

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	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	2	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
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

15/02/2019	3	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
------------	---	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	25,00

22/02/2019	4	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
------------	---	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	390,40

22/02/2019	5	CE_SAREU	S	CE_02	STAMPE E RILEGATURA BLOCCHI CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI - VEDI BONIFICO	0,00	103,00	14 471,60
------------	---	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	103,00

22/02/2019	6	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
------------	---	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	114,00

22/02/2019	7	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
------------	---	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	15 000,00	913,56	14 086,44
Movimenti:	15 000,00	913,56	14 086,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	913,56	14 086,44
	Movimenti:	15 000,00	913,56	14 086,44
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		271,16	* * * * *	* * * * *
22/02/2019	8	CE_SAREU	S CE_02	ALLESTIMENTO IMPIANTO AUDIO CONFERENZA DEL 16/01/2019 DITTA MOUSIKE' NUORO	0,00	183,00	13 903,44
	Conto		Descrizione		Importo		
	A506030401		Costi per altri servizi non sanitari		183,00		
22/02/2019	9	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIANDOMENICO PADRE COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	0,00	31,40	13 872,04
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		31,40		
22/02/2019	10	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. FENU FRANCESCA COME DA DOCUMENTAZIONE APRODOTTA	0,00	189,44	13 682,60
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		189,44		
22/02/2019	11	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA DANIELA MURA C.O. MILANO- BERGAMO	0,00	439,26	13 243,34
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		439,26		
22/02/2019	12	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	66,52	13 176,82
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		66,52		
22/02/2019	13	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DR. LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	883,07	12 293,75
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		883,07		
22/02/2019	14	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO DR. FRANCESCO BOMBOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	138,74	12 155,01
	Conto		Descrizione		Importo		
				Totale di Pagina:	15 000,00	2 844,99	12 155,01
				Movimenti:	15 000,00	2 844,99	12 155,01
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	2 844,99	12 155,01
	Movimenti:	15 000,00	2 844,99	12 155,01
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		138,74	* * * * *	* * * * *
22/02/2019	15	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	13,50	12 141,51
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		13,50		
22/02/2019	16	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE' MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	542,08	11 599,43
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		542,08		
22/02/2019	17	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SI. GIOVANNI PUSCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	183,36	11 416,07
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		183,36		
25/02/2019	18	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ANNO 2018 DR. PIRAS GIAMPAOLO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	441,77	10 974,30
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		441,77		
25/02/2019	19	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA MAMAEI MARIANGELA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	480,00	10 494,30
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010503		Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale		480,00		
25/02/2019	20	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIANFRANCO BUSSALAI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	10 472,04
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		22,26		
25/02/2019	21	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PIERO DELOGU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	641,14	9 830,90
	Conto		Descrizione		Importo		
				Totali di Pagina:	15 000,00	5 169,10	9 830,90
				Movimenti:	15 000,00	5 169,10	9 830,90
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	5 169,10	9 830,90
	Movimenti:	15 000,00	5 169,10	9 830,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
Conto	Descrizione				Importo			
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente				641,14			
25/02/2019	22	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA MICHELINA CUALBU	0,00	22,26	9 808,64

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26

25/02/2019	23	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DR. ANGELO MARIA SERUSI	0,00	104,40	9 704,24
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	104,40

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

Mese di Marzo 2019

01/03/2019	24	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	230,62

07/03/2019	25	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	26	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	437,52

08/03/2019	27	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

Totali di Pagina:	15 000,00	6 443,09	8 556,91
Movimenti:	15 000,00	6 443,09	8 556,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	6 443,09	8 556,91
	Movimenti:	15 000,00	6 443,09	8 556,91
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
08/03/2019	28	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	16,00

08/03/2019	29	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	18,00

27/03/2019	30	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
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	450,00

27/03/2019	31	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, COMPRESIVE SPESE DI VIAGGIO E CARBURANTE. RIMBORSO ESEGUITO CON BONIFICO DEL 26/03/2019 COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.	0,00	570,27	7 502,64
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	570,27

27/03/2019	32	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MELONI ALDO GIOSUE COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	387,20	7 115,44
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	387,20

27/03/2019	33	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
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Totali di Pagina:	15 000,00	7 913,36	7 086,64
Movimenti:	15 000,00	7 913,36	7 086,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	7 913,36	7 086,64
	Movimenti:	15 000,00	7 913,36	7 086,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A514030402		Spese postali		28,80	* * * * *	* * * * *
27/03/2019	34	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA - SIG. PUSCEDDU GIOVANNI MARZO /2019	0,00	106,96	6 979,68
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		106,96		
27/03/2019	35	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. ANGELO MARIA SERUSI	0,00	111,40	6 868,28
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		111,40		
27/03/2019	36	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. MARTINO BONACCORSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	106,56	6 761,72
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010503		Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale		106,56		
28/03/2019	37	CE_SAREU	S CE_02	CANONE BANCOMAT MESE FEBBRAIO 2019	0,00	10,00	6 751,72
	Conto		Descrizione		Importo		
	A514030401		Spese bancarie		10,00		
28/03/2019	38	CE_SAREU	S CE_02	canone bancomat mese di marzo 2019	0,00	10,00	6 741,72
	Conto		Descrizione		Importo		
	A514030401		Spese bancarie		10,00		
				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

Mese di Aprile 2019

09/04/2019	39	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		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		44,80		

Totale di Pagina:	15 000,00	8 303,08	6 696,92
Movimenti:	15 000,00	8 303,08	6 696,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	8 303,08	6 696,92
	Movimenti:	15 000,00	8 303,08	6 696,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
09/04/2019	40	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	41	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	42	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	123,52

09/04/2019	43	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	331,97

09/04/2019	44	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
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	464,64

09/04/2019	45	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
------------	----	----------	---------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	224,96

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

Mese di Maggio 2019

Totale 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: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	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	
14/05/2019	46	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE BANCOMAT MESE MARZO 2019	0,00	10,00	5 271,33

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

16/05/2019	47	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	48	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
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	360,00

16/05/2019	49	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
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	100,01

16/05/2019	50	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	51	CE_SAREU	S	CE_02	PRELIEVO BANCOMAT 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: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	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	52	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIOVANNI PUSCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	121,02	4 491,20
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	121,02	
16/05/2019	53	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. GIOVANNI SECCI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	47,90	4 443,30
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	47,90	
16/05/2019	54	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PIERO DELOGU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	454,66	3 988,64
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	454,66	
16/05/2019	55	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. GIORGIO LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	346,54	3 642,10
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	346,54	
16/05/2019	56	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	16,00	3 626,10
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	16,00	
16/05/2019	57	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. PAOLO SAU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	3 603,84
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26	
17/05/2019	58	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2019	0,00	65,00	3 538,84
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	65,00	

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: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	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	
17/05/2019	59	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO NUOVI AUTOMEZZI AZIENDALI (FIAT PANDA TARGA FV533SJ)	0,00	35,00	3 503,84
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			35,00	
17/05/2019	60	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO AUTO AZIENDALI (FIAT PANDA 4X4 TARGA FV578FJ)	0,00	26,00	3 477,84
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			26,00	
17/05/2019	61	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO MACCHINE AZIENDALI ((FIAT DOBLO TARGA FW436BJ)	0,00	75,00	3 402,84
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			75,00	
24/05/2019	62	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO CANCELLERIA CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	12,50	3 390,34
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			12,50	
24/05/2019	63	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO DR. MASSIMILIANO OPPO EPR ACQUISTO SUPPORTI INFORMATICI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	72,00	3 318,34
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			72,00	
24/05/2019	64	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE' MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	435,60	2 882,74
		Conto		Descrizione			Importo	
		A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente			435,60	
29/05/2019	65	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO BLOCCHI SCHEDE INTERVENTO CENTRALE OPERATIVA 118 SASSARI	0,00	810,00	2 072,74
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			810,00	

Totali di Pagina:	15 000,00	12 927,26	2 072,74
Movimenti:	15 000,00	12 927,26	2 072,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	12 927,26	2 072,74
	Movimenti:	15 000,00	12 927,26	2 072,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/05/2019	66	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	342,94	1 729,80
				0RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. DAVID PEIRONI COME DA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA			

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

30/05/2019	67	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	44,52	1 685,28
				RIMBORSO SPESE SOGGIORNO PER TRASPORTO FARMACI SIG.RI MANCA F. CALLEDDA C.			

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	44,52

30/05/2019	68	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	69,99	1 615,29
				ACQUISTO HARD DISK PER ARCHIVIAZIONE DATI SERVIZIO BILANCIO COME DA RICHIESTA DEL DR. PAOLO SAU			

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

Totale mese:	0,00	3 666,04	-3 666,04
Movimenti:	0,00	3 666,04	-3 666,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Luglio 2019

02/07/2019	69	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	27,00	1 588,29
				PAGAMENTO CARBURANTI AUTO AZIENDALI IN MANCANZA DI CARD DEDICATE			

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	27,00

02/07/2019	70	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	50,00	1 538,29
				PAGAMENTO BANCOMAT FORNITURA CARBURANTI AUTO AZIENDALI			

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	50,00

02/07/2019	71	CE_SAREU	S	CE_02	0,00	63,01	1 475,28
				PAGAMENTO CARBURANTI AUTO AZIENDALI IN MANCANZA DI CARD DEDICATE			

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	63,01

Totali di Pagina:	15 000,00	13 524,72	1 475,28
Movimenti:	15 000,00	13 524,72	1 475,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	13 524,72	1 475,28
	Movimenti:	15 000,00	13 524,72	1 475,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/07/2019	72	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO CANONE SERVIZI TELEMATICI BANCOMAT MESE DI MAGGIO 2019	0,00	10,00	1 465,28
	Conto		Descrizione			Importo	
	A514030401		Spese bancarie			10,00	
02/07/2019	73	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO FATTURA BANCO SARDEGNA SERVIZI TELEMATICI BANCOMAT	0,00	10,00	1 455,28
	Conto		Descrizione			Importo	
	A514030401		Spese bancarie			10,00	
02/07/2019	74	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO IN FAVORE AUTOLAVAGGIO MUREDDU NUORO- LAVAGGIO AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	60,00	1 395,28
	Conto		Descrizione			Importo	
	A506030401		Costi per altri servizi non sanitari			60,00	
02/07/2019	75	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2019 EDICOLA SULAS CON BONIFICO DEL 05/06/2019	0,00	70,00	1 325,28
	Conto		Descrizione			Importo	
	A514030601		Abbonamenti, riviste e libri			70,00	
02/07/2019	76	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	152,63	1 172,65
	Conto		Descrizione			Importo	
	A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			152,63	
02/07/2019	77	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. MASSIMILIANO OPPO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	198,50	974,15
	Conto		Descrizione			Importo	
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente			198,50	
02/07/2019	78	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. CRISTIANO CALLEDDA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	49,46	924,69
	Conto		Descrizione			Importo	
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente			49,46	

Totali di Pagina:	15 000,00	14 075,31	924,69
Movimenti:	15 000,00	14 075,31	924,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 000,00	14 075,31	924,69
	Movimenti:	15 000,00	14 075,31	924,69
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
03/07/2019	79	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI SPECIALI	0,00	7,00	917,69
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			7,00	
03/07/2019	80	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	0,00	6,99	910,70
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			6,99	
03/07/2019	81	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARTA CNS PÈR IL SIG. CIBEI GIANCARLO SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	25,00	885,70
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			25,00	
03/07/2019	82	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (F.RANCESCO MANCA)	0,00	41,50	844,20
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati			41,50	
11/07/2019	83	CE_SAREU	S	CE_02	RIFORNIMENTO AUTOMEZZI AZIENDALI IN ASSENZA DI CARD DEDICATA SU DISPOSIZIONE DEL DR. A.M. SERUSI	0,00	140,00	704,20
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			140,00	
12/07/2019	84	CE_SAREU	E	CE_03	VERSAMENTO CONTANTI - VEDI RESTO PRELIEVI	192,92	0,00	897,12
15/07/2019	86	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO BOLLO BANCA - PERIODO APRILE GIUGNO 2019	0,00	25,00	872,12
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514030401		Spese bancarie			25,00	
15/07/2019	87	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	394,19	477,93
		Conto		Descrizione			Importo	
		A501020301		Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti			394,19	
				Totali di Pagina:	15 192,92	14 714,99	477,93	
				Movimenti:	15 192,92	14 714,99	477,93	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	15 192,92	14 714,99	477,93
	Movimenti:	15 192,92	14 714,99	477,93
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	394,19		
15/07/2019	88	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	372,12
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	105,81		
30/07/2019	89	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO BOLLI SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. A.M. SERUSI PER LA FORMAZIONE	0,00	16,00	356,12
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040201	Imposte di bollo	16,00		
30/07/2019	91	CE_SAREU	E	CE_03	INTERESSI ATTIVI RELATIVI ALL'ANNO 2018 E REGISTRATI IN DATA ODIERNA PER DIMENTICANZA, MA RIPORTATI NELL'ESTRATTO CONTO BANCARIO	0,02	0,00	356,14
30/07/2019	92	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO AZIENDALI	0,00	36,90	319,24
				Conto	Descrizione	Importo		
				A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	36,90		
					Totale mese:	192,94	1 488,99	-1 296,05
					Movimenti:	192,94	1 488,99	-1 296,05
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Agosto 2019

12/08/2019	93	CE_SAREU	E	CE_01	REINTEGRO CASSA ECONOMALE VEDI DELIBERA N° 191 01/08/2019 EURO 15000	15 000,00	0,00	15 319,24
13/08/2019	94	CE_SAREU	S	CE_02	AUTOLAVAGGIO AUTO AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	50,00	15 269,24
				Conto	Descrizione	Importo		
				A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	50,00		
					Totale di Pagina:	30 192,94	14 923,70	15 269,24
					Movimenti:	30 192,94	14 923,70	15 269,24
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	14 923,70	15 269,24
	Movimenti:	30 192,94	14 923,70	15 269,24
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
13/08/2019	95	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO ACCESSORI AUTO AZIENDALE LANCIA K COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	78,00	15 191,24
	Conto	Descrizione			Importo		
	A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi			78,00		
13/08/2019	96	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO ING. BARBARA BOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	48,50	15 142,74
	Conto	Descrizione			Importo		
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente			48,50		
13/08/2019	97	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO GEOM. COSIMO SODDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	394,48	14 748,26
	Conto	Descrizione			Importo		
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente			394,48		
13/08/2019	98	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO DR. A.M. SERUSI ACQUISTO QUOTIDIANI EDICOLA SULAS LUGLIO 2019	0,00	73,90	14 674,36
	Conto	Descrizione			Importo		
	A514030601	Abbonamenti, riviste e libri			73,90		
13/08/2019	99	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO DR. A.M. SERUSI PER PAGAMENTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2019 EDICOLA SULAS	0,00	68,00	14 606,36
	Conto	Descrizione			Importo		
	A514030601	Abbonamenti, riviste e libri			68,00		
13/08/2019	100	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO DR. A.M. SERUSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	407,12	14 199,24
	Conto	Descrizione			Importo		
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente			407,12		
13/08/2019	101	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO DR. G. LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	74,20	14 125,04
	Conto	Descrizione			Importo		
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente			74,20		

Totali di Pagina:	30 192,94	16 067,90	14 125,04
Movimenti:	30 192,94	16 067,90	14 125,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	16 067,90	14 125,04
	Movimenti:	30 192,94	16 067,90	14 125,04
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
13/08/2019	102	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO DR.SSA IRENE LADU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	129,00	13 996,04

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	129,00

13/08/2019	103	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO DR. G. LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	172,80	13 823,24
------------	-----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	172,80

13/08/2019	104	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNO DR. G. LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	504,83	13 318,41
------------	-----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	504,83

13/08/2019	105	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TAGLIANDO AUTO AZIENDALE LANCIA K COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	486,32	12 832,09
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	486,32

13/08/2019	106	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOGGIORNI SIG. PUSCEDDU GIOVANNI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	142,78	12 689,31
------------	-----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	142,78

13/08/2019	107	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE' MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	471,04	12 218,27
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	471,04

Totale mese:	15 000,00	3 100,97	11 899,03
Movimenti:	15 000,00	3 100,97	11 899,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Settembre 2019

Totale di Pagina:	30 192,94	17 974,67	12 218,27
Movimenti:	30 192,94	17 974,67	12 218,27
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	17 974,67	12 218,27
	Movimenti:	30 192,94	17 974,67	12 218,27
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
24/09/2019	108	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. PUSCEDDU GIOVANNI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	22,26	12 196,01

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26

24/09/2019	109	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. PAOLO SAU	0,00	22,26	12 173,75
------------	-----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26

24/09/2019	110	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. A.M. SERUSI	0,00	22,26	12 151,49
------------	-----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26

24/09/2019	111	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2019 EDICOLA SULAS	0,00	66,00	12 085,49
------------	-----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	66,00

24/09/2019	112	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA CAPILUPO CATERINA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	131,30	11 954,19
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	131,30

24/09/2019	113	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI CENTRALE OPERATIVA SASSARI PAGAMENTO ESEGUITO CON BANCOMAT IN DATA 29/08/2019	0,00	164,00	11 790,19
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	164,00

24/09/2019	114	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. CRISTIANO CALLEDDA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED AUTORIZZATA	0,00	30,56	11 759,63
------------	-----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la	30,56

Totali di Pagina:	30 192,94	18 433,31	11 759,63
Movimenti:	30 192,94	18 433,31	11 759,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	18 433,31	11 759,63
	Movimenti:	30 192,94	18 433,31	11 759,63
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *			formazione del personale			* * * * *	* * * * *
24/09/2019	115	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. A.M. SERUSI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	301,23	11 458,40
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		301,23		
24/09/2019	116	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO ACQUISITO CARTELLE SOSPESE PER SERVIZIO PERSONALE DITTA SPENA COMPUTER NUORO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	302,56	11 155,84
	Conto		Descrizione		Importo		
	A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		302,56		
24/09/2019	117	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED AUTORIZZATA SIG. GIULIO OPPESS	0,00	507,20	10 648,64
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010503		Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale		507,20		
24/09/2019	118	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED AUTORIZZATA SIG. PUSCEDDU GIOVANNI	0,00	117,71	10 530,93
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		117,71		
24/09/2019	119	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE TRASFERTA SIG. ALDO GIOSUE MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ED AUTORIZZATA	0,00	759,92	9 771,01
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		759,92		
24/09/2019	120	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA BARBARA BOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,15	9 748,86
	Conto		Descrizione		Importo		
	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		22,15		

Totali di Pagina:	30 192,94	20 444,08	9 748,86
Movimenti:	30 192,94	20 444,08	9 748,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	20 444,08	9 748,86
	Movimenti:	30 192,94	20 444,08	9 748,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
24/09/2019	121	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. GIORGIO LENZOTTI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	191,48	9 557,38

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	191,48

24/09/2019	122	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO CANONE BANCOMAT	0,00	10,00	9 547,38
------------	-----	----------	---	-------	---------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

24/09/2019	123	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO CANONE BANCOMAT	0,00	10,00	9 537,38
------------	-----	----------	---	-------	---------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

24/09/2019	124	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR.SSA BARBARA BOI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	212,40	9 324,98
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	212,40

Totale mese:	0,00	2 893,29	-2 893,29
Movimenti:	0,00	2 893,29	-2 893,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Ottobre 2019

01/10/2019	125	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TAPPETTINI AUTO AZIENDALE LANCIA K COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	18,00	9 306,98
------------	-----	----------	---	-------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	18,00

01/10/2019	126	CE_SAREU	S	CE_02	RIPARAZIONE AUTO AZIENDALE LANCIA K DITTA CAMECAR NUORO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	458,80	8 848,18
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	458,80

Totali di Pagina:	30 192,94	21 344,76	8 848,18
Movimenti:	30 192,94	21 344,76	8 848,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	21 344,76	8 848,18
	Movimenti:	30 192,94	21 344,76	8 848,18
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/10/2019	127	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. GIANFRANCO BUSSALAI	0,00	261,30	8 586,88
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	261,30			
01/10/2019	128	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO QUOTIDIANI EDICOLA SULAS NUORO	0,00	66,50	8 520,38
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	66,50			
01/10/2019	129	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. A.M. SORU	0,00	22,15	8 498,23
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,15			
01/10/2019	130	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIG. MELONI ALDO GIOSUE'	0,00	299,20	8 199,03
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	299,20			
01/10/2019	131	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. LUCA DEIANA	0,00	58,66	8 140,37
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	58,66			
01/10/2019	132	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO PASSAGGIO DI PRORIETA' AUTOMEZZO AZIENDALE LANCIA K TARGA BC422MD	0,00	698,00	7 442,37
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514040101	Imposte di registro	698,00			
01/10/2019	133	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO MANICA VENTO PER ELIPORTO LA MADDALENA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	164,70	7 277,67
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	164,70			

Totali di Pagina:	30 192,94	22 915,27	7 277,67
Movimenti:	30 192,94	22 915,27	7 277,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	22 915,27	7 277,67
	Movimenti:	30 192,94	22 915,27	7 277,67
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/10/2019	134	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA SIG. CIBEI GIANCARLO	0,00	13,00	7 264,67
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	13,00			
01/10/2019	135	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO CARTUCCIA TONER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	79,90	7 184,77
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	79,90			
07/10/2019	136	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO N° 2 CARTUCCE TONER E N° 1 RULLO PER STAMPANTI DIREZIONE GENERALE DITTA ECO STORE NUORO	0,00	258,80	6 925,97
		Conto	Descrizione	Importo			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	258,80			
07/10/2019	137	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	17,16	6 908,81
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	17,16			
24/10/2019	138	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO CANONE TELEMATICO BANCOMAT MESE SETTEMBRE 2019	0,00	10,00	6 898,81
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514030401	Spese bancarie	10,00			
24/10/2019	139	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO BOLLI TRIMESTRALI TENUTA CONTO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019	0,00	25,00	6 873,81
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514030401	Spese bancarie	25,00			
28/10/2019	140	CE_SAREU	S CE_02	SPESE BANCARIE ERRATTA EMISSIONE BONIFICO DEL 16/05/2019	0,00	10,00	6 863,81
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514030401	Spese bancarie	10,00			

Totali di Pagina:	30 192,94	23 329,13	6 863,81
Movimenti:	30 192,94	23 329,13	6 863,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	23 329,13	6 863,81
	Movimenti:	30 192,94	23 329,13	6 863,81
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
28/10/2019	141	CE_SAREU	S CE_02	SPESE BANCARIE REVOCA BONIFICO DEL 16/05/2019	0,00	10,00	6 853,81

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

29/10/2019	142	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO SPESE DI REVOCA BONIFICO	0,00	10,00	6 843,81
------------	-----	----------	---------	------------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

29/10/2019	143	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO CANONE ANNUALE BANCOMAT PERIODO AGOSTO 2019-LUGLIO 2020	0,00	12,73	6 831,08
------------	-----	----------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	12,73

29/10/2019	144	CE_SAREU	S CE_02	IMPOSTE DI BOLLO PERIODO GENNAIO-MARZO 2019	0,00	25,00	6 806,08
------------	-----	----------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

Totale mese:	0,00	2 518,90	-2 518,90
Movimenti:	0,00	2 518,90	-2 518,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Novembre 2019

08/11/2019	145	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE DR. P. RUIU COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	12,28	6 793,80
------------	-----	----------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	12,28

11/11/2019	146	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. FRANCESCO MANCA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	6 771,54
------------	-----	----------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26

.....
* * * * *

Totale di Pagina:	30 192,94	23 421,40	6 771,54
Movimenti:	30 192,94	23 421,40	6 771,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	23 421,40	6 771,54
	Movimenti:	30 192,94	23 421,40	6 771,54
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2019	147	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO REGISTRI PASSAGGIO CONSEGNE C.O, 118 - SASSARI COME DA RICHIESTO DALLA DR.SSA CUALBU	0,00	70,00	6 701,54
	Conto	Descrizione		Importo			
	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		70,00			
11/11/2019	148	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TERGICRISTALLI AUTO AZIENDALE LANCIA K	0,00	15,00	6 686,54
	Conto	Descrizione		Importo			
	A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		15,00			
11/11/2019	149	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ING. GIOVANNI SECCI	0,00	343,45	6 343,09
	Conto	Descrizione		Importo			
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		343,45			
11/11/2019	150	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO ACQUISTO QUOTIDIANI EDICOLA SULAS NUORO MESE DI OTTOBRE 2019	0,00	70,00	6 273,09
	Conto	Descrizione		Importo			
	A514030601	Abbonamenti, riviste e libri		70,00			
11/11/2019	151	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIULIO OPPESS COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	142,38	6 130,71
	Conto	Descrizione		Importo			
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		142,38			
11/11/2019	152	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO GIOSUE MELONI COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	353,28	5 777,43
	Conto	Descrizione		Importo			
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		353,28			
11/11/2019	153	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. ANTONIO M. SORU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	28,23	5 749,20
	Conto	Descrizione		Importo			
	A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		28,23			

Totali di Pagina:	30 192,94	24 443,74	5 749,20
Movimenti:	30 192,94	24 443,74	5 749,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 24

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	24 443,74	5 749,20
	Movimenti:	30 192,94	24 443,74	5 749,20
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/11/2019	154	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA PATRIZIA ARCA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	22,26	5 726,94
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,26			
11/11/2019	155	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CAPILLUPO CATERINA COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	12,28	5 714,66
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	12,28			
11/11/2019	156	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. GIOVANNI PUSCEDDU COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	170,96	5 543,70
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	170,96			
11/11/2019	157	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. G. BUSSALAI	0,00	56,45	5 487,25
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	56,45			
11/11/2019	158	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. GIANCARLO PINNA	0,00	422,58	5 064,67
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	422,58			
11/11/2019	159	CE_SAREU	S CE_02	aCQUISTO MANULAI CORSI FORMAZIONE ELIOGRAFIA ELIA PHOTO TECNICA	0,00	800,00	4 264,67
		Conto	Descrizione	Importo			
		A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	800,00			
11/11/2019	160	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DR. PIERO DELOGU	0,00	489,60	3 775,07
		Conto	Descrizione	Importo			
		A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	489,60			

Totali di Pagina:	30 192,94	26 417,87	3 775,07
Movimenti:	30 192,94	26 417,87	3 775,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	26 417,87	3 775,07
	Movimenti:	30 192,94	26 417,87	3 775,07
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/11/2019	161	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. CRISTIANO CALLEDDA	0,00	22,16	3 752,91

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	22,16

18/11/2019	162	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FORMAZIONE SIG.RA SAVERIA PINNA COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	402,50	3 350,41
------------	-----	----------	---------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	402,50

25/11/2019	163	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. A.M. SERUSI	0,00	522,41	2 828,00
------------	-----	----------	---------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	522,41

25/11/2019	164	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG. ALDO G. MELONI NOVEMBRE 2019	0,00	294,40	2 533,60
------------	-----	----------	---------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	294,40

25/11/2019	165	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO G. BUSSALAI NOVEMBRE 2019	0,00	27,60	2 506,00
------------	-----	----------	---------	--	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	27,60

25/11/2019	166	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO NOVEMBRE ING. B. BOI	0,00	19,35	2 486,65
------------	-----	----------	---------	---	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	19,35

25/11/2019	167	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DR. ANTONIO PIRAS	0,00	456,46	2 030,19
------------	-----	----------	---------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	456,46

25/11/2019	168	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ING. B. BOI NOVEMBRE 2019	0,00	45,40	1 984,79
------------	-----	----------	---------	--	------	-------	----------

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

Totali di Pagina:	30 192,94	28 208,15	1 984,79
Movimenti:	30 192,94	28 208,15	1 984,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	28 208,15	1 984,79
	Movimenti:	30 192,94	28 208,15	1 984,79
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * *	Conto		Descrizione		Importo	* * * * *	* * * * *
* * * * *	A510010701		Altri rimborsi spese personale dipendente		45,40	* * * * *	* * * * *
				Totale mese:	0,00	4 821,29	-4 821,29
				Movimenti:	0,00	4 821,29	-4 821,29
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2019

05/12/2019	169	CE_SAREU	S	CE_02	SPESE BANCARIE MESE NOVEMBRE 2019	0,00	10,00	1 974,79
------------	-----	----------	---	-------	-----------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

09/12/2019	170	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SIG.RA FRANCESCA FENU	0,00	243,00	1 731,79
------------	-----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	243,00

09/12/2019	171	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E ANTICIPO PER SPESE ACQUISTO MATERIALE TECNICO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA GEOM. COSIMO SODDU	0,00	287,41	1 444,38
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	287,41

09/12/2019	172	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SIG. PIETRO RUIU	0,00	275,20	1 169,18
------------	-----	----------	---	-------	---	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	275,20

09/12/2019	173	CE_SAREU	S	CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DR. G. LENZOTTI	0,00	227,07	942,11
------------	-----	----------	---	-------	--	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	227,07

09/12/2019	174	CE_SAREU	S	CE_02	LAVAGGIO AUTO AZIENDALI SOC. NUGORESSO NUORO	0,00	75,00	867,11
------------	-----	----------	---	-------	--	------	-------	--------

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

Totali di Pagina:	30 192,94	29 325,83	867,11
Movimenti:	30 192,94	29 325,83	867,11
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 192,94	29 325,83	867,11
	Movimenti:	30 192,94	29 325,83	867,11
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	75,00	
09/12/2019	175	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SIG. FRANCESCO MANCA	0,00	91,98	775,13
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	91,98	
09/12/2019	176	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE EDICOLA SULAS	0,00	67,50	707,63
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	67,50	
09/12/2019	177	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA SIG. PUSCEDDU GIOVANNI	0,00	101,25	606,38
				Conto	Descrizione	Importo	
				A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente	101,25	
09/12/2019	178	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO MATERIALE TECNICO VARIO SEDE LEGALE AREUS	0,00	120,40	485,98
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	120,40	
09/12/2019	179	CE_SAREU	E CE_03	ACCREDITO SOMMA PER ERRATA EMISSIONE BONIFICO AL SIG. G. BUSSALAI.	13,00	0,00	498,98
13/12/2019	180	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO URGENTE COME DA RICHIESTA DELL'ING. BARBARA BOI DI N° 5 TAVOLI IN PLASTICA/CATERING	0,00	249,50	249,48
				Conto	Descrizione	Importo	
				A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	249,50	
31/12/2019	181	CE_SAREU	S CE_02	CANONE BANCOMAT MESE NOVEMBRE 2019	0,00	10,00	239,48
				Conto	Descrizione	Importo	
				A514030401	Spese bancarie	10,00	

Totali di Pagina:	30 205,94	29 966,46	239,48
Movimenti:	30 205,94	29 966,46	239,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 05/02/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/12/2019

Fondo cassa inizio anno: 35,00	Totale a riportare:	30 205,94	29 966,46	239,48
	Movimenti:	30 205,94	29 966,46	239,48
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/12/2019	184	CE_SAREU	S	CE_05	0,00	274,48	-35,00
				CHIUSURA ESERCIZIO CASSA ECONOMALE ANNO 2019 - VERSAMENTO ESEGUITO IN DATA 13/12/2019 COME DA DISPOSIZIONI BANCO DI SARDEGNA			

Conto	Descrizione	Importo
A103060101	Cassa economale 1	274,48

Totale mese:	13,00	2 032,79	-2 019,79
Movimenti:	13,00	2 032,79	-2 019,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	30 205,94	30 240,94	-35,00
Movimenti:	30 205,94	30 240,94	-35,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	30 240,94	30 240,94	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	30 205,94	30 240,94	-35,00
Movimenti:	30 205,94	30 240,94	-35,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00