



Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

					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	
<b>Mese di Settembre 2018</b>								
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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				P_DFP-2018-2 - 11/09/2018	6 - 31/07/2018			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				P_DFP-2018-3 - 11/09/2018	7/2018 - 31/08/2018			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				P_FCE_SP-2018-1 - 11/09/2018	001223/PAMAN/18 - 04/09/2018			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				P_DFP-2018-14 - 26/09/2018	0192030883 - 26/09/2018			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>			
				P_DFP-2018-15 - 26/09/2018	0192030885 - 26/09/2018			
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	20,00				
					<b>Totali di Pagina:</b>	<b>6 250,00</b>	<b>358,49</b>	<b>5 891,51</b>
					<b>Movimenti:</b>	<b>6 250,00</b>	<b>358,49</b>	<b>5 891,51</b>
					<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

						Totale a riportare:	6 250,00	358,49	5 891,51
						Movimenti:	6 250,00	358,49	5 891,51
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
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	
				<b>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				P_DFP-2018-16 - 26/09/2018	0192030886-05 - 26/09/2018				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
				A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	568,32			
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>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				P_DFP-2018-17 - 26/09/2018	0192030887 - 26/09/2018				
				<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>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				P_DFP-2018-18 - 26/09/2018	bonifico - 26/09/2018				
				<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>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				P_DFP-2018-19 - 26/09/2018	bonifico Sau - 26/09/2018				
				<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>Estremi Registrazione</b>	<b>Estremi Documento</b>				
				P_DFP-2018-20 - 26/09/2018	bonifico Meloni - 26/09/2018				
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
				A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	1 814,44			
						Totali di Pagina:	6 250,00	3 085,51	3 164,49
						Movimenti:	6 250,00	3 085,51	3 164,49
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

**Elementi di selezione**

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

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

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-22 - 30/10/2018		bonifico Lenzotti - 30/10/2018	
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
------------	----	----------	---	-------	-------------------------------------	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_FCE_SP-2018-2 - 25/10/2018		001326/PAMAN/18 - 02/10/2018	
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
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-23 - 31/10/2018		Bollo agosto settemb - 31/10/2018	
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
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-24 - 31/10/2018		canone bancomat - 31/10/2018	
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



Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

Totale a riportare:	21 250,00	5 485,35	15 764,65
Movimenti:	21 250,00	5 485,35	15 764,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Dicembre 2018

04/12/2018	21	CE_SAREU	S	CE_02	ADATTAMENTO, RIPROPORZIONAMENTO ED INGRANDIMENTO MATERIALE FOTOGRAFICO SEDE AREUS VIA OGGIANO 25	0,00	998,00	14 766,65
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-28 - 04/12/2018

**Conto** A506030401

**Descrizione** Costi per altri servizi non sanitari

**Importo** 998,00

#### Estremi Documento

RICEVUTA PAGAMENTO - 04/12/2018

04/12/2018	22	CE_SAREU	S	CE_02	INGRANDIMENTO E STAMPA FOTOGRAFIE - DITTA PHOTOSERVICE NUORO	0,00	1 122,40	13 644,25
------------	----	----------	---	-------	--	------	----------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-29 - 04/12/2018

**Conto** A506030401

**Descrizione** Costi per altri servizi non sanitari

**Importo** 1 122,40

#### Estremi Documento

RICEVUTE N? 1-2/2018 - 04/12/2018

04/12/2018	23	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAFFI PEPPINO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	112,78	13 531,47
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-30 - 04/12/2018

**Conto** A510010503

**Descrizione** Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la  
formazione del personale

**Importo** 112,78

#### Estremi Documento

RIMB.SPESE PAFFI - 04/12/2018

04/12/2018	24	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO DR. LENZOTTI PER ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI- INAUGURAZIONE SEDE AREUS DEL 19/10/2018	0,00	550,00	12 981,47
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-31 - 04/12/2018

**Conto** A514031601

**Descrizione** Altre spese generali e amministrative

**Importo** 550,00

#### Estremi Documento

RIMB-DR. LENZOTTI - 04/12/2018

04/12/2018	25	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO DR. FRANCESCO BOMBOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	133,95	12 847,52
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-32 - 04/12/2018

**Conto** A510010503

**Descrizione** Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la  
formazione del personale

**Importo** 133,95

#### Estremi Documento

RIMB. BOMBOI - 04/12/2018

Totali di Pagina:	21 250,00	8 402,48	12 847,52
Movimenti:	21 250,00	8 402,48	12 847,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

Totale a riportare:	21 250,00	8 402,48	12 847,52
Movimenti:	21 250,00	8 402,48	12 847,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/12/2018	26	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 DR. A.M. SERUSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	213,40	12 634,12

**Estremi Registrazione**

P\_DFP-2018-33 - 04/12/2018

**Conto**

A514030601

**Descrizione**

Abbonamenti, riviste e libri

**Estremi Documento**

RICEV. SERUSI - 04/12/2018

**Importo**

213,40

04/12/2018	27	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA CUALBU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	165,00	12 469,12
------------	----	----------	---------	--	------	--------	-----------

**Estremi Registrazione**

P\_DFP-2018-34 - 04/12/2018

**Conto**

A510010503

**Descrizione**

Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale

**Estremi Documento**

RIMB-CUALBU - 04/12/2018

**Importo**

165,00

04/12/2018	28	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MARIO PITZALIS	0,00	142,72	12 326,40
------------	----	----------	---------	---	------	--------	-----------

**Estremi Registrazione**

P\_DFP-2018-35 - 04/12/2018

**Conto**

A510010503

**Descrizione**

Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale

**Estremi Documento**

RIMB. PITZALIS - 04/12/2018

**Importo**

142,72

04/12/2018	29	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO CON BONIFICO DITTA EDIZIONI SOLINAS PER STAMPA BROCHURE INAUGURAZIONE AREUS DEL 19/10/2018	0,00	170,80	12 155,60
------------	----	----------	---------	--	------	--------	-----------

**Estremi Registrazione**

P\_DFP-2018-36 - 04/12/2018

**Conto**

A506030401

**Descrizione**

Costi per altri servizi non sanitari

**Estremi Documento**

EDIZIONI SOLINAS 29/ - 04/12/2018

**Importo**

170,80

11/12/2018	30	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO SCONTRINO DITTA DOLCE SALATO PER FORNITURA CATERING - INAUGURAZIONE SEDE AREUS NUORO IN DATA 19/10/2018	0,00	715,00	11 440,60
------------	----	----------	---------	---	------	--------	-----------

**Estremi Registrazione**

P\_DFP-2018-37 - 11/12/2018

**Conto**

A506030401

**Descrizione**

Costi per altri servizi non sanitari

**Estremi Documento**

DOLCE SALATO 2018 - 11/12/2018

**Importo**

715,00

Totali di Pagina:	21 250,00	9 809,40	11 440,60
Movimenti:	21 250,00	9 809,40	11 440,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

						Totale a riportare:	21 250,00	9 809,40	11 440,60
						Movimenti:	21 250,00	9 809,40	11 440,60
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
11/12/2018	31	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DR.SSA TIZIANA ENNE COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		0,00	21,12	11 419,48	
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>					
		P_DFP-2018-38 - 11/12/2018		ENNE TIZIANA 2018 - 11/12/2018					
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			21,12			
11/12/2018	32	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE TRASFERTA DR.SSA MAMELI E RIMBORSO ACQUISTO CARTOLERIA COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		0,00	102,88	11 316,60	
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>					
		P_DFP-2018-39 - 11/12/2018		RIMB.MAMELI - 11/12/2018					
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			102,88			
11/12/2018	33	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. PUSCEDDU GIOVANNI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		0,00	114,43	11 202,17	
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>					
		P_DFP-2018-40 - 11/12/2018		RIMB-PUSCEDDU - 11/12/2018					
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			114,43			
13/12/2018	34	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA MARIA PEDDE COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		0,00	21,00	11 181,17	
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>					
		P_DFP-2018-41 - 13/12/2018		RIMB. PEDDE 2018 - 13/12/2018					
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			21,00			
13/12/2018	35	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA		0,00	21,00	11 160,17	
		<b>Estremi Registrazione</b>		<b>Estremi Documento</b>					
		P_DFP-2018-42 - 13/12/2018		RIMB. SAU - 13/12/2018					
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			21,00			
						<b>Totali di Pagina:</b>	21 250,00	10 089,83	11 160,17
						<b>Movimenti:</b>	21 250,00	10 089,83	11 160,17
						<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

Totale a riportare:	21 250,00	10 089,83	11 160,17
Movimenti:	21 250,00	10 089,83	11 160,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/12/2018	36	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMO PUGGIONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	22,20	11 137,97

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-43 - 13/12/2018

#### Estremi Documento

RIMB. PUGGIONI 2018 - 13/12/2018

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	22,20

17/12/2018	37	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMO PUGGIONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DISPOSIZIONE a favore di PUGGIONI MASSIMO EUR 22,50 RIMBORSO SPESE PASTO SCONTRINO DEL 07/11/2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183510100 031948-481730017300IT01015-RIF. 18351/0051633 === FIL.OP. 0090 ==	0,00	22,50	11 115,47
------------	----	----------	---------	---	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-44 - 17/12/2018

#### Estremi Documento

RIMB.PUGGIONI DIC 18 - 17/12/2018

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	22,50

17/12/2018	38	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DISPOSIZIONE a favore di SAU PAOLO EUR 45,00 PAGAMENTO SPESE TRASFERTA VEDI SCON TRINI DEL 07/11 /201/ E 10/102/2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183510100031947-481730017300IT01015-RIF. 1 === FIL.OP. 0090 ===	0,00	45,00	11 070,47
------------	----	----------	---------	---	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-45 - 17/12/2018

#### Estremi Documento

RIMB. SAU DIC18 - 17/12/2018

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	45,00

18/12/2018	39	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PIERO DELOGU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	1 396,69	9 673,78
------------	----	----------	---------	---	------	----------	----------

#### Estremi Registrazione

P\_DFP-2018-46 - 18/12/2018

#### Estremi Documento

RIMB.DELOGU 18 - 18/12/2018

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	1 396,69

Totali di Pagina:	21 250,00	11 576,22	9 673,78
Movimenti:	21 250,00	11 576,22	9 673,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 18/02/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

dalla data: 01/08/2018, alla data: 31/12/2018

Totale a riportare:	21 250,00	11 576,22	9 673,78
Movimenti:	21 250,00	11 576,22	9 673,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/12/2018	40	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO CANONE BANCOMAT CASSA ECONOMALE NOVEMBRE 2018	0,00	10,00	9 663,78

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_FCE_SP-2018-5 - 18/12/2018		001419/PAMAN/18 - 17/12/2018	
Conto	Descrizione	Importo	
A514030401	Spese bancarie	10,00	

19/12/2018	41	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese trasferta (carburante utilizzo macchina propria) come da documentazione prodotta Dr. Massimo Puggioni	0,00	74,40	9 589,38
------------	----	----------	---------	--	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-49 - 19/12/2018		bonifico Puggioni - 19/12/2018	
Conto	Descrizione	Importo	
A514030606	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	74,40	

19/12/2018	42	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese trasferta Sig. Pusceddu Giovanni come da documentazione prodotta	0,00	123,50	9 465,88
------------	----	----------	---------	---	------	--------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-50 - 19/12/2018		Bonifico Pusceddu - 19/12/2018	
Conto	Descrizione	Importo	
A514030606	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	123,50	

19/12/2018	43	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese trasferta DR. Francesco Bomboi come da documentazione prodotta	0,00	45,00	9 420,88
------------	----	----------	---------	---	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-51 - 19/12/2018		Bonifico Bomboi - 19/12/2018	
Conto	Descrizione	Importo	
A514030606	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	45,00	

19/12/2018	44	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese trasferta come da documentazione prodotta Dr.ssa Pizzadili Eleonora	0,00	28,93	9 391,95
------------	----	----------	---------	--	------	-------	----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
P_DFP-2018-52 - 19/12/2018		bonifico Pizzadili - 19/12/2018	
Conto	Descrizione	Importo	
A514030606	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	28,93	

Totali di Pagina:	21 250,00	11 858,05	9 391,95
Movimenti:	21 250,00	11 858,05	9 391,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





**Banco di Sardegna**  
BPER: Gruppo

Società per azioni con Sede Legale in Cagliari viale Bonaria, 33 - Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - tel. 019 226005 - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Cagliari 0164508090 - PIVA 015733003 - http://www.bancosardisgr.it - Iscr. Albo Banche 6160 - ABI 010157 - Cap. Soc. € 165.241.792,00 I.v. - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. 63079 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

ESTRATTO AL 31/12/18  
DEL CONTO CORRENTE  
NUMERO 000070676913  
PRESSO NUORO  
FOGLIO N. 1

CONTO IN EURO

01015-0600

ABI: 01015		BIC: BPMOIT22 XXX			
IBAN: COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI					
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI					
PAESE	CIN	CIN	ABI	CAB	CONTO
IT	62	D	01015	17300	000070676913

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR  
GENZA SARDEGNA  
GESTIONE CASSA ECONOMALE  
VIA LUIGI OGGIANO 25  
08100 NUORO

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/09/18			3.486,24	SALDO INIZIALE
02/10/18	02/10/18	81,52		ASSEGNO N. 01015/17300/0192030883
02/10/18	30/09/18	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
05/10/18	28/09/18	781,40		ASSEGNO N. 01015/17300/0192030888
08/10/18	30/09/18	14,91		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA AGOSTO A SETTEMBRE
15/10/18	26/09/18	232,96		ASSEGNO N. 01015/17300/0192030887
30/10/18	30/10/18	1.220,80		DISPOSIZIONE a favore di Dr. Giorgio Lenzotti EUR 1.220,80
				RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO COME DA VS. REN
				DICONTAZIONE PERIOD Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
				183030100011913-481730017300IT01015-RIF. 18303/0029748
05/11/18	31/10/18	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
15/11/18	13/11/18	350,00		ASSEGNO N. 01015/17300/0192030890
29/11/18	29/11/18		15.000,00	BONIFICO o/c: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di AREUS CASSA ECONOMALE SEDE AMM MAND.0000027 REINTEGRO FONDO CASSA 15.000,00 EUR Spese: 0,00 EUR Num. Bon.Sepa 183330100002656-RIF. 18333/0008853
04/12/18	04/12/18	142,72		DISPOSIZIONE a favore di MARIO PITZALIS EUR 142,72 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA DOCUMENTAZIONE - BIGLIETTI AEREO A Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	165,00		DISPOSIZIONE a favore di CUALBU MICHELA EUR 165,00 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	213,40		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 213,40 RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI MESI D I SETTEMBRE OTT OBRE NOVEMBRE 2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	133,95		DISPOSIZIONE a favore di BOMBOI FRANCESCO EUR 133,95 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA DOCUMENTAZION E Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	550,00		DISPOSIZIONE a favore di GIORGIO LENZOTTI EUR 550,00 RIMBORSO ANTICIPO ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI COME DA FATTURA N 29 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	112,78		DISPOSIZIONE a favore di PAFFI PEPPINO EUR 112,78 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ODOTTA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/18	04/12/18	1.122,40		DISPOSIZIONE a favore di PHOTO SERVICE EUR 1.122,40 PAGAMENTO RICEVUTE STAMPA FOTO DEL 28/09/2018 N 1 E N 2 COME DA DOCUME Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
				183380100012938-481730017300IT01015-RIF. 18338/0033075

CONTINUA



DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
04/12/18	04/12/18	998,00		DISPOSIZIONE a favore di CROMATICA STAMPA EUR 998,00 PAGAMENTO ADAT. RIPROPORZIONAMENTO ED INGRANDIMENT O MAT- FOTOGRAF. - REA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183380100017356-481730017300IT01015-RIF. 18338/0036057
04/12/18	30/11/18	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
11/12/18	11/12/18	114,43		DISPOSIZIONE a favore di pusceddu giovanni EUR 114,43 RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIG. PUSCE DDU GIOVANNI CO ME DA DOCUMENTAZION Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183450100001776-481730017300IT01015-RIF. 18345/0033994
11/12/18	11/12/18	102,88		DISPOSIZIONE a favore di MAMELI MARIANGELA EUR 102,88 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183450100001777-481730017300IT01015-RIF. 18345/0033995
11/12/18	11/12/18	21,12		DISPOSIZIONE a favore di ENNE TIZIANA EUR 21,12 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ODOTTA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183450100017877-481730017300IT01015-RIF. 18345/0050044
11/12/18	11/12/18	715,00		DISPOSIZIONE a favore di Elisir dolce e salato di Serra Anto EUR 715,00 pagamento scobntrino fiscale n.ss 4 2001539 del 19/ 10/2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183450100017878-481730017300IT01015-RIF. 18345/0050045
11/12/18	11/12/18	170,80		DISPOSIZIONE a favore di edizioni solinas EUR 170,80 pagamento ricevuta fiscale n 29/201 8 del 18/10/20 18 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183450100018237-481730017300IT01015-RIF. 18345/0050270
13/12/18	13/12/18	22,20		DISPOSIZIONE a favore di MASSIMO PUGGIONI EUR 22,20 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183470100021411-481730017300IT01015-RIF. 18347/0045613
13/12/18	13/12/18	21,00		DISPOSIZIONE a favore di PAOLO SAU EUR 21,00 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183470100021412-481730017300IT01015-RIF. 18347/0045614
13/12/18	13/12/18	21,00		DISPOSIZIONE a favore di PEDDE MARIA EUR 21,00 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183470100022740-481730017300IT01015-RIF. 18347/0046003
17/12/18	17/12/18	45,00		DISPOSIZIONE a favore di SAU PAOLO EUR 45,00 PAGAMENTO SPESE TRASFERTA VEDI SCON TRINI DEL 07/11 /201/ E 10/102/2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183510100031947-481730017300IT01015-RIF. 18351/0051632
17/12/18	17/12/18	22,50		DISPOSIZIONE a favore di PUGGIONI MASSIMO EUR 22,50 RIMBORSO SPESE PASTO SCONTRINO DEL 07/11/2018 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183510100031948-481730017300IT01015-RIF. 18351/0051633
18/12/18	18/12/18	1.396,69		DISPOSIZIONE a favore di DELOGU PIERO EUR 1.396,69 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183520100046411-481730017300IT01015-RIF. 18352/0077167
19/12/18	19/12/18	45,00		DISPOSIZIONE a favore di BOMBOI FRANCESCO EUR 45,00 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183530100027725-481730017300IT01015-RIF. 18353/0062667
19/12/18	19/12/18	74,40		DISPOSIZIONE a favore di PUGGIONI MASSIMO EUR 74,40 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ODOTTA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183530100027098-481730017300IT01015-RIF. 18353/0062387
19/12/18	19/12/18	123,50		DISPOSIZIONE a favore di PUSCEDDU GIOVANNI EUR 123,50 RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SIG. PU SCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183530100020956-481730017300IT01015-RIF. 18353/0058894
19/12/18	19/12/18	28,93		DISPOSIZIONE a favore di PIZZADILI ELEONORA EUR 28,93 RIMBORSO SPESE TRASFERTA COME DA DO CUMENTAZIONE PR ESENTATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183530100020957-481730017300IT01015-RIF. 18353/0058895
21/12/18	21/12/18	9.356,95		GIROCONTO a favore di AZIENDA REGIONALE DELL EMERGENZA UR EUR 9.356,95 VERSAMENTO COME DA REGOLAMENTO CONT O DI CASSA ECO NOMALE AL CONTO DI T Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 183540100032710-341730017300IT01015-RIF. 18354/0056206
31/12/18			55,00	SALDO FINALE

CONTINUA



**Banco di Sardegna**  
BPER: Gruppo

Società per azioni con Sede Legale in Cagliari viale Bonaria, 33 - Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sassari Piazzetta Bianco di Sardegna, 1 - tel. 079 229900 - Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imprese di Cagliari 0154650090 - PIVA 0157330903 - <http://www.bancosardigna.it> - Iscr. Albo Banche 6160 - ABI 1315 7 - Cap. Soc. € 155.241.752,20 I.v. - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. 53076 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di BPER Banca S.p.A.

SEGUE ESTRATTO AL 31/12/18  
DEL CONTO CORRENTE  
NUMERO 000070676913  
PRESSO NUORO  
FOGLIO N. 3

CONTO IN EURO

01015-0600

ABI: 01015		BIC: BPMOIT22 XXX	
IBAN: COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI			
COORDINATE BANCARIE NAZIONALI			
PAESE	CIN	CIN	CONTI
IT	62	D 01015 17300	000070676913

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR  
GENZA SARDEGNA  
GESTIONE CASSA ECONOMALE  
VIA LUIGI OGGIANO 25  
08100 NUORO

**Riassunto Scalare**

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A SUA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
NUM. AVERE LIQUIDATI FINO AL		31/08/18		174.699,16-
31/08/18	6.117,03	4		24.468,12
04/09/18	6.104,30	7		42.730,10
11/09/18	5.980,30	15		89.704,50
26/09/18	5.179,02	2		10.358,04
28/09/18	2.471,88	2		4.943,76
30/09/18	2.446,97	2		4.893,94
02/10/18	2.365,45	28		66.232,60
30/10/18	1.144,65	1		1.144,65
31/10/18	1.134,65	13		14.750,45
13/11/18	784,65	16		12.554,40
29/11/18	15.784,65	1		15.784,65
30/11/18	15.774,65	4		63.098,60
04/12/18	12.336,40	7		86.354,80
11/12/18	11.212,17	2		22.424,34
13/12/18	11.147,97	4		44.591,88
17/12/18	11.080,47	1		11.080,47
18/12/18	9.683,78	1		9.683,78
19/12/18	9.411,95	2		18.823,90
21/12/18	55,00	10		550,00
31/12/18	55,00	0		
<b>TOTALE NUMERI</b>				<b>369.473,82</b>
<b>SALDO LIQUIDO FINALE</b>			<b>55,00</b>	
<b>SALDO CONTABILE FINALE</b>			<b>55,00</b>	

CONTINUA



Elementi per il conteggio delle competenze

- INTERESSI CREDITORI		NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
DECORRENZA	TASSO		
30/09/18	0,0015	371.968,46	0,02
TOTALE LORDO			0,02
RITENUTA FISCALE 26,0000% IMPONIBILE		0,02	TOTALE 0,01-
TOTALE NETTO			0,01
- RIEPILOGO COMPETENZE AVERE		A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI NETTI A CREDITO			0,01
INTERESSI A CREDITO AL 30/09/2018			0,01
TOTALI			0,02
SBILANCIO COMPETENZE AVERE			0,02

AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART.119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.  
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza di Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973

**BANCO DI SARDEGNA**  
SOCIETA' per AZIONI