

Stampato il: 14/11/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, 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
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
11/09/2018	5	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento Canone mensile BPER CBI - Conto Onlin	0,00	10,00	5 993,03
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
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
26/09/2018	8	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso spese viaggio Sig.ra Fenu FRancesca pagato con Assegno N° 0192030886-05 del 26/09/2018	0,00	568,32	5 323,19
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
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

Totali di Pagina:	6 250,00	1 204,29	5 045,71
Movimenti:	6 250,00	1 204,29	5 045,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 14/11/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/08/2018, alla data: 14/11/2018

Totale a riportare:	6 250,00	1 204,29	5 045,71
Movimenti:	6 250,00	1 204,29	5 045,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
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
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
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

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: 14/11/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, 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
------------	----	----------	---	-------	--	------	----------	----------

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

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
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

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
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

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

