AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

http:\\areus.sardegna.it

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

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 Febbraio 2019								
13/02/2019	1	CE_SAREU	E	CE_01	DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2019- VEDI ORDINATIVO SEDE AMMINISTRATIVA AREUS	15 000,00	0,00	15 000,00
15/02/2019	3	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE BANCOMAT MESE DICEMBRE 2018 ADDEBITATO IN C/C CASSA ECONOMALE IN DATA 04/01/2019	0,00	10,00	14 990,00
15/02/2019	5	CE_SAREU	S	CE_02	15/01/2019 IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE === FIL.OP. 0090 ===	0,00	25,00	14 965,00
22/02/2019	6	CE_SAREU	S	CE_02	INGRANDIMENTO IMMAGINI FORNITURA STAMPATI VARI DR.SSA MAMELI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DITTA PHOTO SERVICE	0,00	390,40	14 574,60
22/02/2019	7	CE_SAREU	S	CE_02	STAMPE E RILEGATURA BLOCCHI CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI - VEDI BONIFICO	0,00	103,00	14 471,60
22/02/2019	8	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUME CENTRALE OPERATIVA 118 SASSSARI DITTA GBC COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	114,00	14 357,60
22/02/2019	9	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. A.M. SERUSI E RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI AREUS COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	271,16	14 086,44
22/02/2019	10	CE_SAREU	S	CE_02	ALLESTIMENTRO IMPIANTO AUDIO CONFERENZA DEL 16/01/2019 DITTA MOUSIKE' NUORO	0,00	183,00	13 903,44

Totali di Pagina:	15 000,00	1 096,56	13 903,44
Movimenti:	15 000,00	1 096,56	13 903,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	1 096,56	13 903,44
Movimenti:	15 000,00	1 096,56	13 903,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2019	11	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIANDOMENICO PADRE COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	31,40	13 872,04
22/02/2019	12	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. FENU FRANCESCA COME DA DOCUMENTAZIONE APRODOTTA	0,00	189,44	13 682,60
22/02/2019	13	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA DANIELA MURA C.O. MILANO-BERGAMO	0,00	439,26	13 243,34
22/02/2019	14	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	66,52	13 176,82
22/02/2019	15	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DR. LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	883,07	12 293,75
22/02/2019	16	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DR. FRANCESCO BOMBOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	138,74	12 155,01
22/02/2019	17	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	13,50	12 141,51
22/02/2019	18	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE' MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	542,08	11 599,43
22/02/2019	19	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SI. GIOVANNI PUSCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	183,36	11 416,07

Totali di Pagina:	15 000,00	3 583,93	11 416,07
Movimenti:	15 000,00	3 583,93	11 416,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	3 583,93	11 416,07
Movimenti:	15 000,00	3 583,93	11 416,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/02/2019	20	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018 DR. PIRAS GIAMPAOLO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	441,77	10 974,30
25/02/2019	21	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA MAMAELI MARIANGELA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	480,00	10 494,30
25/02/2019	24	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIANFRANCO BUSSALAI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	10 472,04
25/02/2019	25	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PIERO DELOGU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	641,14	9 830,90
25/02/2019	26	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA MICHELINA CUALBU	0,00	22,26	9 808,64
25/02/2019	27	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DR. ANGELO MARIA SERUSI	0,00	104,40	9 704,24

Totale mese:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Movimenti:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Movimenti:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Movimenti:	15 000,00	5 295,76	9 704,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Marzo 2019								
01/03/2019	28	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. PINNA GIANCARLO	0,00	230,62	9 473,62
07/03/2019	29	CE_SAREU	S	CE_02	SOSTITUZIONE PARABREZZA LANCIA K AZIENDALE TARGA BC422MD COME DA PREVENTIVO PRESENTATO DITTA MURGIA MARCO AUTOCARROZZERIA	0,00	416,69	9 056,93
07/03/2019	30	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. FOIS. GIOVANNI M. COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	437,52	8 619,41
08/03/2019	31	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI DR. A.M. SERUSI MESE DI FEBBRAIO 2019	0,00	62,50	8 556,91
08/03/2019	32	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	16,00	8 540,91
08/03/2019	33	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DR. ANGELO M. SERUSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	18,00	8 522,91
27/03/2019	34	CE_SAREU	S	CE_02	RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE "LANCIA K" PAGATO CON BONIFICO DEL 14/03/2019 SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. ANGELO M. SERUSI	0,00	450,00	8 072,91
27/03/2019	35	CE_SAREU	S	CE_02	NOLEGGIO AUTO SOSTITUTIVA, POICHE AUTO AZIENDALE IN RIPARAZIONE. RIMBORSO EFFETTUATO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO POICHE' IL PAGAMENTO E' STATO ESEGUITO DALLO STESSO, COMPRENSIVE SPESE DI VIAGGIO E CARBURANTE.	0,00	570,27	7 502,64
					Totali di Pagina:	15 000,00	7 497,36	7 502,64
					Movimenti:	15 000,00	7 497,36	7 502,64
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	7 497,36	7 502,64
Movimenti:	15 000,00	7 497,36	7 502,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					RIMBORSO ESEGUITO CON BONIFICO DEL 26/08/2019 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA			
27/03/2019	36	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MELONI ALDO GIOSUE COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	387,20	7 115,44
27/03/2019	37	CE_SAREU	S	CE_02	SPESE POSTALI PAGATE CON BANCOMAT COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SU DISPOSIZIONI DELLA DR.SSA CAPILUPO	0,00	28,80	7 086,64
27/03/2019	38	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - SIG. PUSCEDDU GIOVANNI MARZO /2019	0,00	106,96	6 979,68
27/03/2019	39	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. ANGELO MARIA SERUSI	0,00	111,40	6 868,28
27/03/2019	40	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MARTINO BONACCORSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	106,56	6 761,72
28/03/2019	41	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE BANCOMAT MESE FEBBRAIO 2019	0,00	10,00	6 751,72
28/03/2019	42	CE_SAREU	S	CE_02	canone bancomat mese di marzo 2019	0,00	10,00	6 741,72

Totale mese:	0,00	2 962,52	-2 962,52
Movimenti:	0,00	2 962,52	-2 962,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 000,00	8 258,28	6 741,72
Movimenti:	15 000,00	8 258,28	6 741,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

http:\\areus.sardegna.it

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	8 258,28	6 741,72
Movimenti:	15 000,00	8 258,28	6 741,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2019								
09/04/2019	43	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MANCA FRANCESCO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	44,80	6 696,92
09/04/2019	44	CE_SAREU	S	CE_02	FORNITURA N° 4 PNEUMATICI MACCHINA AZIENDALE LANCIA K - FENU GOMME NUORO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	200,00	6 496,92
09/04/2019	45	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO MENSILE QUOTIDIANI EDICOLA SULAS FRANCO MESE DI MARZO 2019	0,00	70,50	6 426,42
09/04/2019	46	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. FRANCESCO BOMBOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	123,52	6 302,90
09/04/2019	47	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO - SOGGIORNO DR. GIORGIO LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	331,97	5 970,93
09/04/2019	48	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO G. MELONI PERIODO MARZO - APRILE	0,00	464,64	5 506,29
09/04/2019	49	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ING. BARBARA BOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA PERIODO MARZO - APRILE 2019	0,00	224,96	5 281,33

Totale mese:	0,00	1 460,39	-1 460,39
Movimenti:	0,00	1 460,39	-1 460,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 000,00	9 718,67	5 281,33
Movimenti:	15 000,00	9 718,67	5 281,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	9 718,67	5 281,33
Movimenti:	15 000,00	9 718,67	5 281,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2019								
14/05/2019	50	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE BANCOMAT MESE MARZO 2019	0,00	10,00	5 271,33
16/05/2019	51	CE_SAREU	S	CE_02	RIPARAZIONE AUTOMEZZO AZIENDALE LANCIA K COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	73,20	5 198,13
16/05/2019	52	CE_SAREU	S	CE_02	ANTICIPO SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI AREUS , IN MANCANZA DELLE CARD DI COMPETENZA, CONSEGNATI EURO 360,00 AL SIG. CIBEI GIANCARLO DOPO PRELIEVO BANCOMAT IN DATA 15/05/2019 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELATIVA PRATICA	0,00	360,00	4 838,13
16/05/2019	53	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO PER ANTICIPO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMNEZZO AZIENDALE FIAT DOBLO TARGA FW436BJ	0,00	100,01	4 738,12
16/05/2019	54	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO DR. A.M. SERUSI PER ACQUISTO ADATTATORI PRESE ELETTRICHE COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	45,90	4 692,22
16/05/2019	55	CE_SAREU	S	CE_02	PRELIEVO BANCOMAT ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI AREE ELISOCCORSO	0,00	80,00	4 612,22
16/05/2019	56	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIOVANNI PUSCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	121,02	4 491,20
16/05/2019	57	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. GIOVANNI SECCI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	47,90	4 443,30

Totali di Pagina:	15 000,00	10 556,70	4 443,30
Movimenti:	15 000,00	10 556,70	4 443,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	10 556,70	4 443,30
Movimenti:	15 000,00	10 556,70	4 443,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/05/2019	58	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PIERO DELOGU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	454,66	3 988,64
16/05/2019	59	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. GIORGIO LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	346,54	3 642,10
16/05/2019	60	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	16,00	3 626,10
16/05/2019	61	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	3 603,84
17/05/2019	62	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2019	0,00	65,00	3 538,84
17/05/2019	63	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO NUOVI AUTOMEZZI AZIENDALI (FIAT PANDA TARGA FV533SJ)	0,00	35,01	3 503,83
17/05/2019	64	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO AUTO AZIENDALI (FIAT PANDA 4X4 TARGA FV578FJ)	0,00	26,00	3 477,83
17/05/2019	65	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO MACCHINE AZIENDALI ((FIAT DOBLO TARGA FW436BJ)	0,00	75,01	3 402,82
24/05/2019	66	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO CANCELLERIA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSSARI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	12,50	3 390,32
24/05/2019	67	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO DR. MASSIMILIANO OPPO EPR ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	72,00	3 318,32
					Totali di Pagina:	15 000,00	11 681,68	3 318,32
					Movimenti:	15 000,00	11 681,68	3 318,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	11 681,68	3 318,32
Movimenti:	15 000,00	11 681,68	3 318,32
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/05/2019	68	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE' MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	435,60	2 882,72
29/05/2019	69	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO BLOCCHI SCHEDE INTERVENTO CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	0,00	810,00	2 072,72
30/05/2019	70	CE_SAREU	S	CE_02	0RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. DAVID PEIRONI COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	342,94	1 729,78
30/05/2019	71	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PER TRASPORTO FARMACI SIG.RI MANCA F. CALLEDDA C.	0,00	44,52	1 685,26
30/05/2019	73	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO HARD DISK PER ARCHIVIAZIONE DATI SERVIZIO BILANCIO COME DA RICHIESTA DEL DR. PAOLO SAU	0,00	69,99	1 615,27

Totale mese:	0,00	3 666,06	-3 666,06
Movimenti:	0,00	3 666,06	-3 666,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 000,00	13 384,73	1 615,27
Movimenti:	15 000,00	13 384,73	1 615,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	13 384,73	1 615,27
Movimenti:	15 000,00	13 384,73	1 615,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2019								
02/07/2019	74	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO CARBURANTI AUTO AZIENDALI IN MANCANZA DI CARD DEDICATE	0,00	63,01	1 552,26
02/07/2019	75	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BANCOMAT FORNITURA CARBURANTI AUTO AZIENDALI	0,00	27,00	1 525,26
02/07/2019	76	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BANCOMAT ACQUISTO CARBURANTI MACCHINE AZIENDALI	0,00	50,00	1 475,26
02/07/2019	78	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEMATICI BANCOMAT MESE DI MAGGIO 2019	0,00	10,00	1 465,26
02/07/2019	79	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO FATTURA BANCO SARDEGNA SERVIZI TELEMATICI BANCOMAT	0,00	10,00	1 455,26
02/07/2019	81	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO IN FAVORE AUTOLAVAGGIO MUREDDU NUORO- LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	60,00	1 395,26
02/07/2019	82	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2019 EDICOLA SULAS CON BONIFICO DEL 05/06/2019	0,00	70,00	1 325,26
02/07/2019	83	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	152,63	1 172,63
02/07/2019	84	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	198,50	974,13

Totali di Pagina:	15 000,00	14 025,87	974,13
Movimenti:	15 000,00	14 025,87	974,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 15/07/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	14 025,87	974,13
Movimenti:	15 000,00	14 025,87	974,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/07/2019	85	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. CRISTIANO CALLEDDA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	49,46	924,67
03/07/2019	88	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI	0,00	7,00	917,67
03/07/2019	89	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	6,99	910,68
03/07/2019	90	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARTA CNS PèER IL SIG. CIBEI GIANCARLO SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	25,00	885,68
03/07/2019	91	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (F.RANCESCO MANCA)	0,00	41,50	844,18
11/07/2019	92	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI IN ASSENZA DI CARD DEDICATA SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	140,00	704,18
12/07/2019	93	CE_SAREU	E	CE_03	VERSAMENTO CONTANTI - VEDI RESTO PRELIEVI	192,92	0,00	897,10
15/07/2019	94	CE_SAREU	S	CE_02	ADEGUAMENTO IMPORTO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI AZIENDALI, PAGAMENTO BANCOMAT IN ASSENZA DI CARD CARBURANTI AREUS. VEDI PRATICA 72/67/2019	0,00	0,01	897,09
15/07/2019	95	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BOLLO BANCA - PERIODO APRILE GIUGNO 2019	0,00	25,00	872,09
15/07/2019	96	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	394,19	477,90

Totali di Pagina:	15 192,92	14 715,02	477,90
Movimenti:	15 192,92	14 715,02	477,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

AREUS - Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna
Via Luigi Oggiano 25
Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

http:\\areus.sardegna.it

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione
dalla data: 01/01/2019, alla data: 15/07/2019

Totale a riportare:	15 192,92	14 715,02	477,90
Movimenti:	15 192,92	14 715,02	477,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/07/2019	98	CE_SAREU	S	CE_02	ANTICIPO ACQUISTO CARBURANTE IN ASSENZA DI CARD DEDICATE	0,00	148,66	329,24

Totale mese:	192,92	1 478,95	-1 286,03
Movimenti:	192,92	1 478,95	-1 286,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	15 192,92	14 863,68	329,24
Movimenti:	15 192,92	14 863,68	329,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	15 192,92	14 863,68	329,24
Movimenti:	15 192,92	14 863,68	329,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00