

CONTO IN EURO

01015-0600

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

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

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	DATI DI IMMISSIONE DT. IMM. FIL. TERM. UT.
31/12/19			0,00	SALDO INIZIALE	
03/01/20	31/12/19	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	07/01/2020-0090-BIBO
10/01/20	31/12/19		0,05	COMPETENZE INTERESSI AVERE	10/01/2020-0090-BIBO
20/01/20	31/12/19	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE	20/01/2020-0090-BIBO
21/01/20	21/01/20		34,95	GIROCONTO CANONE SERV. TELEM 10 EURO DARE---COMP. INT. AVERE 0,05 IMPOSTA DI BOLLO EURO 25,00	21/01/2020-0600-IRH5-33377
05/02/20	31/01/20	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	06/02/2020-0090-BIBO
07/02/20	07/02/20		10,00	STORNO CC 70676913 ADD. CANONE CORPORATE BANKING	07/02/2020-0600-IRH5-33377
02/03/20	02/03/20		5,31	RIMBORSO Carta nr:01243838 Recupero rateo canone mesi 05	02/03/2020-0090-BIBO
03/03/20	03/03/20	12,73		CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Carta nr:01362381 Periodo dal:02/2020 al:01/2021	03/03/2020-0090-BIBO
03/03/20	29/02/20	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING	04/03/2020-0090-BIBO
04/03/20	03/03/20		7,42	STORNO CARTA NR:01362381 PERIODO DAL:02/2020 AL:01/2021 CC 706676913	04/03/2020-0600-IRH4-33377
04/03/20	04/03/20		10.000,00	BONIFICO o/c: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di CASSA ECONOMALE AREUS SEDE AMM Num. Bon.Sepa 200640100015782MAND.0000481 DOTAZIONE INIZIALE CAS SA ECONOMALE SEDE AMMINISTRATIVA AR 10.000,00 EUR S	04/03/2020-0090-BIBO
05/03/20	05/03/20	45,80		DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 45,80 Bonifico per rimborso al sig. Manca Francesco per acquisto schede di r Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017084-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033460	05/03/2020-0090-BIBO
05/03/20	05/03/20	74,90		DISPOSIZIONE a favore di SULAS FRANCO EUR 74,90 bonifico per acquisto Sole 24 ore m ese febbraio 20 20 edicola n 26 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017350-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033569	05/03/2020-0090-BIBO
05/03/20	05/03/20	319,61		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 319,61 Bonifico per rimborso al sig. Soddu Cosimo per acq uisto materiale ele Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100016669-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033365	05/03/2020-0090-BIBO
05/03/20	05/03/20	141,00		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 141,00 Rimborso per anticipo pagamento in contanti del qu otidiano Sole 24 or Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017349-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033568	05/03/2020-0090-BIBO
05/03/20	05/03/20	78,60		DISPOSIZIONE a favore di CALLEDDA CRISTIANO EUR 78,60 Bonifico per rimborso al sig. Calle dda Cristiano p er acquisto memorie Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017085-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033461	05/03/2020-0090-BIBO
06/03/20	06/03/20	90,00		DISPOSIZIONE a favore di Lavaggio Giobbe Davide EUR 90,00 Bonifico per pagamento lavaggio inte rno ed esterno n 6 auto aziendali Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200660100001567-481730017300IT01015-RIF. 20066/0003188	06/03/2020-0090-BIBO
09/03/20	06/03/20	169,80		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 06/03/2020 alle ore 11:14 c/o:TRONY, NUORO	09/03/2020-0090-BIBO

CONTINUA

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	DATI DI IMMISSIONE DT. IMM. FIL. TERM. UT.
10/03/20	10/03/20		90,00	STORNO o/c: Lavaggio Giobbe Davide ABI-CAB: 36081-05138 a favore di AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U Num. Bon.Sepa 200701000023909Bonficio per pagamento lavaggio inte rno ed esterno n 6 auto aziendali 90,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20070/	10/03/2020-0090-BIBO
10/03/20	10/03/20	112,00		DISPOSIZIONE a favore di BUSSALAI GIANFRANCO EUR 112,00 Bonifio per rimborso a Bussalai Gi anfranco impost a di bollo tramite Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200700100014294-481730017300IT01015-RIF. 20070/0041851	10/03/2020-0090-BIBO
13/03/20	12/03/20	43,10		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/03/2020 alle ore 09:52 c/o:FARMACIA MANCONI, NUORO NU	13/03/2020-0090-BIBO
16/03/20	13/03/20	199,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 13/03/2020 alle ore 11:06 c/o:TRONY, NUORO	16/03/2020-0090-BIBO
18/03/20	18/03/20	6,60		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 6,60 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO URGENTE IOPOCLORITO DI SODI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200780100011374-481730017300IT01015-RIF. 20078/0026205	18/03/2020-0090-BIBO
18/03/20	18/03/20	35,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 35,00 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO TARGHET TE POPRTACHIAVI COM Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200780100011375-481730017300IT01015-RIF. 20078/0026206	18/03/2020-0090-BIBO
18/03/20	18/03/20	32,70		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 32,70 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO CARTA A SSORBENTE IN BOBINA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200780100012275-481730017300IT01015-RIF. 20078/0027097	18/03/2020-0090-BIBO
19/03/20	18/03/20	101,20		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 17:02 c/o:SANNA GIOVANNI ANTONIO, NUORO NU	19/03/2020-0090-BIBO
19/03/20	18/03/20	548,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 11:49 c/o:FARMACIA CENTRALE, NUORO	19/03/2020-0090-BIBO
19/03/20	18/03/20	64,65		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 11:37 c/o:FARMACIA MANCONI, NUORO NU	19/03/2020-0090-BIBO
19/03/20	19/03/20	52,01		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 52,01 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO VITERIA E MINUTERIA PER INS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200790100005557-481730017300IT01015-RIF. 20079/0014102	19/03/2020-0090-BIBO
19/03/20	19/03/20	17,40		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 17,40 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO N 6 FLA CONI PER LIQUIDO BA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200790100005556-481730017300IT01015-RIF. 20079/0014101	19/03/2020-0090-BIBO
20/03/20	20/03/20	21,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 21,00 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO SOLUZIONE ALC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200800100003438-481730017300IT01015-RIF. 20080/0015315	20/03/2020-0090-BIBO
20/03/20	20/03/20	92,60		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 92,60 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO VITERIA E MINUTERIA PER INS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200800100006045-481730017300IT01015-RIF. 20080/0019242	20/03/2020-0090-BIBO
24/03/20	24/03/20	155,82		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 155,82 BONIFICO AL DIRETTORE AMMINISTRATIV O DR. A. M. SER USI PER RIMBORSO MI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200840100012538-481730017300IT01015-RIF. 20084/0025201	24/03/2020-0090-BIBO
25/03/20	25/03/20	24,99		DISPOSIZIONE a favore di L'UNIONE SARDA SpA EUR 24,99 ABBONAMENTO ONLINE (ORDINE N 263400 ()) Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200850100004463-481730017300IT01015-RIF. 20085/0015086	25/03/2020-0090-BIBO
25/03/20	25/03/20	19,21		DISPOSIZIONE a favore di DEIANA LUCA EUR 19,21 BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIM BORSO ABBONAMEN TO MENSILE LA NUOVA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200850100008922-481730017300IT01015-RIF. 20085/0018313	25/03/2020-0090-BIBO
25/03/20	25/03/20	1.453,03		DISPOSIZIONE a favore di Dr. Acciario Marcello Giuseppe EUR 1.453,03 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. MARCELLO ACCIA RO PER RIMBORSO MIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200850100004849-481730017300IT01015-RIF. 20085/0015277	25/03/2020-0090-BIBO
30/03/20	30/03/20	105,19		DISPOSIZIONE a favore di PINNA SAVERIA EUR 105,19 BONIFICO ALLA DR.SSA PINNA SAVERIA PER RIMBORSO AC QUISTI MATERIALE DE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifio 200900100007091-481730017300IT01015-RIF. 20090/0017577	30/03/2020-0090-BIBO

CONTINUA

CONTO IN EURO

01015-0600

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

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

DATA	VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/03/20	27/03/20	130,88		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 27/03/2020 alle ore 12:55 c/o:BRICOEUROPA, NUORO
31/03/20			5.945,41	SALDO FINALE

DATI DI IMMISSIONE
DT. IMM. FIL. TERM. UT.
30/03/2020-0090-BIBO

CONTINUA

Riassunto Scalare

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

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31/12/19	34,95-	3	104,85	
03/01/20	34,95-	7	244,65	
10/01/20	34,95-	10	349,50	
20/01/20	34,95-	1	34,95	
21/01/20	0,00	10		
31/01/20	10,00-	5	50,00	
05/02/20	10,00-	2	20,00	
07/02/20	0,00	22		
29/02/20	10,00-	2	20,00	
02/03/20	4,69-	1	4,69	
03/03/20	10,00-	1	10,00	
04/03/20	9.990,00	1		9.990,00
05/03/20	9.330,09	1		9.330,09
06/03/20	9.070,29	4		36.281,16
10/03/20	9.048,29	2		18.096,58
12/03/20	9.005,19	1		9.005,19
13/03/20	8.806,19	5		44.030,95
18/03/20	8.017,54	1		8.017,54
19/03/20	7.948,13	1		7.948,13
20/03/20	7.834,53	4		31.338,12
24/03/20	7.678,71	1		7.678,71
25/03/20	6.181,48	2		12.362,96
27/03/20	6.050,60	3		18.151,80
30/03/20	5.945,41	1		5.945,41
31/03/20	5.945,41	0		
TOTALE NUMERI			838,64	218.176,64
SALDO LIQUIDO FINALE			5.945,41	
SALDO CONTABILE FINALE			5.945,41	

CONTINUA

CONTO IN EURO

01015-0600

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

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

Elementi per il conteggio delle competenze

- INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
04/03/20	0,0000	218.176,64	0,00

TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE	0,0000% IMPONIBILE	0,00	TOTALE 0,00

TOTALE NETTO			0,00
--------------	--	--	------

- INTERESSI DEBITORI MATURATI

LE VOCI "TASSO" E "INTERESSI DEBITORI" EVENTUALMENTE VALORIZZATE A ZERO, PUR IN PRESENZA DI "NUMERI DEBITORI", RAPPRESENTANO UNO SCONFINAMENTO VERIFICATOSI SOLO SUL SALDO PER VALUTA, SUL QUALE LA BANCA NON APPLICA, AI SENSI DEL D.M. N. 644/2012, GLI INTERESSI DEBITORI.

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
31/12/19	0,0000	604,19	0,00
	2,5000	234,45	0,02

TOTALE			0,02
--------	--	--	------

- RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	0,02	
INTERESSI A CREDITO		0,00

TOTALI	0,02	
SBILANCIO COMPETENZE	0,02	

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

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

Gentile Cliente,

da questo trimestre l'estratto conto ha un formato tutto nuovo: a colori, con una diversa impaginazione e una disposizione delle informazioni più razionale. Un po' alla volta rinvoveremo anche altri documenti contabili: vogliamo facilitare la lettura e migliorare la comprensibilità delle nostre comunicazioni, per essere davvero sempre più trasparenti e vicini ai nostri clienti. E' un primo passo, ne seguiranno altri. Buona lettura!

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/03/2020	5.945,41 €
Totale Entrate	1,92 €
Totale Uscite	- 5.354,59 €
Saldo finale al 30/06/2020	592,74 €

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/03/20			5.945,41	SALDO INIZIALE
06/04/20	03/04/20	256,96		PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: BRUNDU EDILI NUORO IT in data:03/04/2020 rif. 7493500009500956116
06/04/20	03/04/20	154,10		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 10:06 c/o:RP LUCE, NUORO
06/04/20	03/04/20	49,01		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 09:55 c/o:BRICOFER, NUORO
06/04/20	03/04/20	45,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 12:41 c/o:MUGGITTU PEPPINO, NUORO
06/04/20	03/04/20	73,85		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 09:53 c/o:BRICOFER, NUORO
07/04/20	31/03/20	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
08/04/20	31/03/20	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
09/04/20	08/04/20	15,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/04/2020 alle ore 08:51 c/o:MUGGITTU PEPPINO, NUORO
10/04/20	10/04/20	42,99		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 42,99 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO MATERIALE VAR Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020227-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021156
10/04/20	10/04/20	83,21		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 83,21 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO MATERIALE VAR Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020228-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021157
10/04/20	10/04/20	308,88		DISPOSIZIONE a favore di Acciaro Marcello Giuseppe EUR 308,88 BONIFICO AL DR. MARCELLO ACCIARO, D IRETTORE SANITA RIO, PER RIMBORSO B Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020837-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021382
14/04/20	10/04/20	100,00		PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: SPENA COMPUTER NUORO IT in data:10/04/2020 rif. 7434495010113461999
17/04/20	17/04/20	19,90		DISPOSIZIONE a favore di OPPE S GIULIO EUR 19,90 BONIFICO AL SIG. OPPE S GIULIO PER R IMBORSO ACQUIST O URGENTE BUSTE IN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201080100009514-481730017300IT01015-RIF. 20108/0024840
17/04/20	17/04/20	135,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 135,00 BONIFICO AL SIG. RUIU PIETRO, ECONO MO PER RIMBORSO PAGAMENTO ANTICIPAT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201080100009515-481730017300IT01015-RIF. 20108/0024841
23/04/20	23/04/20	24,99		DISPOSIZIONE a favore di L'Unione Sarda S.p.A. EUR 24,99 BONIFICO PER ABBONAMENTO L'UNIONE S ARDA ONLINE (OR DINE N 265327) Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201140100010943-481730017300IT01015-RIF. 20114/0037467
23/04/20	22/04/20	7,96		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/04/2020 alle ore 11:34 c/o:NEW KAEFU MARKET, NUORO
23/04/20	22/04/20	311,64		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/04/2020 alle ore 11:25 c/o:PRISMA COSMETICS CENTE, NUORO
23/04/20	23/04/20	19,98		DISPOSIZIONE a favore di DEIANA LUCA EUR 19,98 BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIM BORSO ABBONAMEN TO ON LINE LA NUOVA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201140100009052-481730017300IT01015-RIF. 20114/0037372

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
04/05/20	30/04/20	38,70		PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o G.P. FORNITURE DIDATTICHE NUORO IT in data:30/04/2020 rif. 7493500012301236159
04/05/20	04/05/20	156,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 156,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE TUTE DI P Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201250100001189-481730017300IT01015-RIF. 20125/0002103
04/05/20	30/04/20	266,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2020 alle ore 12:39 c/o:BRUNDU EDILI, NUORO
04/05/20	30/04/20	143,06		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2020 alle ore 10:02 c/o:MATTANA, NUORO NU
04/05/20	04/05/20	16,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 16,00 BONIFICO AL DR. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO ACQUISTO MARCA DA B Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201250100000984-481730017300IT01015-RIF. 20125/0001973
05/05/20	30/04/20	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
06/05/20	05/05/20	890,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 05/05/2020 alle ore 17:11 c/o:FARMACIA CENTRALE, NUORO
08/05/20	07/05/20	43,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 07/05/2020 alle ore 10:53 c/o:CENTRO UTENSILI F.LLI, NUORO
15/05/20	15/05/20	53,00		DISPOSIZIONE a favore di PIRAS ANTONIO EUR 53,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. PIRAS ANTONIO PER RIMBORSO ACQUISTO N 2 TEL Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201360100001375-481730017300IT01015-RIF. 20136/0002836
21/05/20	21/05/20	11,50		DISPOSIZIONE a favore di SULAS FRANCO EUR 11,50 BONIFICO PER ACQUISTO GIORNALE SOLE 24 ORE QUOTIDIANO MESE MARZO 2020 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201420100019711-481730017300IT01015-RIF. 20142/0045535
22/05/20	21/05/20	341,30		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 21/05/2020 alle ore 10:37 c/o:SISALPAY - CA5432-P4, NUORO NU
22/05/20	21/05/20	84,86		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 21/05/2020 alle ore 12:16 c/o:COCCOLLONE E C. SNC, NUORO
29/05/20	28/05/20	25,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/05/2020 alle ore 16:24 c/o:SPENA COMPUTER, NUORO
29/05/20	29/05/20	10,00		DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 10,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. FRANCESCO MANCA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201500100009831-481730017300IT01015-RIF. 20150/0034157
29/05/20	29/05/20	112,00		DISPOSIZIONE a favore di LENZOTTI GIORGIO EUR 112,00 BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE DR. GIORGIO LENZOTTI PER RIM Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201500100011683-481730017300IT01015-RIF. 20150/0035973
03/06/20	03/06/20	15,90		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 15,90 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO ROTOLI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009013-481730017300IT01015-RIF. 20155/0031817
03/06/20	03/06/20	22,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 22,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DUPLICA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009882-481730017300IT01015-RIF. 20155/0032439
03/06/20	03/06/20	18,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 18,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO N 1 PU Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
03/06/20	03/06/20	14,50		201550100009881-481730017300IT01015-RIF. 20155/0032438 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 14,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO DUPLICA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
03/06/20	31/05/20	10,00		201550100009014-481730017300IT01015-RIF. 20155/0031818 CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
04/06/20	04/06/20	26,40		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 26,40 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 2 KIT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/06/20	04/06/20	165,12		201560100008480-481730017300IT01015-RIF. 20156/0022397 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 165,12 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO MATERIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/06/20	04/06/20	54,80		201560100011386-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027714 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 54,80 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO DI MATE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/06/20	04/06/20	24,50		201560100011850-481730017300IT01015-RIF. 20156/0028049 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 24,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 1 CAT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/06/20	04/06/20	12,57		201560100011851-481730017300IT01015-RIF. 20156/0028050 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 12,57 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO VITERIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/06/20	04/06/20	101,50		201560100011387-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027715 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 101,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 5 SIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
16/06/20	15/06/20	53,29		201560100011385-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027713 PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 15/06/2020 alle ore 12:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
18/06/20	18/06/20	727,12		DISPOSIZIONE a favore di SISTEL INFORMATICA SRL EUR 727,12 BONIFICO PER ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI 2 00 BADGE AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
26/06/20	26/06/20	225,00		201700100010437-481730017300IT01015-RIF. 20170/0023115 DISPOSIZIONE a favore di NINU PIERPAOLO EUR 225,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. NINU PIE RPAOLO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
29/06/20	29/06/20		1,92	201780100013256-481730017300IT01015-RIF. 20178/0035052 BONIFICO a/c: L' UNIONE SARDA S.P.A. ABI-CAB: 01015-04800 a favore di AREUS-Azianda Regionale Emergenza U Num. Bon. Sepa
30/06/20			592,74	201780100018466rimborso 1,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20178/0041490 SALDO FINALE

Informativa alla clientela

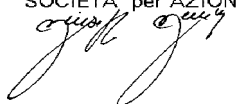
Gentile Cliente,
la informiamo che il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Cordiali Saluti.

Sassari, 03/07/2020

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

 IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913
 BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

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

Riassunto Scalare al 30/06/2020

Questo è il Riassunto Scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli stessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La dipendenza presso la quale è aperto il suo conto è a sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31/03/20	5.910,41	3		17.731,23
03/04/20	5.331,49	5		26.657,45
08/04/20	5.316,49	2		10.632,98
10/04/20	4.781,41	7		33.469,87
17/04/20	4.626,51	5		23.132,55
22/04/20	4.306,91	1		4.306,91
23/04/20	4.261,94	7		29.833,58
30/04/20	3.804,18	4		15.216,72
04/05/20	3.632,18	1		3.632,18
05/05/20	2.742,18	2		5.484,36
07/05/20	2.699,18	8		21.593,44
15/05/20	2.646,18	6		15.877,08
21/05/20	2.208,52	7		15.459,64
28/05/20	2.183,52	1		2.183,52
29/05/20	2.061,52	2		4.123,04
31/05/20	2.051,52	3		6.154,56
03/06/20	1.981,12	1		1.981,12
04/06/20	1.596,23	11		17.558,53
15/06/20	1.542,94	3		4.628,82
18/06/20	815,82	8		6.526,56
26/06/20	590,82	3		1.772,46
29/06/20	592,74	1		592,74
30/06/20	592,74	0		
TOTALE NUMERI				268.549,34
SALDO LIQUIDO FINALE		592,74		
SALDO CONTABILE FINALE		592,74		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/20	0,0000	268.549,34	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO AL 31/03/2020	0,02	
TOTALI	0,02	
SBILANCIO COMPETENZE	0,02	

Sassari, 03/07/2020

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913
BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

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

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/06/2020	592,74 €
Totale Entrate	15.050,00 €
Totale Uscite	2.353,46 €
Saldo finale al 30/09/2020	13.289,28 €

Allegato all'estratto conto

Informativa alla clientela:

- Nuovo termine massimo di riscontro dei reclami e novità sui requisiti oggettivi dei ricorsi all'ABF
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/20			592,74	SALDO INIZIALE
03/07/20	01/07/20	29,90		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/07/2020 alle ore 12:47 c/o:TRONY, NUORO
03/07/20	30/06/20	10,00		CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING
06/07/20	30/06/20	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
17/07/20	17/07/20		15.000,00	BONIFICO αc: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di CASSA ECONOMALE AREUS SEDE AMM Num. Bon.Sepa 201990100017926MAND.0002017 REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE SEDE AMMINISTRATIVA AREUS 15.000,00 EUR S
20/07/20	20/07/20	126,26		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 126,26 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCEL LO PER RIMBORSO TRA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202020100014446-481730017300T01015-RIF. 20202/0029201
20/07/20	20/07/20	140,87		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 140,87 BONIFICO AL DIRETTORE SAN. DR. ACCI ARO MARCELLO PE R RIMBORSO TRASFERT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202020100011545-481730017300T01015-RIF. 20202/0027136
20/07/20	20/07/20	333,93		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 333,93 BONIFICO AL DIRETTORE SAN. DR. ACCI ARO MARCELLO PE R RIMBORSO TRASFERT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202020100012101-481730017300T01015-RIF. 20202/0027467
23/07/20	22/07/20	20,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/07/2020 alle ore 08:57 c/o:AUTORICAMBI PIRAS GIAN, NUORO
24/07/20	23/07/20	14,90		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/07/2020 alle ore 13:04 c/o:TRONY, NUORO
27/07/20	27/07/20	44,52		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 44,52 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCEL LO PER RIMBORSO PAS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202090100009225-481730017300T01015-RIF. 20209/0025559
28/07/20	28/07/20	202,26		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 202,26 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCEL LO PER RIMBORSO SPE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202100100011411-481730017300T01015-RIF. 20210/0029044
29/07/20	29/02/20		10,00	STORNO CANONE CORPORATE BANKING NON DOVUTO
29/07/20	31/03/20		10,00	STORNO CANONE CORPORATE BANKING NON DOVUTO
29/07/20	30/04/20		10,00	STORNO CANONE CORPORATE BANKING NON DOVUTO
29/07/20	31/05/20		10,00	STORNO CANONE CORPORATE BANKING NON DOVUTO
29/07/20	30/06/20		10,00	STORNO CANONE CORPORATE BANKING NON DOVUTO
03/08/20	31/07/20	22,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 31/07/2020 alle ore 11:14 c/o:RP LUCE, NUORO
03/08/20	31/07/20	29,80		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 31/07/2020 alle ore 11:06 c/o:EUROSTOCK COMMERCIALE, NUORO NU
06/08/20	06/08/20	38,90		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 38,90 BONIFICO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. SERUSI AN GELO MARIA PER RIMB Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202190100014764-481730017300T01015-RIF. 20219/0033806
06/08/20	06/08/20	44,97		DISPOSIZIONE a favore di DEIANA LUCA EUR 44,97 BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIM BORSO ANTICIPAZ IONE ABBONAMENTO ON Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202190100014765-481730017300T01015-RIF. 20219/0033807
07/08/20	07/08/20	15,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 15,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O ACCESSORI FERRAME

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100026867-481730017300T01015-RIF. 20220/0046868
07/08/20	07/08/20	50,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 50,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O GASOLIO PER RIFOR Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100027390-481730017300T01015-RIF. 20220/0047023
07/08/20	07/08/20	15,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 15,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O DOPPIONI CHIAVI P Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100026866-481730017300T01015-RIF. 20220/0046867
07/08/20	07/08/20	22,80		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 22,80 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O DOSATORI DA TAVOL Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100026864-481730017300T01015-RIF. 20220/0046865
07/08/20	07/08/20	33,80		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 33,80 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O IPOCLORITO DI SOD Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100026865-481730017300T01015-RIF. 20220/0046866
07/08/20	07/08/20	20,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 20,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O DOPPIONI CHIAVI P Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100027392-481730017300T01015-RIF. 20220/0047025
07/08/20	07/08/20	28,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 28,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O CATENA IN PVC PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100027391-481730017300T01015-RIF. 20220/0047024
07/08/20	07/08/20	11,52		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 11,52 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O MINUTERIA FERRAME Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100029462-481730017300T01015-RIF. 20220/0048205
07/08/20	07/08/20	41,24		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 41,24 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O MINUTERIA FERRAME Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100029463-481730017300T01015-RIF. 20220/0048206
07/08/20	07/08/20	34,59		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 34,59 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O ACCESSORI FERRAME Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202200100029464-481730017300T01015-RIF. 20220/0048207
02/09/20	02/09/20	201,50		DISPOSIZIONE a favore di Rivendita Tabacchi 44 di Sagheddu V EUR 201,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202460100016833-481730017300T01015-RIF. 20246/0031852
08/09/20	08/09/20	20,00		DISPOSIZIONE a favore di Soru Antonio EUR 20,00 BONIFICO AL SIG. SORU ANTONIO PER R IMBORSO BENZINA AUTO MISSIONE DEL 7 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202520100005752-481730017300T01015-RIF. 20252/0023193
10/09/20	09/09/20	133,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/09/2020 alle ore 10:38 c/o:ELCOM SRL, NUORO
11/09/20	10/09/20	40,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/09/2020 alle ore 09:49 c/o:SUPERMERCATO PSF BIBIT, NUORO
16/09/20	16/09/20	64,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 di SAGHEDDU EUR 64,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202600100002741-481730017300T01015-RIF. 20260/0004492
18/09/20	18/09/20	150,00		DISPOSIZIONE a favore di NINU PIERPAOLO EUR 150,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. NINU PIE RPAOLO PER LAVA GGIO AUTO AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202620100006008-481730017300T01015-RIF. 20262/0022150

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
25/09/20	25/09/20	175,20		DISPOSIZIONE a favore di OPPES GIULIO EUR 175,20 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO O PPES PER RIMBOR SO ACQUISTO URGENTE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202690100022779-481730017300IT01015-RIF. 20269/0039614
25/09/20	25/09/20	187,80		DISPOSIZIONE a favore di OPPES GIULIO EUR 187,80 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO O PPES PER RIMBOR SO ACQUISTO URGENTE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202690100022780-481730017300IT01015-RIF. 20269/0039615
29/09/20	28/09/20	25,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/09/2020 alle ore 12:37 c/o: SPENA COMPUTER, NUORO
30/09/20			13.289,28	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Nuovo termine massimo di riscontro dei reclami e novità sui requisiti oggettivi dei ricorsi all'ABF

Gentile cliente,

in virtù delle nuove "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", emanate da Banca d'Italia lo scorso 12 agosto, La informiamo che, a partire dal 1° ottobre 2020, è stato esteso a sessanta giorni (dai trenta attualmente vigenti), dalla ricezione del reclamo da parte dell'intermediario, il termine entro cui la banca deve rispondere a eventuali reclami della clientela, fermi restando i termini più brevi eventualmente previsti da specifiche disposizioni normative (ad esempio per i servizi di pagamento, il termine entro cui la banca deve rispondere a eventuali reclami della clientela è non superiore a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, estensibile in casi eccezionali fino ad un massimo di 35 giornate lavorative).

Inoltre, sempre dal 1° ottobre 2020, l'importo delle controversie giudicate dall'Arbitro Bancario Finanziario, che abbiano per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, è stato innalzato a 200.000 euro (dai 100.000 euro attualmente vigenti).

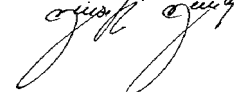
Infine, a partire dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso. Fino a tale data, dunque, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l'ABF).

Per qualsiasi ulteriore informazione, può consultare la Guida ai reclami e la Guida Pratica "ABF in parole semplici" disponibili sul sito internet della banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Cordiali Saluti.

Sassari, 30/09/2020

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETÀ per AZIONI



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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

**AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
 GENZA SARDEGNA
 GESTIONE CASSA ECONOMALE
 VIA LUIGI OGGIANO 25
 08100 NUORO**
Riassunto Scalare al 30/09/2020

Questo è il Riassunto Scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli stessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La dipendenza presso la quale è aperto il suo conto è a sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
NUM. DARE LIQUIDATI FINO AL	29/02/20		34,69 -	
NUM. AVERE LIQUIDATI FINO AL	29/02/20			486.725,98 -
29/02/20	0,00	2		
02/03/20	5,31	1		5,31
03/03/20	0,00	1		
04/03/20	10.000,00	1		10.000,00
05/03/20	9.340,09	1		9.340,09
06/03/20	9.080,29	4		36.321,16
10/03/20	9.058,29	2		18.116,58
12/03/20	9.015,19	1		9.015,19
13/03/20	8.816,19	5		44.080,95
18/03/20	8.027,54	1		8.027,54
19/03/20	7.958,13	1		7.958,13
20/03/20	7.844,53	4		31.378,12
24/03/20	7.688,71	1		7.688,71
25/03/20	6.191,48	2		12.382,96
27/03/20	6.060,60	3		18.181,80
30/03/20	5.955,41	1		5.955,41
31/03/20	5.930,41	3		17.791,23
03/04/20	5.351,49	5		26.757,45
08/04/20	5.336,49	2		10.672,98
10/04/20	4.801,41	7		33.609,87
17/04/20	4.646,51	5		23.232,55
22/04/20	4.326,91	1		4.326,91
23/04/20	4.281,94	7		29.973,58
30/04/20	3.834,18	4		15.336,72
04/05/20	3.662,18	1		3.662,18
05/05/20	2.772,18	2		5.544,36

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
07/05/20	2.729,18	8		21.833,44
15/05/20	2.676,18	6		16.057,08
21/05/20	2.238,52	7		15.669,64
28/05/20	2.213,52	1		2.213,52
29/05/20	2.091,52	2		4.183,04
31/05/20	2.091,52	3		6.274,56
03/06/20	2.021,12	1		2.021,12
04/06/20	1.636,23	11		17.998,53
15/06/20	1.582,94	3		4.748,82
18/06/20	855,82	8		6.846,56
26/06/20	630,82	3		1.892,46
29/06/20	632,74	1		632,74
30/06/20	607,74	1		607,74
01/07/20	577,84	16		9.245,44
17/07/20	15.577,84	3		46.733,52
20/07/20	14.976,78	2		29.953,56
22/07/20	14.956,78	1		14.956,78
23/07/20	14.941,88	4		59.767,52
27/07/20	14.897,36	1		14.897,36
28/07/20	14.695,10	3		44.085,30
31/07/20	14.642,90	6		87.857,40
06/08/20	14.559,03	1		14.559,03
07/08/20	14.287,08	24		342.889,92
31/08/20	14.287,08	2		28.574,16
02/09/20	14.085,58	6		84.513,48
08/09/20	14.065,58	1		14.065,58
09/09/20	13.932,18	1		13.932,18
10/09/20	13.891,78	6		83.350,68
16/09/20	13.827,28	2		27.654,56
18/09/20	13.677,28	7		95.740,96
25/09/20	13.314,28	3		39.942,84
28/09/20	13.289,28	2		26.578,56
30/09/20	13.289,28	0		
TOTALE NUMERI			34,69 -	1.082.911,88
SALDO LIQUIDO FINALE		13.289,28		
SALDO CONTABILE FINALE		13.289,28		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/06/20	0,0000	1.079.906,57	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO AL 31/03/2020	0,02	
TOTALI	0,02	
SBILANCIO COMPETENZE	0,02	

Sassari, 30/09/2020

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI



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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913
BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

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

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/09/2020	13.289,28 €
Totale Entrate	0,00 €
Totale Uscite	13.289,28 €
Saldo finale al 31/12/2020	0,00 €

Allegato all'Estratto Conto

Informativa alla clientela:

- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC6)

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/09/20			13.289,28	SALDO INIZIALE
05/10/20	02/10/20	230,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 02/10/2020 alle ore 13:40 c/o:FLLI SPENA 2, NUORO NU
06/10/20	30/09/20	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE
07/10/20	07/10/20	66,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI 44 DI SAGHEDDU V EUR 66,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202810100001112-481730017300IT01015-RIF. 20281/0003027
12/10/20	12/10/20	63,02		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 63,02 BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE F.F DR. S ERUSI ANGELO MARIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202860100020069-481730017300IT01015-RIF. 20286/0046379
12/10/20	12/10/20	44,26		DISPOSIZIONE a favore di ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE EUR 44,26 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCEL LO GIUSEPPE PER RIM Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202860100020903-481730017300IT01015-RIF. 20286/0046743
14/10/20	12/10/20	45,00		PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: OLIGAMMA IT SRL Nuoro IT in data:12/10/2020 rif. 7469696028708081819
20/10/20	20/10/20	45,00		DISPOSIZIONE a favore di CAPILLUPO CATERINA EUR 45,00 BONIFICO A FAVORE DELLA DR.SSA CAPI LLUPO CATERINA PER RIMBORSO ANTICIP Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 202940100018189-481730017300IT01015-RIF. 20294/0036434
22/10/20	21/10/20	89,93		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 21/10/2020 alle ore 10:17 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
27/10/20	26/10/20	89,93		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/10/2020 alle ore 08:20 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
29/10/20	29/10/20	16,00		DISPOSIZIONE a favore di BUSSALAI GIANFRANCO EUR 16,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. BUSSALAI GIANFRANCO PER RIMBORSO SPESA ANTIC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203030100007284-481730017300IT01015-RIF. 20303/0025930
29/10/20	29/10/20	59,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 59,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. RUIU PIETRO, ECONOMO, RIMBORSO ANTICIPAZION Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203030100010026-481730017300IT01015-RIF. 20303/0027970
29/10/20	29/10/20	76,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 76,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. RUIU PIETRO, ECONOMO, RIMBORSO ANTICIPAZION Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203030100010027-481730017300IT01015-RIF. 20303/0027971
30/10/20	29/10/20	179,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 29/10/2020 alle ore 10:42 c/o:TRONY, NUORO
05/11/20	04/11/20	83,30		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/11/2020 alle ore 09:53 c/o:TRONY, NUORO
05/11/20	04/11/20	80,39		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/11/2020 alle ore 12:47 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
11/11/20	11/11/20	90,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 90,00 BONIFICO IN FAVORE DEL DR. PIETRO R UIU ECONOMO, PE R RIMBORSO ANTICIPA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203160100011948-481730017300IT01015-RIF. 20316/0031040
12/11/20	11/11/20	25,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 11/11/2020 alle ore 11:13 c/o:CITS, NUORO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
16/11/20	16/11/20	76,55		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 76,55 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009392-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023370
16/11/20	16/11/20	67,48		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 67,48 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009391-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023369
16/11/20	16/11/20	40,11		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 40,11 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009390-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023368
16/11/20	16/11/20	5,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 5,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009797-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023630
16/11/20	16/11/20	77,90		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 77,90 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009799-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023632
16/11/20	16/11/20	31,90		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 31,90 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009800-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023633
16/11/20	16/11/20	2,29		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 2,29 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009393-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023371
16/11/20	16/11/20	5,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 5,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009798-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023631
16/11/20	16/11/20	124,95		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 124,95 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009387-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023365
16/11/20	16/11/20	39,89		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 39,89 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009389-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023367
16/11/20	16/11/20	20,10		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 20,10 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100009388-481730017300IT01015-RIF. 20321/0023366
16/11/20	16/11/20	69,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI 44 DI SAGHEDDU V EUR 69,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203210100013428-481730017300IT01015-RIF. 20321/0030652
18/11/20	18/11/20	60,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 60,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203230100004513-481730017300IT01015-RIF. 20323/0017853
18/11/20	18/11/20	22,71		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 22,71 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203230100004703-481730017300IT01015-RIF. 20323/0018005
18/11/20	18/11/20	17,50		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 17,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
18/11/20	18/11/20	83,00		203230100004705-481730017300T01015-RIF. 20323/0018007 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 83,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	154,34		203230100004704-481730017300T01015-RIF. 20323/0018006 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 154,34 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	152,05		203230100004706-481730017300T01015-RIF. 20323/0018008 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 152,05 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	67,00		203230100004512-481730017300T01015-RIF. 20323/0017852 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 67,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	20,00		203230100004515-481730017300T01015-RIF. 20323/0017855 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 20,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	20,95		203230100004514-481730017300T01015-RIF. 20323/0017854 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 20,95 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	178,45		203230100003549-481730017300T01015-RIF. 20323/0016291 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 178,45 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
18/11/20	18/11/20	32,77		203230100003550-481730017300T01015-RIF. 20323/0016292 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 32,77 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO, PROVVEDIT ORATO, PER RIMBORSO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
24/11/20	23/11/20	94,81		203230100003551-481730017300T01015-RIF. 20323/0016293 PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/11/2020 alle ore 08:43 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
24/11/20	23/11/20	70,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/11/2020 alle ore 08:31 c/o:COSTA GIUSEPPE SNC, NUORO
24/11/20	23/11/20	94,81		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/11/2020 alle ore 08:42 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
25/11/20	24/11/20	94,81		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 24/11/2020 alle ore 10:32 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
03/12/20	03/12/20	6,00		203380100008779-481730017300T01015-RIF. 20338/0022786 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 6,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESE ANTICIPAZI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
03/12/20	03/12/20	22,26		203380100008778-481730017300T01015-RIF. 20338/0022785 DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 22,26 BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GEN ERALE DR. ANGEL O MARIA SERUSI PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
04/12/20	03/12/20	228,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/12/2020 alle ore 12:50 c/o:COCCOLLONE E C. SNC, NUORO
07/12/20	04/12/20	153,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/12/2020 alle ore 08:46 c/o:COSTA GIUSEPPE SNC, NUORO

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
07/12/20	04/12/20	94,81		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr.01362381 eseguita il 04/12/2020 alle ore 09:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
07/12/20	04/12/20	173,65		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr.01362381 eseguita il 04/12/2020 alle ore 09:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
09/12/20	09/12/20	67,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI 44 DI SAGHEDDU V EUR 67,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100008465-481730017300T01015-RIF. 20344/0036820
09/12/20	09/12/20	43,04		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 43,04 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESE ANTICIPAZI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026897-481730017300T01015-RIF. 20344/0057026
09/12/20	09/12/20	34,60		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 34,60 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPAZI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026898-481730017300T01015-RIF. 20344/0057027
09/12/20	09/12/20	33,40		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 33,40 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE SP Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026899-481730017300T01015-RIF. 20344/0057028
09/12/20	09/12/20	72,90		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 72,90 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ACQUISTO R Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026569-481730017300T01015-RIF. 20344/0056898
09/12/20	09/12/20	50,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 50,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026570-481730017300T01015-RIF. 20344/0056899
09/12/20	09/12/20	120,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 120,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026573-481730017300T01015-RIF. 20344/0056902
09/12/20	09/12/20	22,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 22,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026574-481730017300T01015-RIF. 20344/0056903
09/12/20	09/12/20	39,44		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 39,44 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026575-481730017300T01015-RIF. 20344/0056904
09/12/20	09/12/20	50,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 50,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026571-481730017300T01015-RIF. 20344/0056900
09/12/20	09/12/20	140,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 140,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203440100026572-481730017300T01015-RIF. 20344/0056901
10/12/20	10/12/20	180,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 180,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO SPESA ANTICIPATA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203450100011178-481730017300T01015-RIF. 20345/0039306
10/12/20	10/12/20	90,00		DISPOSIZIONE a favore di CAFE' AMERICA S.R.L.S. EUR 90,00 BONIFICO PER PAGAMENTO LAVAGGIO E S ANIFICAZIONE N 6 AUTO AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203450100011179-481730017300T01015-RIF. 20345/0039307
11/12/20	10/12/20	160,14		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr.01362381

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				eseguita il 10/12/2020 alle ore 09:52 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
11/12/20	10/12/20	173,66		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr.01362381 eseguita il 10/12/2020 alle ore 09:45 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
11/12/20	11/12/20	816,81		DISPOSIZIONE a favore di REVERSE S.R.L. EUR 816,81 BONIFICO A FAVORE DELLA DITTA REVER SE SRL PER ACQU ISTO URGENTE VESTIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203460100018227-RIF. 20346/0039886
11/12/20	11/12/20	816,81		DISPOSIZIONE a favore di REVERSE S.R.L. EUR 816,81 BONIFICO ALLA DITTA REVERSE SRL PER ACQUISTO URGEN TE VESTIARIO ELISOC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203460100017627-RIF. 20346/0039493
14/12/20	14/12/20	6.669,06		GIROCONTO a favore di AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U EUR 6.669,06 BONIFICO A FAVORE DI AREUS PER CHIU SURA ANNUALE CA SSA ECONOMALE ESERC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 203490100019128-341730017300IT01015-RIF. 20349/0037438
31/12/20			0,00	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,
il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Decreto legislativo n. 100 del 30 luglio 2020 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/822 (DAC6)

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (cosiddetta DAC6). La direttiva è stata attuata in Italia con il decreto legislativo del 30 luglio 2020 n. 100, entrato in vigore il 26 agosto 2020.

Obiettivo della normativa è la segnalazione dei meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, realizzati anche tramite l'aggiornamento delle disposizioni previste dalla normativa del Common Reporting Standard e tramite l'utilizzo di una catena di titolarità effettiva non trasparente.

Per l'individuazione di tali meccanismi la normativa richiede la verifica della sussistenza di uno o più elementi distintivi che presentano una forte indicazione di elusione e abuso fiscale, riportati nell'Allegato 1 al citato decreto legislativo. Le segnalazioni trasmesse alle autorità fiscali domestiche saranno da quest'ultime trasmesse alle autorità fiscali dei Paesi europei e dei Paesi aderenti.

Banco di Sardegna SpA è un soggetto obbligato all'attuazione delle citate disposizioni. Si informa pertanto che, in base alla normativa domestica, laddove sussistessero i presupposti, Banco di Sardegna SpA provvederà ad effettuare le citate segnalazioni, anche degli eventuali meccanismi rilevanti a far data dal 25 giugno 2018 (entrata in vigore della direttiva DAC6), nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili.

Cordiali Saluti.

Sassari, 14/01/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

**AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
 GENZA SARDEGNA
 GESTIONE CASSA ECONOMALE
 VIA LUIGI OGGIANO 25
 08100 NUORO**
Riassunto Scalare al 31/12/2020

Questo è il Riassunto Scalare del suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli importi degli stessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

La dipendenza presso la quale è aperto il suo conto è a sua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30/09/20	13.264,28	2		26.528,56
02/10/20	13.034,28	5		65.171,40
07/10/20	12.967,78	5		64.838,90
12/10/20	12.815,50	8		102.524,00
20/10/20	12.770,50	1		12.770,50
21/10/20	12.680,57	5		63.402,85
26/10/20	12.590,64	3		37.771,92
29/10/20	12.260,14	2		24.520,28
31/10/20	12.260,14	4		49.040,56
04/11/20	12.096,45	7		84.675,15
11/11/20	11.981,45	5		59.907,25
16/11/20	11.420,78	2		22.841,56
18/11/20	10.612,01	5		53.060,05
23/11/20	10.352,39	1		10.352,39
24/11/20	10.257,58	6		61.545,48
30/11/20	10.257,58	3		30.772,74
03/12/20	10.000,82	1		10.000,82
04/12/20	9.579,36	5		47.896,80
09/12/20	8.906,48	1		8.906,48
10/12/20	8.302,68	1		8.302,68
11/12/20	6.669,06	3		20.007,18
14/12/20	0,00	17		
31/12/20	0,00	0		
TOTALE NUMERI				864.837,55
SALDO LIQUIDO FINALE		0,00		
SALDO CONTABILE FINALE		0,00		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/09/20	0,0000	864.837,55	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO INTERESSI A DEBITO ESIGIBILI DAL 01/03/21

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO AL 31/03/2020	0,02	
TOTALI INTERESSI A DEBITO	0,02	

Sassari, 14/01/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.