

Movimenti

Ragione Soc./Intestatario: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA
Divisa: Tutte le divise
Data operazione DA: 01/08/2018
Mostra INTRADAY No
Data valuta Beneficiario
Importo DA:
Segno:

SIA: CET57
Conto: 000070676913
Spunta: Tutti i movimenti
A: 13/11/2018
Mostra da EC: No
A:
A:
Causale ABI:

Dati Intestatario e Conto

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA

CIN INT	CIN	ABI	CAB	CONTO	DESCRIZIONE	Banca	BANCO DI SARDEGNA SPA
IT62	D	01015	17300	000070676913	000070676913	Filiale	SEDE

Saldo iniziale al	01/08/2018	N.D
Saldo finale al	13/11/2018	1.134,65
Ultimo Saldo ricevuto al	13/11/2018	1.134,65

Totale Importi Positivi:	6.250,00
Totale Importi Negativi:	-5.115,35

Lista movimenti

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
05/11/2018	31/10/2018	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
30/10/2018	30/10/2018	<input type="checkbox"/>	-1.220,80	EUR	DISPOSIZIONE a favore di Dr. Giorgio Lenzotti EUR 1.220,80 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNOCOME DA VS. REN DICONTAZIONE PERIOD Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183030100011913-481730017300 === FI
15/10/2018	26/09/2018	<input type="checkbox"/>	-232,96	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030887
08/10/2018	30/09/2018	<input type="checkbox"/>	-14,91	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA AGOSTO A SETTEMBRE === FIL.OP. 0090 ===
05/10/2018	28/09/2018	<input type="checkbox"/>	-781,40	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030888
02/10/2018	02/10/2018	<input type="checkbox"/>	-81,52	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030883
02/10/2018	30/09/2018	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
28/09/2018	28/09/2018	<input type="checkbox"/>	-1.814,44	EUR	DISPOSIZIONE a favore di MELONI ALDO GIOSUE' EUR 1.814,44 RIMBORSOSPESE DI TRASFERTA PERIODO FEBBRAIO AGOSTO 2018 COME DA RICE Spese: 0 ,00 EUR Num. Bonifico 182710100000549- 481730017300I === FIL.OP. 0090 ===
28/09/2018	28/09/2018	<input type="checkbox"/>	-44,52	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PUGGIONI MASSIMO EUR 44,52 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA RICEVUTE PRESENTATE IN DATA 26/09 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 182710100000550-481730017300IT01015 === FIL.OP. 0090 ===
28/09/2018	28/09/2018	<input type="checkbox"/>	-66,78	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SAU PAOLO EUR 66,78 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA RICEVUTE PRESENTATE IN DATA 26/09 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 182710100000548-481730017300IT01015-RIF. 1 === FIL.OP. 0090 ===
26/09/2018	26/09/2018	<input type="checkbox"/>	-568,32	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030886
14/09/2018	11/09/2018	<input type="checkbox"/>	-59,50	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030881
12/09/2018	11/09/2018	<input type="checkbox"/>	-64,50	EUR	Vostro Assegno n.: 0192030882
04/09/2018	04/09/2018	<input type="checkbox"/>	-12,73	EUR	CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Carta nr:01243838 Periodo dal: 08/2018 al:07/2019 === FIL.OP.0090 ===
04/09/2018	31/08/2018	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
21/08/2018	20/08/2018	<input type="checkbox"/>	-122,97	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01243838 eseguita il 20/08/2018 alle ore 11:09 c/o:NUORO V.R., NUORO NU ===FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
13/08/2018	13/08/2018	<input type="checkbox"/>	6.250,00	EUR	BONIFICO o/c: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di AREUS CASSA ECONOMALE SEDE AMM M AND.0000004 PN-DOTAZIONEINIZIALE 6.250,00 EUR Spes === FIL.OP. 0090 ===