

Protocollo n° NP/2015/982Sassari, li 12/05/2015**AI DIRIGENTE**
del Servizio Bilancio
SEDE

OGGETTO : Reintegro fondo economale

Cortesemente si chiede a codesto Servizio il reintegro del fondo economale per complessivi euro 2.888,67 (duemilaottocentottantotto//67) occorrenti per l'esecuzione delle minute spese con pagamento in contanti.

In allegato alla presente si trasmette il giornale di cassa aggiornato a tutto il 16/04/2015.

Cordiali saluti

L'AGENTE CONTABILE

(geom. Alberto Mario Paoletti)

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO**

(ing. Roberto Manca)

Azienda Ospedaliero-Universitaria

U.O. Servizio Tecnico

Viale San Pietro, 43 B - 07100 Sassari

Il Direttore

24



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	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 2015

08/01/2015	1	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI PITTURE PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA	0,00	23,00	-23,00
		Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL						
		Conto	6	Descrizione		Importo		
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		23,00		
08/01/2015	2	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	39,00	-62,00
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		39,00		
09/01/2015	3	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	24,52	-86,52
		Fornitore: 740877 FERRAMENTA CARBONI SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,52		
09/01/2015	4	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	9,70	-96,22
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		9,70		
09/01/2015	5	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	32,00	-128,22
		Fornitore: 13890 BOLT S.R.L.						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		32,00		
12/01/2015	6	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	132,31	-260,53
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		132,31		
12/01/2015	7	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	43,25	-303,78
		Fornitore: 15061 ELCOM SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		43,25		

* * * * *
 Totali di Pagina: 0,00 303,78 -303,78
 Movimenti: 0,00 303,78 -303,78
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	0,00	303,78	-303,78
	Movimenti:	0,00	303,78	-303,78
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
13/01/2015	8	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA	0,00	12,90	-316,68
				Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL				
				Conto ⁶ Descrizione Importo				
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		12,90		
13/01/2015	9	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	7,50	-324,18
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		7,50		
13/01/2015	10	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	51,90	-376,08
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		51,90		
13/01/2015	11	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	37,30	-413,38
				Fornitore: 740877 FERRAMENTA CARBONI SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		37,30		
13/01/2015	12	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	2,00	-415,38
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		2,00		
15/01/2015	13	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	10,30	-425,68
				Fornitore: 103871 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.				
				Conto ³ Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		10,30		
19/01/2015	14	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	14,85	-440,53
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		14,85		
19/01/2015	15	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	35,00	-475,53
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto Descrizione Importo				
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per		35,00		
				Totali di Pagina:	0,00	475,53	-475,53	
				Movimenti:	0,00	475,53	-475,53	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	0,00	475,53	-475,53
	Movimenti:	0,00	475,53	-475,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto			Importo	
				manutenzioni e riparazioni				
19/01/2015	16	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	25,10	-500,63	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto			Importo	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			25,10	
21/01/2015	17	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	6,19	-506,82	
				Fornitore: 905095 MARA S.R.L.				
				Conto			Importo	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			6,19	
22/01/2015	18	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	7,00	-513,82	
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL				
				Conto			Importo	
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni			7,00	
29/01/2015	19	CE_SERTE	E CE1	REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE COME DA MANDATO DEL BANCO DI SARDEGNA N° 549 DEL 29/01/2015	4 266,95	0,00	3 753,13	
30/01/2015	20	CE_SERTE	S CE3	IMPOSTA ERARIALE G.E. SSE00381C RELATIVA GRUPPI ELETTROGENI MG3866 - MQ2086 - 12101	0,00	351,00	3 402,13	
				Fornitore: 890053 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA				
				Conto			Importo	
				A514040901 Imposte e tasse diverse			351,00	
30/01/2015	21	CE_SERTE	S CE3	COSTO VERSAMENTO	0,00	1,30	3 400,83	
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA				
				Conto			Importo	
				A514030402 Spese postali			1,30	
30/01/2015	22	CE_SERTE	S CE3	IMPOSTA ERARIALE G.E. SSE00449V RELATIVA GRUPPI ELETTROGENI 859101 - 375454	0,00	135,00	3 265,83	
				Fornitore: 888286 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI SASSARI				
				Conto			Importo	
				A514040901 Imposte e tasse diverse			135,00	
30/01/2015	23	CE_SERTE	S CE3	COSTO VERSAMENTO	0,00	1,30	3 264,53	
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA				
				Conto			Importo	
				A514030402 Spese postali			1,30	
					Totali di Pagina:	4 266,95	1 002,42	3 264,53
					Movimenti:	4 266,95	1 002,42	3 264,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	4 266,95	1 002,42	3 264,53
	Movimenti:	4 266,95	1 002,42	3 264,53
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030402	Spese postali	1,30	
30/01/2015	24	CE_SERTE	S	CE3 IMPOSTA ERARIALE G.E. SSE00449V RELATIVE GRUPPI ELETTROGENI 859101 - 375454	0,00	15,00	3 249,53
				Fornitore: 888286 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514040901	Imposte e tasse diverse	15,00	
30/01/2015	25	CE_SERTE	S	CE3 COSTO VERSAMENTO	0,00	1,30	3 248,23
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030402	Spese postali	1,30	
30/01/2015	26	CE_SERTE	S	CE3 DIRITTI DI LICENZA G.E. SSE00381C GRUPPI ELETTROGENI MG3866 - MQ2086 - 12101	0,00	39,00	3 209,23
				Fornitore: 888286 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514040901	Imposte e tasse diverse	39,00	
30/01/2015	27	CE_SERTE	S	CE3 COSTO VERSAMENTO	0,00	1,30	3 207,93
				Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE SPA			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030402	Spese postali	1,30	
				Totale mese:			
					4 266,95	1 059,02	3 207,93
				Movimenti:			
					4 266,95	1 059,02	3 207,93
				Trasferimenti:			
					0,00	0,00	0,00
				Totale di Pagina:			
					4 266,95	1 059,02	3 207,93
				Movimenti:			
					4 266,95	1 059,02	3 207,93
				Trasferimenti:			
					0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	4 266,95	1 059,02	3 207,93
	Movimenti:	4 266,95	1 059,02	3 207,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2015

04/02/2015	29	CE_SERTE	S	CE3	ACQ DI MATERIALE TECNICO PER INTERVETNI DI MANUTENZIONE	0,00	55,21	3 152,72
		Fornitore: 136553 NUOVA CAPOLINO S.R.L.						
		Conto	2	Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		55,21		
05/02/2015	30	CE_SERTE	S	CE3	ACQ MATERIALE TECNICO PER MANUTENZIONI	0,00	4,20	3 148,52
		Fornitore: 136553 NUOVA CAPOLINO S.R.L.						
		Conto	2	Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		4,20		
05/02/2015	31	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI PITTURE PER INTERVENTO DI TINTEGGIATURA	0,00	36,89	3 111,63
		Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL						
		Conto	6	Descrizione		Importo		
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		36,89		
12/02/2015	32	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	21,60	3 090,03
		Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL						
		Conto	6	Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,60		
13/02/2015	33	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	164,41	2 925,62
		Fornitore: 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		164,41		
16/02/2015	34	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTNEZIONE	0,00	21,28	2 904,34
		Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		21,28		
17/02/2015	35	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	58,61	2 845,73
		Fornitore: 15061 ELCOM SRL						
		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		58,61		

Totale di Pagina:	4 266,95	1 421,22	2 845,73
Movimenti:	4 266,95	1 421,22	2 845,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	4 266,95	1 673,48	2 593,47
	Movimenti:	4 266,95	1 673,48	2 593,47
	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	26,23	
25/02/2015	44	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	60,70	2 532,77
				Fornitore: 67452 SCANDELLARI S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,70	
26/02/2015	45	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	39,08	2 493,69
				Fornitore: 67452 SCANDELLARI S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	39,08	
27/02/2015	46	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE DI TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	158,41	2 335,28
				Fornitore: 905095 MARA S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	158,41	
27/02/2015	47	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	98,49	2 236,79
				Fornitore: 905095 MARA S.R.L.			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	98,49	
27/02/2015	48	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	26,14	2 210,65
				Fornitore: 15061 ELCOM SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	26,14	
27/02/2015	49	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	6,00	2 204,65
				Fornitore: 130143 FUSARO VITTORIO EREDI DI MARZIA FUSARO			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	6,00	
27/02/2015	50	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	121,44	2 083,21
				Fornitore: 15061 ELCOM SRL			
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	121,44	

Totali di Pagina:	4 266,95	2 183,74	2 083,21
Movimenti:	4 266,95	2 183,74	2 083,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	4 266,95	2 183,74	2 083,21
	Movimenti:	4 266,95	2 183,74	2 083,21
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2015

04/03/2015	51	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	13,52	2 069,69
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 887630 SIDERNET SPA

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	13,52

04/03/2015	52	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	33,57	2 036,12
------------	----	----------	---	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	33,57

05/03/2015	53	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE	0,00	56,49	1 979,63
------------	----	----------	---	-----	--	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,49

09/03/2015	54	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE	0,00	7,09	1 972,54
------------	----	----------	---	-----	---	------	------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,09

09/03/2015	55	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	24,30	1 948,24
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	24,30

13/03/2015	56	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	20,89	1 927,35
------------	----	----------	---	-----	---	------	-------	----------

Fornitore: 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	20,89

13/03/2015	57	CE_SERTE	S	CE3	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER RILEGATURA NORMATIVA PONTEGGI	0,00	2,90	1 924,45
------------	----	----------	---	-----	--	------	------	----------

Fornitore: 139376 PAIS SARA

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	2,90

Totale di Pagina:	4 266,95	2 342,50	1 924,45
Movimenti:	4 266,95	2 342,50	1 924,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 13/05/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE_SERTEC - CASSA ECONOMALE SERVIZIO TECNICO, dalla data: 01/01/2015, alla data: 11/05/2015

Fondo cassa inizio anno: 733,05	Totale a riportare:	4 266,95	2 342,50	1 924,45
	Movimenti:	4 266,95	2 342,50	1 924,45
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/03/2015	58	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	20,19	1 904,26
				Fornitore: 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		20,19	
13/03/2015	59	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	5,00	1 899,26
				Fornitore: 888190 SIMULA 1 DI ANTONIO SIMULA			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		5,00	
13/03/2015	60	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTO DI MANUTNENZIONE	0,00	69,10	1 830,16
				Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		69,10	
16/03/2015	61	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO TECNICO IN USO DAGLI OPERAI DEL SERVIZIO TECNICO	0,00	24,59	1 805,57
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari		24,59	
18/03/2015	62	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	28,07	1 777,50
				Fornitore: 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		28,07	
18/03/2015	63	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	127,65	1 649,85
				Fornitore: 25414 BRICOMAN ITALIA SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		127,65	
23/03/2015	64	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	0,00	33,69	1 616,16
				Fornitore: 759200 PALMIERI FRANCESCO E LUCA SNC			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		33,69	
24/03/2015	65	CE_SERTE	S CE3	ACQUISTO DI PITTURE PER INTERVENTI DI TINTEGGIATURE	0,00	22,95	1 593,21
				Fornitore: 132454 DECOR E COLORS SRL			
				Conto Descrizione Importo			
				A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		22,95	
				Totali di Pagina:	4 266,95	2 673,74	1 593,21
				Movimenti:	4 266,95	2 673,74	1 593,21
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

