77	-2 463,47
------------	-----	----------	---	-----	---	------	-------	-----------

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-583 - 04/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,77

Totali di Pagina:	16 979,26	19 442,73	-2 463,47
Movimenti:	16 979,26	19 442,73	-2 463,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 63

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	19 442,73	-2 463,47
	Movimenti:	16 979,26	19 442,73	-2 463,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/09/2017	320	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 20 COLLARI X TUBI PER INTERVENTO PRESSO L'U.O DI PATOLOGIA CHIRURGICA	0,00	13,00	-2 476,47

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-584 - 06/09/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,00

06/09/2017	321	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI TUBO 100, N 1 CURVA 87° PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO L'U.O. DI RISONANZA MAGNETICA DEL PRESIDIO SS ANNUNZIATA	0,00	5,50	-2 481,97
------------	-----	----------	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-593 - 06/09/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	5,50

06/09/2017	322	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N1 CILINDRO SAGOMATO OTTONE PER INTERVENTO PRESSO LA RISONANZA MAGNETICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA	0,00	7,50	-2 489,47
------------	-----	----------	-------	---	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-594 - 06/09/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,50

06/09/2017	323	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI N 1 COLLARE PER PLUVIALE PER INTERVENTO PRESSO L'U.O. DI RISONANZA MAGNETICA	0,00	1,45	-2 490,92
------------	-----	----------	-------	--	------	------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-595 - 06/09/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	1,45

07/09/2017	324	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI PLASTIFICAZIONE CARTELLI - RICHIESTA RSPP	0,00	34,00	-2 524,92
------------	-----	----------	-------	---	------	-------	-----------

Fornitore 112161 STOCCORO ENRICO

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-596 - 07/09/2017 -

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	34,00

Totali di Pagina:	16 979,26	19 504,18	-2 524,92
Movimenti:	16 979,26	19 504,18	-2 524,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/09/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 64

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2017, alla data: 11/09/2017

Fondo cassa inizio anno: 4 794,91	Totale a riportare:	16 979,26	19 504,18	-2 524,92
	Movimenti:	16 979,26	19 504,18	-2 524,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/09/2017	325	CE_SERTE	S	CE3	0,00	27,78	-2 552,70

Fornitore 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-597 - 07/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,78

07/09/2017	326	CE_SERTE	S	CE3	0,00	19,00	-2 571,70
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	-----------

Fornitore 740877 FERRAMENTA CARBONI SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-598 - 07/09/2017

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

08/09/2017	328	CE_SERTE	S	CE3	0,00	132,63	-2 704,33
------------	-----	----------	---	-----	------	--------	-----------

Fornitore 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-601 - 08/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	132,63

08/09/2017	329	CE_SERTE	S	CE3	0,00	57,95	-2 762,28
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	-----------

Fornitore 905095 MARA S.R.L.

Estremi Registrazione **Estremi Documento**

3-2017-605 - 08/09/2017

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	57,95

11/09/2017	330	CE_SERTE	S	CE3	0,00	10,75	-2 773,03
------------	-----	----------	---	-----	------	-------	-----------

ACQUISTO DI N 1 COPERCHIO POLIPROPILENE, N1 TELAIO POLIPROPILENE, N 2 MALTA CEMENTIZIA PER INTERVENTO PRESSO IL SECONDO PIANO SEMINTERRATO DEL PO SS ANNUNZIATA

Totali di Pagina:	16 979,26	19 752,29	-2 773,03
Movimenti:	16 979,26	19 752,29	-2 773,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

