

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

				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
<b>Mese di Febbraio 2019</b>							
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
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030401	Spese bancarie	10,00	
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
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A514030401	Spese bancarie	25,00	
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
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	390,40	
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
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	103,00	
22/02/2019	8	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUME CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI DITTA GBC COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	114,00	14 357,60
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	114,00	
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
				<b>Totale di Pagina:</b>	15 000,00	913,56	14 086,44
				<b>Movimenti:</b>	15 000,00	913,56	14 086,44
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

					Totale a riportare:	15 000,00	2 706,25	12 293,75
					Movimenti:	15 000,00	2 706,25	12 293,75
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	138,74				
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	13,50				
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	542,08				
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	183,36				
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	441,77				
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>				
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	480,00				
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	
					Totale di Pagina:	15 000,00	4 527,96	10 472,04
					Movimenti:	15 000,00	4 527,96	10 472,04
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	230,62

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	416,69

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	437,52

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	62,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030606	Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	16,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	18,00

Totali di Pagina:	15 000,00	6 477,09	8 522,91
Movimenti:	15 000,00	6 477,09	8 522,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

				Totale a riportare:		15 000,00	6 477,09	8 522,91
				Movimenti:		15 000,00	6 477,09	8 522,91
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			450,00		
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. RIMBORSO ESEGUITO CON BONIFICO DEL 26/03/2019 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.	0,00	570,27	7 502,64	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A508020105	Canoni noleggio automezzi			570,27		
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			387,20		
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A514030402	Spese postali			28,80		
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	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>		
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			106,96		
				<b>Totali di Pagina:</b>	15 000,00	8 020,32	6 979,68	
				<b>Movimenti:</b>	15 000,00	8 020,32	6 979,68	
				<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00	



Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	44,80

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

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	200,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	70,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	123,52

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	331,97

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	464,64

Totali di Pagina:	15 000,00	9 493,71	5 506,29
Movimenti:	15 000,00	9 493,71	5 506,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

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 BANCOPAT MESE MARZO 2019	0,00	10,00	5 271,33
------------	----	----------	---	-------	---------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	73,20

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 BANCOPAT IN DATA 15/05/2019 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELATIVA PRATICA	0,00	360,00	4 838,13
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	360,00

16/05/2019	53	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO PER ANTICIPO ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO AZIENDALE FIAT DOBLO TARGA FW436BJ	0,00	100,01	4 738,12
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	100,01

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	45,90

16/05/2019	55	CE_SAREU	S	CE_02	PRELIEVO BANCOPAT ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI AREE ELISOCORSO	0,00	80,00	4 612,22
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	80,00

Totali di Pagina:	15 000,00	10 387,78	4 612,22
Movimenti:	15 000,00	10 387,78	4 612,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

						Totale a riportare:	15 000,00	10 387,78	4 612,22					
						Movimenti:	15 000,00	10 387,78	4 612,22					
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00					
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo						
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>121,02</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	121,02			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	121,02												
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>47,90</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	47,90			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	47,90												
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>454,66</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	454,66			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	454,66												
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>346,54</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	346,54			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	346,54												
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>16,00</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	16,00			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	16,00												
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						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A510010503</td> <td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td> <td>22,26</td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	22,26			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	22,26												
17/05/2019	62	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2019		0,00	65,00	3 538,84						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Conto</th> <th>Descrizione</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Conto	Descrizione	Importo						
Conto	Descrizione	Importo												
						Totali di Pagina:	15 000,00	11 461,16	3 538,84					
						Movimenti:	15 000,00	11 461,16	3 538,84					
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00					

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

						Totale a riportare:	15 000,00	11 461,16	3 538,84
						Movimenti:	15 000,00	11 461,16	3 538,84
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A514030601	Abbonamenti, riviste e libri			65,00	
17/05/2019	63	CE_SAREU	S CE_02	RIFORNIMENTO NUOVI AUTOMEZZI AZIENDALI (FIAT PANDA TARGA FV533SJ)		0,00	35,01	3 503,83	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			35,01	
17/05/2019	64	CE_SAREU	S CE_02	RIFORNIMENTO AUTO AZIENDALI (FIAT PANDA 4X4 TARGA FV578FJ)		0,00	26,00	3 477,83	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			26,00	
17/05/2019	65	CE_SAREU	S CE_02	RIFORNIMENTO MACCHINE AZIENDALI ((FIAT DOBLO TARGA FW436BJ)		0,00	75,01	3 402,82	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			75,01	
24/05/2019	66	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO CANCELLERIA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA		0,00	12,50	3 390,32	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			12,50	
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	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			72,00	
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	
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>	
				A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale			435,60	
						Totale di Pagina:	15 000,00	12 117,28	2 882,72
						Movimenti:	15 000,00	12 117,28	2 882,72
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

Totale a riportare:	15 000,00	12 117,28	2 882,72
Movimenti:	15 000,00	12 117,28	2 882,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/05/2019	69	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO BLOCCHI SCHEDE INTERVENTO CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	0,00	810,00	2 072,72

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	810,00

30/05/2019	70	CE_SAREU	S	CE_02	ORIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. DAVID PEIRONI COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	342,94	1 729,78
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	342,94

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

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	44,52

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	69,99

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

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Totale 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

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

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

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	63,01

02/07/2019	75	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BANCOMAT FORNITURA CARBURANTI AUTO AZIENDALI	0,00	27,00	1 525,26
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	27,00

02/07/2019	76	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BANCOMAT ACQUISTO CARBURANTI MACCHINE AZIENDALI	0,00	50,00	1 475,26
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	50,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

02/07/2019	79	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO FATTURA BANCO SARDEGNA SERVIZI TELEMATICI BANCOMAT	0,00	10,00	1 455,26
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	60,00

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

Conto	Descrizione	Importo
-------	-------------	---------

Totali di Pagina:	15 000,00	13 674,74	1 325,26
Movimenti:	15 000,00	13 674,74	1 325,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

				Totale a riportare:	15 000,00	13 674,74	1 325,26
				Movimenti:	15 000,00	13 674,74	1 325,26
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A514030601				Abbonamenti, riviste e libri	70,00		
02/07/2019	83	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	-152,63	1 172,63
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A507060101				Manutenzioni e riparazioni automezzi	152,63		
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
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A510010503				Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	198,50		
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
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A514030606				Rimborsi spese viaggi e soggiorno (anche del personale dipendente)	49,46		
03/07/2019	88	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI	0,00	7,00	917,67
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	7,00		
03/07/2019	89	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	6,99	910,68
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	6,99		
03/07/2019	90	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO CARTA CNS PÈR IL SIG. CIBEI GIANCARLO SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	25,00	885,68
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	25,00		
03/07/2019	91	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (F.RANCESCO MANCA)	0,00	41,50	844,18
***** Conto				<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
***** A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria	41,50		
				Totale di Pagina:	15 000,00	14 155,82	844,18
				Movimenti:	15 000,00	14 155,82	844,18
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/07/2019

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 30/07/2019

						Totale a riportare:	15 000,00	14 155,82	844,18
						Movimenti:	15 000,00	14 155,82	844,18
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
*****		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
*****			e stampati						
11/07/2019	92	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORMIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI IN ASSENZA DI CARD DEDICATA SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	140,00	704,18	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			140,00			
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	0,03	897,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			0,03			
15/07/2019	95	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BOLLO BANCA - PERIODO APRILE GIUGNO 2019	0,00	25,00	872,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A514030401	Spese bancarie			25,00			
15/07/2019	96	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	394,19	477,88	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			394,19			
15/07/2019	98	CE_SAREU	S	CE_02	ANTICIPO ACQUISTO CARBURANTE IN ASSENZA DI CARD DEDICATE VEDI PRELIEVO BANCOMAT DEL GIORNO 08/07/2019	0,00	105,81	372,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			105,81			
30/07/2019	99	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO BOLLII SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. A.M. SERUSI PER LA FORMAZIONE	0,00	16,00	356,07	
						Totali di Pagina:	15 192,92	14 836,85	356,07
						Movimenti:	15 192,92	14 836,85	356,07
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

