

Stampato il: 22/11/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 14/11/2018

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 Agosto 2018

10/08/2018	1	CE_SAREU	E	CE_01	Dotazione iniziale vedi Bonifico Servizio Bilancio del 10/08/2018 n° 4	6 250,00	0,00	6 250,00
20/08/2018	2	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto Casella Postale Poste Italiane	0,00	122,97	6 127,03

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	122,97

					Totale mese:	6 250,00	122,97	6 127,03
					Movimenti:	6 250,00	122,97	6 127,03
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	6 250,00	122,97	6 127,03
Movimenti:	6 250,00	122,97	6 127,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/11/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 14/11/2018

Totale a riportare:	6 250,00	122,97	6 127,03
Movimenti:	6 250,00	122,97	6 127,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Settembre 2018

11/09/2018	3	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento acquisto quotidiani mese di Luglio 2018 - rimborso Dr. Angelo Serusi vedi Assegno del giorno 11/09/2018n° 0192030881-03	0,00	59,50	6 067,53
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	59,50

11/09/2018	4	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento acquisto quotidiani mese di Agosto 2018 - Edicola Sulas Franco - Nuoro vedi Assegno del giorno 11/09/2018n° 0192030882-04	0,00	64,50	6 003,03
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	64,50

11/09/2018	5	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento Canone mensile BPER CBI - Conto Onlin	0,00	10,00	5 993,03
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

26/09/2018	6	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio Sig. Pusceddu Giovanni, pagato con Assegno N° 0192030883-05 del 26/09/2018	0,00	81,52	5 911,51
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	81,52

26/09/2018	7	CE_SAREU	S	CE_02	Spese lavaggio automezzi in dotazione Direzione Generale Lancia K pagato con assegno n°0192030885 del 26/09/2018	0,00	20,00	5 891,51
------------	---	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	20,00

26/09/2018	8	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio SigrAFenu FRancesca pagato con Assegno N° 0192030886-05 del 26/09/2018	0,00	568,32	5 323,19
------------	---	----------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	568,32

Totali di Pagina:	6 250,00	926,81	5 323,19
Movimenti:	6 250,00	926,81	5 323,19
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/11/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 14/11/2018

						Totale a riportare:	6 250,00	926,81	5 323,19
						Movimenti:	6 250,00	926,81	5 323,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
26/09/2018	9	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio Sig.ra Pinna Saveria pagato con assegno n° 0192030887 del 26/09/2018	0,00	232,96	5 090,23	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A510010503						Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	232,96		
26/09/2018	10	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese missione Dr. Massimo Puggioni con bonifico Banco Sardegna in data 26/09/2018	0,00	44,52	5 045,71	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A510010503						Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	44,52		
26/09/2018	11	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio e soggiorno Dr. Paolo Sau effettuato con Bonifico Banco di Sardegna del 26/09/2018	0,00	66,78	4 978,93	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A510010503						Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	66,78		
26/09/2018	12	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio e soggiorno Rag. Aldo Giosuè Meloni periodo Febbraio - Agosto 2018 effettuato con Bonifico Banco di Sardegna del 26/09/2018	0,00	1 814,44	3 164,49	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A510010503						Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	1 814,44		
28/09/2018	13	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio e soggiorno Dr. Angelo Serusi effettuato con assegno n° 0192030888 del 28/09/2018	0,00	781,40	2 383,09	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
A510010503						Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	781,40		
						Totale mese:	0,00	3 743,94	-3 743,94
						Movimenti:	0,00	3 743,94	-3 743,94
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
						Totale di Pagina:	6 250,00	3 866,91	2 383,09
						Movimenti:	6 250,00	3 866,91	2 383,09
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/11/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 14/11/2018

Totale a riportare:	6 250,00	3 866,91	2 383,09
Movimenti:	6 250,00	3 866,91	2 383,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Ottobre 2018

30/10/2018	14	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese Dr. Giorgio Lenzotti periodo Giugno-Settembre 2018 effettuato con bonifico del 30/11/2018	0,00	1 220,80	1 162,29
------------	----	----------	---	-------	--	------	----------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	1 220,80

31/10/2018	15	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento canone CBI Banco Sardegna	0,00	10,00	1 152,29
------------	----	----------	---	-------	-------------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

31/10/2018	16	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento imposta di bollo Banco Sardegna Conto Corrente n°70676913 periodo Agosto - Settembre 2018	0,00	14,91	1 137,38
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	14,91

31/10/2018	17	CE_SAREU	S	CE_02	Canone annuale Carta Bancomat periodo agosto 2018-luglio 2019	0,00	12,73	1 124,65
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	12,73

Totale mese:	0,00	1 258,44	-1 258,44
Movimenti:	0,00	1 258,44	-1 258,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	6 250,00	5 125,35	1 124,65
Movimenti:	6 250,00	5 125,35	1 124,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

