

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

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 Gennaio 2020

01/01/2020	1	CE_SAREU	E	CE_01	DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2020 VEDI ORDINATIVO N 481 DEL 4 MARZO 2020	10 000,00	0,00	10 000,00
------------	---	----------	---	-------	--	-----------	------	-----------

Totale mese:	10 000,00	0,00	10 000,00
Movimenti:	10 000,00	0,00	10 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

.....

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	10 000,00	0,00	10 000,00
Movimenti:	10 000,00	0,00	10 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 000,00	0,00	10 000,00
Movimenti:	10 000,00	0,00	10 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Febbraio 2020

20/02/2020	2	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MESE DICEMBRE 2019	0,00	10,00	9 990,00
------------	---	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Totale mese:	0,00	10,00	-10,00
Movimenti:	0,00	10,00	-10,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *

Totale di Pagina:	10 000,00	10,00	9 990,00
Movimenti:	10 000,00	10,00	9 990,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	10 000,00	10,00	9 990,00
					Movimenti:	10 000,00	10,00	9 990,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Marzo 2020</b>								
05/03/2020	3	CE_SAREU	E CE_03	INTERESSI ATTIVI DEL 10/01/2020	0,05	0,00	9 990,05	
05/03/2020	4	CE_SAREU	S CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2019	0,00	25,00	9 965,05	
05/03/2020	5	CE_SAREU	E CE_03	GIROCONTI CANONE SERV. TELEM /IMPOSTA DI BOLLO/INTERESSI DEL 21/01/2020	34,95	0,00	10 000,00	
05/03/2020	6	CE_SAREU	S CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MESE GENNAIO 2020	0,00	10,00	9 990,00	
05/03/2020	7	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 ADD CANONE CORPORATE BANKING DEL 707/02/2020	10,00	0,00	10 000,00	
05/03/2020	8	CE_SAREU	E CE_03	RIMBORSO CARTA N 01243838 RECUPERO RATEO CANONE MESI 05 DEL 02/03/2020	5,31	0,00	10 005,31	
05/03/2020	9	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CARTA N 01362381 PERIODO DAL 02/2020 AL 01/2021 DEL 04/03/2020	7,42	0,00	10 012,73	
05/03/2020	10	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO ACQUISTO QUOTIDIANI DR. SERUSI MESE DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	0,00	141,00	9 871,73	
05/03/2020	11	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER ACQUISTO GIORNALI MESE FEBBRAIO 2020	0,00	74,90	9 796,83	
05/03/2020	12	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. CALLEDDA CRISTIANO PER ACQUISTO MEMORIE FLASH E CAVI PC	0,00	78,60	9 718,23	
					Totali di Pagina:	10 057,73	339,50	9 718,23
					Movimenti:	10 057,73	339,50	9 718,23
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	10 057,73	339,50	9 718,23
						Movimenti:	10 057,73	339,50	9 718,23
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
05/03/2020	13	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. MANCA FRANCESCO PER ACQUISTO SCHEDE DI RETE WIRLESS USB DEL 03/03/2020	0,00	45,80	9 672,43		
05/03/2020	14	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO, FERRAMENTA, DOPPIONI CHIAVI, DVD, CD, MATERIALE VARIO	0,00	319,61	9 352,82		
05/03/2020	15	CE_SAREU	S CE_02	Bonifico per lavaggio interno ed esterno n 6 auto aziendali	0,00	90,00	9 262,82		
06/03/2020	16	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE CARTA DI CREDITO DI UNA STAMPANTE PORTATILE E DI UN ROUTER PER IL DIRETTORE GENERALE . RICHIESTA DEL 06/03/2020	0,00	169,80	9 093,02		
10/03/2020	17	CE_SAREU	S CE_02	RIMBORSO BUSSALAI GIANFRANCO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO TRAMITE MODELLO F23 IN DATA 10/03/2020	0,00	112,00	8 981,02		
12/03/2020	18	CE_SAREU	S CE_02	Acquisto urgente tramite bancomat di Disinfettante per mani tipo Amuchina, prodotto dalla Farmacia Manconi. Nuoro 12/03/2020	0,00	43,10	8 937,92		
13/03/2020	19	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI N 10 BORSE PORTA PC PRESSO TRONY, PER SERVIZIO INFORMATICO, COME DA RICHIESTA DEL 13/03/2020	0,00	199,00	8 738,92		
18/03/2020	20	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT PRESSO LA FARMACIA MANCONI DI SOLUZIONE GALENICA PER L'IGENIZZAZIONE DELLE MANI PER LA BASE ELISOCCORSO DI ALGHERO, IN DATA 16/03/2020	0,00	64,65	8 674,27		
						Totali di Pagina:	10 057,73	1 383,46	8 674,27
						Movimenti:	10 057,73	1 383,46	8 674,27
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	10 057,73	1 383,46	8 674,27
					Movimenti:	10 057,73	1 383,46	8 674,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
18/03/2020	21	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE CON BANCOMAT DI PRODOTTI GALENICI PRESSO LA FARMACIA GALI PER LA IGENIZZAZIONE DELLE MANI E RELATIVI DISPENSER. NUORO 18/03/2020	0,00	548,50	8 125,77
18/03/2020	22	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE IPOCLORITO DI SODIO PER ELIBASE ALGHERO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO 18/03/2020	0,00	6,60	8 119,17
18/03/2020	23	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO TARGHETTE PORTACHIAVI, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO 18/03/2020	0,00	35,00	8 084,17
18/03/2020	24	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO CARTA ASSORBENTE IN BOBINA PER ELIBASE DI ALGHERO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO 18/03/2020	0,00	32,70	8 051,47
18/03/2020	25	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO CON BANCOMAT DI N 4 SERRATURE CON TAMBURO PER PORTE INTERNE. FERRAMENTA SANNA. NUORO 18/03/2020	0,00	101,20	7 950,27
19/03/2020	26	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO DI N 6 FLACONI PER LIQUIDO BATTERICIDA, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. Nuoro, 19/03/2020	0,00	17,40	7 932,87
19/03/2020	27	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO DI VITERIA E MINUTERIA PER INSTALLAZIONE BACHECHE SEGNALETICHE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO, 19/03/2020	0,00	52,01	7 880,86
					Totali di Pagina:	10 057,73	2 176,87	7 880,86
					Movimenti:	10 057,73	2 176,87	7 880,86
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	10 057,73	2 176,87	7 880,86
						Movimenti:	10 057,73	2 176,87	7 880,86
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
20/03/2020	28	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO SOLUZIONE ALCOLICA DISINFETTANTE E DISPENSER. NUORO20/03/2020	0,00	21,00	7 859,86		
20/03/2020	29	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO VITERIA E MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE KIT IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO 20/03/2020	0,00	92,60	7 767,26		
24/03/2020	30	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. A.M. SERUSI PER RIMBORSO MISSIONI VARIE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO 24/03/2020	0,00	155,82	7 611,44		
25/03/2020	31	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. MARCELLO ACCIARO PER RIMBORSO MISSIONI VARIE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 25/03/2020	0,00	1 453,03	6 158,41		
25/03/2020	32	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER ABBONAMENTO MENSILE QUOTIDIANO ON LINE L'UNIONE SARDA. NUORO 25/03/2020	0,00	24,03	6 134,38		
25/03/2020	33	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIMBORSO ABBONAMENTO MENSILE LA NUOVA SARDEGNA, COME DA DOCUMENTAZIONE. NUORO 25/03/2020	0,00	19,21	6 115,17		
30/03/2020	34	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO ALLA DR.SSA PINNA SAVERIA PER RIMBORSO ACQUISTI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NELL'EMERGENZA COVID-19 DELLA C.O DI SASSARI. NUORO 30/03/2020	0,00	105,19	6 009,98		
						Totali di Pagina:	10 057,73	4 047,75	6 009,98
						Movimenti:	10 057,73	4 047,75	6 009,98
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 057,73	4 047,75	6 009,98
Movimenti:	10 057,73	4 047,75	6 009,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/03/2020	35	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI PRODOTTI PER LA DECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE NECESSARI ALLA STRUTTURA EMERGENZA TERRITORIALE ED ELISOCORSO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	0,00	130,88	5 879,10

Totale mese:	57,73	4 168,63	-4 110,90
Movimenti:	57,73	4 168,63	-4 110,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale mese:	57,73	4 168,63	-4 110,90
Movimenti:	57,73	4 168,63	-4 110,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	10 057,73	4 178,63	5 879,10
Movimenti:	10 057,73	4 178,63	5 879,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 057,73	4 178,63	5 879,10
Movimenti:	10 057,73	4 178,63	5 879,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Aprile 2020

03/04/2020	36	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MESE FEBBRAIO 2020	0,00	10,00	5 869,10
07/04/2020	37	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI BUSTE IN PLASTICA PER IL CONFEZIONAMENTO DEI DPI DA CONSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI. Nuoro 03/04/2020	0,00	49,01	5 820,09
07/04/2020	38	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI STRUMENTI DI PRECISIONE PER IL SERVIZIO INFORMATICO. NUORO, 03/04/2020	0,00	154,10	5 665,99
07/04/2020	39	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI STRUMENTI DI PRECISIONE PER IL SERVIZIO INFORMATICO. NUORO 03/04/2020	0,00	73,85	5 592,14
07/04/2020	40	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI STIVALI IN GOMMA E GUANTI PESANTI PER LA MIKE 7 DI NUORO. NUORO, 03/04/2020	0,00	256,96	5 335,18
07/04/2020	41	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI STIVALI IN GOMMA PER LA MIKE 7 DI NUORO. NUORO, 03/04/2020	0,00	45,00	5 290,18
10/04/2020	42	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto urgente tramite bancomat di cartuccia toner per la C.O. di Sassari. Nuoro, 10/04/2020	0,00	100,00	5 190,18
10/04/2020	43	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto urgente tramite bancomat di un paio di stivali di gomma per la Mike 7 di Nuoro. Nuoro, 07/04/2020	0,00	15,00	5 175,18

Totali di Pagina:	10 057,73	4 882,55	5 175,18
Movimenti:	10 057,73	4 882,55	5 175,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	10 057,73	4 882,55	5 175,18
					Movimenti:	10 057,73	4 882,55	5 175,18
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
10/04/2020	44	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DR. MARCELLO ACCIARO, DIRETTORE SANITARIO, PER RIMBORSO BENZINA AUTO PROPRIA, MISSIONI MARZO 2020. NUORO, 10/04/2020	0,00	308,88	4 866,30
10/04/2020	45	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO SPESE AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO, 10/04/2020	0,00	83,21	4 783,09
10/04/2020	46	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (GUANTI, CARTA CARBONE, VITERIA), COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO, 10/04/2020	0,00	42,99	4 740,10
17/04/2020	47	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. OPPESS GIULIO PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE BUSTE IN PLASTICA PER PREPARAZIONE KIT DPI DA CONSEGNARE ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 17/04/2020	0,00	19,90	4 720,20
17/04/2020	48	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO ANTICIPO IN CONTANTI PAGAMENTO LAVAGGIO AUTO AZIENDALI COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 17/04/2020	0,00	135,00	4 585,20
23/04/2020	49	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER ABBONAMENTO ON LINE L'UNIONE SARDA, ORDINE N 265327, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO, 23/04/2020	0,00	24,03	4 561,17
23/04/2020	50	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIMBORSO ABBONAMENTO ON LINE LA NUOVA SARDEGNA, N ORDINE EDI-008045112, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA. NUORO 23/04/2020	0,00	19,98	4 541,19
					Totali di Pagina:	10 057,73	5 516,54	4 541,19
					Movimenti:	10 057,73	5 516,54	4 541,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	10 057,73	5 516,54	4 541,19
						Movimenti:	10 057,73	5 516,54	4 541,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
24/04/2020	51	CE_SAREU	S	CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO GENNAIO MARZO 2020	0,00	25,00	4 516,19	
24/04/2020	52	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MARZO 2020	0,00	10,00	4 506,19	
30/04/2020	53	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE CARTA VPAY N 01362381. PERIODO 02/2020-01/2021.	0,00	12,73	4 493,46	
30/04/2020	54	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI MATERIALE DI CANCELLERIA RICHIESTO DAL SERVIZIO PERSONALE. NUORO, 30/04/2020	0,00	38,70	4 454,76	
30/04/2020	55	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI N 13 TUTE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL SERVIZIO 118. EMERGENZA COVID19. NUORO, 30/04/2020	0,00	143,06	4 311,70	
30/04/2020	56	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI STIVALI E TUTE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER POSTAZIONI MEDICHE E SERVIZIO 118. EMERGENZA COVID19. NUORO, 30/04/2020	0,00	266,00	4 045,70	
30/04/2020	57	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI DOSATORI VUOTI IN PLASTICA PER PRODOTTO DISINFETTANTE MANI. EMERGENZA COVID 19. NUORO, 22/04/2020	0,00	7,96	4 037,74	
30/04/2020	58	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI ROTOLO LETTINO IN CARTA, ROTOLONE DOPPIO, GUANTI IN LATTICE PER CENTRALI OPERATIVE. EMERGENZA COVID 19. NUORO 22/04/2020	0,00	311,64	3 726,10	
						Totali di Pagina:	10 057,73	6 331,63	3 726,10
						Movimenti:	10 057,73	6 331,63	3 726,10
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 057,73	6 331,63	3 726,10
Movimenti:	10 057,73	6 331,63	3 726,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
30/04/2020	59	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE TUTE DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER POSTAZIONI 118, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 29/04/2020. EMERGENZA COVID 19	0,00	156,00	3 570,10

30/04/2020	60	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DR. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO ACQUISTO MARCA DA BOLLO COME RICHiesto DAL SERVIZIO FORMAZIONE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	16,00	3 554,10
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	----------

Totale mese:	0,00	2 325,00	-2 325,00
Movimenti:	0,00	2 325,00	-2 325,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	10 057,73	6 503,63	3 554,10
Movimenti:	10 057,73	6 503,63	3 554,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 057,73	6 503,63	3 554,10
Movimenti:	10 057,73	6 503,63	3 554,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Maggio 2020</b>								
08/05/2020	61	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE COME DA RICHIESTA DEL PROVVEDITORATO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI IN ATTESA DI GARA D'APPALTO COMPLESSIVA. COVID 19. NUORO 5 MAGGIO 2020	0,00	890,00	2 664,10
11/05/2020	62	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI STIVALI ANTINFORTUNISTICI PER L'INDIA MACOMER. EMERGENZA COVID 19. NUORO, 7 MAGGIO 2020.	0,00	43,00	2 621,10
14/05/2020	63	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DR. ANTONIO PIRAS, PER RIMBORSO ACQUISTO N 2 TELECOMANDI CANCELLO "PALAZZO ROSA" SASSARI, SEDE DIREZIONE SANITARIA E C.O. , COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	53,00	2 568,10
21/05/2020	64	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER ACQUISTO GIORNALE SOLE 24 ORE QUOTIDIANO, MESE DI MARZO 2020. NUORO 21/05/2020	0,00	11,50	2 556,60
21/05/2020	65	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI MATERIALE INFORMATICO (MOUSE, TASTIERE, WEB CAM) COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO INFORMATICO. NUORO, 21/05/2020	0,00	84,86	2 471,74
21/05/2020	66	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT DEL BOLLO AUTO AZIENDALE TARGA N BC422MD COME DA RICHIESTA DEL PROVVEDITORATO. NUORO, 21/05/2020	0,00	341,30	2 130,44
21/05/2020	67	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI APRILE 2020	0,00	10,00	2 120,44

Totali di Pagina:	10 057,73	7 937,29	2 120,44
Movimenti:	10 057,73	7 937,29	2 120,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 057,73	7 937,29	2 120,44
Movimenti:	10 057,73	7 937,29	2 120,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/05/2020	68	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO DI UNA CARTUCCIA TONER COMPATIBILE, PER STAMPANTE DIREZIONE SANITARIA DI SASSARI, NON PRESENTE A MAGAZZINO.	0,00	25,00	2 095,44
29/05/2020	69	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. FRANCESCO MANCA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE PEZZO FASTWEB ARRIVATO IN SEDE ERRONEAMENTE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 29/05/2020	0,00	10,00	2 085,44
29/05/2020	70	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE DR. GIORGIO LENZOTTI PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DISTACCAMENTO AEROPORTUALE DI ALGHERO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 29/05/2020	0,00	112,00	1 973,44

Totale mese:	0,00	1 580,66	-1 580,66
Movimenti:	0,00	1 580,66	-1 580,66
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	10 057,73	8 084,29	1 973,44
Movimenti:	10 057,73	8 084,29	1 973,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	10 057,73	8 084,29	1 973,44
					Movimenti:	10 057,73	8 084,29	1 973,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Giugno 2020</b>								
04/06/2020	71	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO ROTOLI NASTRO BIOADESIVO PER SEGNALETICA SEDE AREUS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	15,90	1 957,54
04/06/2020	72	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	14,50	1 943,04
04/06/2020	73	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI SEDE AREUS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	22,00	1 921,04
04/06/2020	74	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO N 1 PUNTA PER FORI SU GRES PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA AZIENDALE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	18,00	1 903,04
04/06/2020	75	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO N 2 KIT RUOTE PER CASSETTIERA, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	26,40	1 876,64
04/06/2020	76	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE AREA STOCCAGGIO RIFIUTI SEDE AREUS.	0,00	54,80	1 821,84
04/06/2020	77	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO N 1 CATENA E N 4 LUCCHETTI PER CANCELLO E PORTE SEDE AREUS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	24,50	1 797,34
					Totali di Pagina:	10 057,73	8 260,39	1 797,34
					Movimenti:	10 057,73	8 260,39	1 797,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	10 057,73	8 260,39	1 797,34
					Movimenti:	10 057,73	8 260,39	1 797,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/06/2020	78	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO N 5 SISTEMI DI CHIUSURA PORTE TIPO A CRAVATTA PER LE PORTE ESTERNE SEDE AREUS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	101,50	1 695,84	
04/06/2020	79	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO VITERIA PER MANUTENZIONE ARREDI, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	12,57	1 683,27	
04/06/2020	80	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA STATICA SEDE AREUS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	165,12	1 518,15	
08/06/2020	81	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 "LAVAGGIO N 6 AUTO AZIENDALI" C/O GIOBBE DAVIDE, CAUSA ERRATA COMUNICAZIONE IBAN DA PARTE DEL PROPRIETARIO, DEL 10/03/2020.	90,00	0,00	1 608,15	
17/06/2020	82	CE_SAREU	S CE_02	NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO DPI ALLA CENTRALE OPERATIVA DI CAGLIARI. MISURE ANTI COVID 19, COME DA DOCUMENTAZIONE	0,00	53,29	1 554,86	
17/06/2020	83	CE_SAREU	S CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MAGGIO 2020	0,00	10,00	1 544,86	
19/06/2020	84	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO PER ACQUISTO URGENTE E INDIFFERIBILE DI 200 BADGE AZIENDALI CON BANDA MAGNETICA NUMERATI CON LOGO PER TIMBRATURA PRESENZE, COME DA DOCUMENTAZIONE	0,00	727,12	817,74	
					Totali di Pagina:	10 147,73	9 329,99	817,74
					Movimenti:	10 147,73	9 329,99	817,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	10 147,73	9 554,99	592,74
Movimenti:	10 147,73	9 554,99	592,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Luglio 2020</b>								
06/07/2020	86	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI UNA WEBCAM E DI CASSE AUDIO PER VIDEOCONFERENZA, COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI. Nuoro, 1 LUGLIO 2020.	0,00	29,90	562,84
07/07/2020	87	CE_SAREU	S	CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO DA APRILE A GIUGNO	0,00	25,00	537,84
20/07/2020	88	CE_SAREU	E	CE_01	REINTEGRO FONDO CASSA ECONONMALE AREUS SEDE AMMINISTRATIVA, COME DA MANDATO DEL SERVIZIO BILANCIO DEL 17/07/2020	15 000,00	0,00	15 537,84
20/07/2020	89	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI GIUGNO 2020	0,00	10,00	15 527,84
21/07/2020	90	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO PER RIMBORSO TRASFERTA 16 GIUGNO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E AUTORIZZAZIONE	0,00	126,26	15 401,58
21/07/2020	91	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO PER RIMBORSO TRASFERTA 10-11 GIUGNO 2020 COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E AUTORIZZAZIONE	0,00	333,93	15 067,65
21/07/2020	92	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO PER RIMBORSO TRSFERTA 27-29 MAGGIO 2020 COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA E AUTORIZZAZIONE	0,00	140,87	14 926,78
28/07/2020	93	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI UNA CHIAVETTA USB PER SALVATAGGIO DATI DIRETTORE GENERALE. NUORO, 23/07/2020	0,00	14,90	14 911,88

Totali di Pagina:	25 147,73	10 235,85	14 911,88
Movimenti:	25 147,73	10 235,85	14 911,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 147,73	10 235,85	14 911,88
Movimenti:	25 147,73	10 235,85	14 911,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/07/2020	94	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI DUE TANICHE DI ADITIVO ADIBLUE PER I MEZZI DELL'ENTE, PRESSO AUTORICAMBI LOSTIA. NUORO, 22/07/2020	0,00	20,00	14 891,88
28/07/2020	95	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO PER RIMBORSO PASTI MISSIONI DEL 10 E 15 GIUGNO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	44,52	14 847,36
29/07/2020	96	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO PER RIMBORSO SPESE MISSIONE 30 GIUGNO 1 LUGLIO, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	202,26	14 645,10

Totale mese:	15 000,00	947,64	14 052,36
Movimenti:	15 000,00	947,64	14 052,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	25 147,73	10 502,63	14 645,10
Movimenti:	25 147,73	10 502,63	14 645,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 19

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 147,73	10 502,63	14 645,10
Movimenti:	25 147,73	10 502,63	14 645,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Agosto 2020</b>								
06/08/2020	97	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI UNA PINZA CRIMPATRICE COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO INFORMATICO. NUORO, 31 LUGLIO 2020	0,00	22,40	14 622,70
06/08/2020	98	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI DUE PROLUNGHE ELETTRICHE CON AVVOLGICAVO, COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO INFORMATICO. NUORO 31 LUGLIO 2020	0,00	29,80	14 592,90
06/08/2020	99	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. SERUSI ANGELO MARIA PER RIMBORSO SPESE MISSIONI DEL 14 MAGGIO E 30 LUGLIO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	38,90	14 554,00
06/08/2020	100	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ABBONAMENTO ON LINE LA NUOVA SARDEGNA E L'UNIONE SARDA MESE DI MAGGIO-GIUGNO.	0,00	44,97	14 509,03
07/08/2020	101	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO MINUTERIA FERRAMENTA PER FISSAGGIO SCAFFALATURA, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	41,24	14 467,79
07/08/2020	102	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO MINUTERIA FERRAMENTA PER FISSAGGIO SCAFFALATURA, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	11,52	14 456,27
07/08/2020	103	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO ACCESSORI FERRAMENTA PER DELIMITAZIONE PERCORSI IN AZIENDA IN SICUREZZA. COVID19	0,00	34,59	14 421,68

Totali di Pagina:	25 147,73	10 726,05	14 421,68
Movimenti:	25 147,73	10 726,05	14 421,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 20

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	25 147,73	10 726,05	14 421,68
					Movimenti:	25 147,73	10 726,05	14 421,68
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
07/08/2020	104	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO DA CONSEGNARE ALLE BASI ELISOCORSO PER SANIFICAZIONE. COVID19	0,00	33,80	14 387,88
07/08/2020	105	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DOSATORI DA TAVOLO PER IGIENIZZANTE MANI E GANCETTI ADESIVI. COVID19	0,00	22,80	14 365,08
07/08/2020	106	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO ACCESSORI FERRAMENTA PER DELIMITAZIONE PERCORSI IN SICUREZZA IN AZIENDA. COVID19	0,00	15,00	14 350,08
07/08/2020	107	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI PER CHIUSURA AMBIENTI IN AZIENDA IN SICUREZZA. COVID19	0,00	15,00	14 335,08
07/08/2020	108	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO DOPPIONI CHIAVI PER CHIUSURA AMBIENTI IN AZIENDA IN SICUREZZA. COVID19	0,00	20,00	14 315,08
07/08/2020	109	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO CATENA IN PVC PER DELIMITAZIONE PERCORSI IN AZIENDA IN SICUREZZA. COVID19	0,00	28,00	14 287,08
07/08/2020	110	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO GASOLIO PER RIFORNIMENTO FURGONE A NOLEGGIO. APPROVVIGIONAMENTO DPI. COVID19	0,00	50,00	14 237,08
					Totale mese:	0,00	408,02	-408,02
					Movimenti:	0,00	408,02	-408,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	25 147,73	10 910,65	14 237,08
					Movimenti:	25 147,73	10 910,65	14 237,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	25 147,73	10 910,65	14 237,08
					Movimenti:	25 147,73	10 910,65	14 237,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Settembre 2020</b>								
08/09/2020	111	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO AL SIG. ANTONIO SORU PER RIMBORSO ACQUISTO BENZINA - MISSIONE DEL 7 AGOSTO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	20,00	14 217,08	
08/09/2020	112	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER ACQUISTO GIORNALI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	201,50	14 015,58	
15/09/2020	113	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER ACQUISTO GIORNALI MESE DI AGOSTO 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	64,50	13 951,08	
15/09/2020	114	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI ACQUA E BICCHIERI PER I DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	40,40	13 910,68	
18/09/2020	115	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI UN GRUPPO DI Continuità PER ARMADIO RACK PRESENTE NELLA SEDE DI NUORO. NUORO, 9 SETTEMBRE 2020.	0,00	133,40	13 777,28	
18/09/2020	116	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. NINU PIERPAOLO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2020, COME DA RICEVUTA N 41 DEL 16/09/2020	0,00	150,00	13 627,28	
28/09/2020	117	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO OPPESS PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CENTRALE OPERATIVA DI CAGLIARI	0,00	187,80	13 439,48	
					Totali di Pagina:	25 147,73	11 708,25	13 439,48
					Movimenti:	25 147,73	11 708,25	13 439,48
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 22

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 147,73	11 708,25	13 439,48
Movimenti:	25 147,73	11 708,25	13 439,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
28/09/2020	118	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO OPPESSO PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE GUANTI IN LATTICE PER CENTRALE OPERATIVA DI CAGLIARI, COME DA DOCUMENTAZIONE DEL 22 AGOSTO 2020. COVID 19	0,00	175,20	13 264,28
30/09/2020	119	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI UNA CARTUCCIA TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE DELLA CENTRALE OPERATIVA DI SASSARI, COME DA RICHIESTA.	0,00	25,00	13 239,28

Totale mese:	0,00	997,80	-997,80
Movimenti:	0,00	997,80	-997,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	25 147,73	11 908,45	13 239,28
Movimenti:	25 147,73	11 908,45	13 239,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 23

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

				Totale a riportare:	25 147,73	11 908,45	13 239,28
				Movimenti:	25 147,73	11 908,45	13 239,28
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Ottobre 2020</b>							
06/10/2020	120	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI MATERIALE (BATTERIE, SCATOLE IN PLASTICA, SIBERINI, BORSE FRIGO ) NECESSARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ZAINI INDISPENSABILI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL RALLY MONDIALE 2020.	0,00	230,00	13 009,28
12/10/2020	121	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER ACQUISTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE MESE DI SETTEMBRE 2020	0,00	66,50	12 942,78
13/10/2020	122	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. DR. SERUSI ANGELO MARIA PER RIMBORSO MISSIONI 21 E 28 SETTEMBRE 2020, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	0,00	63,02	12 879,76
13/10/2020	123	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE SANITARIO DR. ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE PER RIMBORSO MISSIONI 18 AGOSTO E 21 SETTEMBRE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	44,26	12 835,50
19/10/2020	124	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI N 3 CAVI DISPLAYPORT HDMI PER IL SERVIZIO INFORMATICO	0,00	45,00	12 790,50
19/10/2020	125	CE_SAREU	S CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020	0,00	25,00	12 765,50
21/10/2020	126	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA DOTTORESSA CAPILLUPO CATERINA , RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA LAVAGGIO LENZUOLA USATE PER I CORSI DI FORMAZIONE, COME DA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA	0,00	45,00	12 720,50
				Totali di Pagina:	25 147,73	12 427,23	12 720,50
				Movimenti:	25 147,73	12 427,23	12 720,50
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 25

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 147,73	12 427,23	12 720,50
Movimenti:	25 147,73	12 427,23	12 720,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Novembre 2020</b>								
03/11/2020	127	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE AVIS PER TRASPORTO MERCE DAL DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI A NUORO. COVID 19	0,00	89,93	12 630,57
03/11/2020	128	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT DEL NOLEGGIO DI UN FURGONE AVIS PER TRASPORTO MERCE DAL DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI A NUORO SEDE AREUS. COVID 19	0,00	89,93	12 540,64
03/11/2020	129	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DR. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA RIFORNIMENTO FURGONE AVIS PRESO A NOLO PER TRASPORTO MATERIALE DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI, 23 OTTOBRE 2020. COVID 19	0,00	59,00	12 481,64
03/11/2020	130	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DR. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA RIFORNIMENTO FURGONE AVIS PRESO A NOLO PER TRASPORTO MATERIALE DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI, 23 OTTOBRE 2020. COVID 19	0,00	76,00	12 405,64
03/11/2020	131	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI N 6 WEB CAM DA ASSEGNARE AGLI UFFICI PER VIDEOCONFERENZA, COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO INFORMATICO.	0,00	179,50	12 226,14
03/11/2020	132	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DR. BUSSALAI GIANFRANCO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE MARCA DA BOLLO PER PUBBLICAZIONE SUL BURAS, COME DA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA.	0,00	16,00	12 210,14

Totali di Pagina:	25 147,73	12 937,59	12 210,14
Movimenti:	25 147,73	12 937,59	12 210,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 26

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	25 147,73	12 937,59	12 210,14
					Movimenti:	25 147,73	12 937,59	12 210,14
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
09/11/2020	133	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI N 5 CASSE E N 2 CUFFIE CON MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA, COME DA RICHIESTA DEL SERVIZIO INFORMATICO.	0,00	83,30	12 126,84	
09/11/2020	134	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT DEL NOLEGGIO DI UN FURGONE AVIS PER TRASPORTO DPI DEL 4 NOVEMBRE 2020. COVID 19	0,00	80,39	12 046,45	
09/11/2020	135	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 CANONE CORPORATE BANKING , DATA VALUTA 29/02/2020, DATA OPERAZIONE 29/07/2020	10,00	0,00	12 056,45	
09/11/2020	136	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 CANONE CORPORATE BANKING, DATA VALUTA 31/03/2020, DATA OPERAZIONE 29/07/2020	10,00	0,00	12 066,45	
09/11/2020	137	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 CANONE CORPORATE BANKING, DATA VALUTA 30/04/2020, DATA OPERAZIONE 29/07/2020	10,00	0,00	12 076,45	
09/11/2020	138	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 CANONE CORPORATE BANKING, DATA VALUTA 31/05/2020, DATA OPERAZIONE 29/07/2020	10,00	0,00	12 086,45	
09/11/2020	139	CE_SAREU	E CE_03	STORNO CC 70676913 CANONE CORPORATE BANKING , DATA VALUTA 30/06/2020, DATA OPERAZIONE 29/07/2020	10,00	0,00	12 096,45	
13/11/2020	140	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO IN FAVORE DEL DR. PIETRO RUIU, ECONOMO, PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE ACQUISTO IN CONTRASSEGNO DELL'OPERA "LA RESPONSABILITA' SANITARIA", COME DA RICHIESTA DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	90,00	12 006,45	
					Totali di Pagina:	25 197,73	13 191,28	12 006,45
					Movimenti:	25 197,73	13 191,28	12 006,45
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 27

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	25 197,73	13 191,28	12 006,45
						Movimenti:	25 197,73	13 191,28	12 006,45
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
13/11/2020	141	CE_SAREU	S CE_02	ACQUISTO TRAMITE BANCOMAT DI N 5 CAVI USB COME DA RICHIESTA SERVIZIO INFORMATICO	0,00	25,00	11 981,45		
17/11/2020	142	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO TENDE A RULLO PER UFFICIO, DEL 3 OTTOBRE 2020	0,00	77,90	11 903,55		
17/11/2020	143	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO BUSTE PER DPI E CARTA ADESIVA. 5 OTTOBRE. COVID 19	0,00	31,90	11 871,65		
17/11/2020	144	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO GIUNTO IN PVC PER MAGAZZINO DPI. 2 ottobre. COVID 19	0,00	5,00	11 866,65		
17/11/2020	145	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO GUIDA IN CARTONGESSO PER MAGAZZINO COVID. 4 SETTEMBRE 2020. COVID 19	0,00	5,00	11 861,65		
17/11/2020	146	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO PRODOTTI PER SANIFICAZIONE SCAFFALATURA DPI.26 SETTEMBRE. COVID 19	0,00	20,10	11 841,55		
17/11/2020	147	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE LAVORO. 2 OTTOBRE. COVID 19	0,00	124,95	11 716,60		
						Totali di Pagina:	25 197,73	13 481,13	11 716,60
						Movimenti:	25 197,73	13 481,13	11 716,60
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 28

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	25 197,73	13 481,13	11 716,60
						Movimenti:	25 197,73	13 481,13	11 716,60
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
17/11/2020	148	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE LAVORO. 9 OTTOBRE . COVID 19	0,00	67,48	11 649,12		
17/11/2020	149	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE LAV. 19 SETTEMBRE. COVID 19	0,00	76,55	11 572,57		
17/11/2020	150	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MATERIALE PROTEZIONE ARREDI DEGLI UFFICI IN FASE DI RIMODULAZIONE PER DISTANZIAMENTO DEL PERSONALE. 16 SETTEMBRE	0,00	39,89	11 532,68		
17/11/2020	151	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA. 26 SETTEMBRE	0,00	2,29	11 530,39		
17/11/2020	152	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO DPI. 23 MAGGIO. COVID 19	0,00	40,11	11 490,28		
17/11/2020	153	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER ACQUISTO QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE MESE OTTOBRE 2020	0,00	69,50	11 420,78		
20/11/2020	155	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE VARIO MESSA IN	0,00	20,95	11 399,83		
						Totali di Pagina:	25 197,73	13 797,90	11 399,83
						Movimenti:	25 197,73	13 797,90	11 399,83
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 29

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 197,73	13 797,90	11 399,83
Movimenti:	25 197,73	13 797,90	11 399,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	
				SICUREZZA POSTAZIONE* 29 SETT. COVID 19				
20/11/2020	156	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE ELETTRICO MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE. 26 SETT. COVID 19	0,00	178,45	11 221,38
23/11/2020	157	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO SCAFFALI MAGAZZINO DPI. 11 SETTEMBRE. COVID 19	0,00	32,77	11 188,61
23/11/2020	158	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MESSA IN SICUREZZA ARMADIO DATI.	0,00	22,71	11 165,90
23/11/2020	159	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE ACQUISTO MAT.LE VARIO MESSA IN SICUREZZA POSTAZIONE LAVORO. 5 OTTOBRE. COVID 19	0,00	17,50	11 148,40
23/11/2020	160	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE NOLEGGIO FURGONE MAGGIORE TRASPORTO DPI.16 OTTOBRE. COVID 19	0,00	154,34	10 994,06
23/11/2020	161	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE RIFORNIMENTO NOLEGGIO FURGONE MAGGIORE TRASPORTO DPI. 16 OTTOBRE .COVID 19	0,00	83,00	10 911,06

Totali di Pagina:	25 197,73	14 286,67	10 911,06
Movimenti:	25 197,73	14 286,67	10 911,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 30

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	25 197,73	14 286,67	10 911,06
						Movimenti:	25 197,73	14 286,67	10 911,06
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
23/11/2020	162	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE RIFORNIMENTO NOLEGGIO FURGONE TRASPORTO DPI. 21 OTTOBRE .COVID 19	0,00	60,00	10 851,06		
23/11/2020	163	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE NOLEGGIO FURGONE MAGGIORE TRASPORTO DPI.23 OTTOBRE. COVID 19	0,00	152,05	10 699,01		
23/11/2020	164	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE RIFORNIMENTO NOLEGGIO FURGONE TRASPORTO DPI. 28 OTTOBRE .COVID 19	0,00	67,00	10 632,01		
23/11/2020	165	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE RIFORNIMENTO NOLEGGIO FURGONE TRASPORTO DPI. 4 NOVEMBRE .COVID 19	0,00	20,00	10 612,01		
25/11/2020	166	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. 19 NOVEMBRE. COVID 19	0,00	94,81	10 517,20		
25/11/2020	167	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. 19 NOVEMBRE 2020. COVID 19	0,00	94,81	10 422,39		
25/11/2020	168	CE_SAREU	S CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER RIFORNIMENTO FURGONE A NOLEGGIO PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI, 23 NOVEMBRE 2020. COVID 19	0,00	70,00	10 352,39		
						Totali di Pagina:	25 197,73	14 845,34	10 352,39
						Movimenti:	25 197,73	14 845,34	10 352,39
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 32

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

					Totale a riportare:	25 197,73	14 940,15	10 257,58
					Movimenti:	25 197,73	14 940,15	10 257,58
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Dicembre 2020</b>								
09/12/2020	170	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER RIFORNIMENTO GASOLIO DI DUE FURGONI PRESI A NOLEGGIO PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. 4 DICEMBRE 2020. COVID 19	0,00	153,00	10 104,58
09/12/2020	171	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE STANDARD AVIS PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. 4 DICEMBRE 2020. COVID 19	0,00	94,81	10 009,77
09/12/2020	172	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE GRANDE AVIS PER TRASPPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. 4 DICEMBRE 2020. COVID 19	0,00	173,65	9 836,12
09/12/2020	173	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TRAMITE BANCOMAT DI N 3 STUFE, PROLUNGHE E CIABATTE MULTIPRESA PER CENTRALE OPERATIVA DI CAGLIARI PER PERSONALE DESTINATO AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA. MISURE COVID 19	0,00	228,50	9 607,62
09/12/2020	174	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE ACQUISTO BATTERIE PER STRUMENTI FORMAZIONE AZIENDALE	0,00	6,00	9 601,62
09/12/2020	175	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GENERALE DR. ANGELO MARIA SERUSI PER RIMBORSO PASTO MISSIONE DEL 01/12/2020	0,00	22,26	9 579,36
10/12/2020	176	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER ACQUISTO QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE, MESE	0,00	67,50	9 511,86
					Totali di Pagina:	25 197,73	15 685,87	9 511,86
					Movimenti:	25 197,73	15 685,87	9 511,86
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 33

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

				Totale a riportare:	25 197,73	15 685,87	9 511,86
				Movimenti:	25 197,73	15 685,87	9 511,86
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
* * * * * NOVEMBRE 2020 * * * * *							
10/12/2020	177	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE ACQUISTO BIADESIVO PER UFFICI. 28 NOVEMBRE 2020	0,00	43,04	9 468,82
10/12/2020	178	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO FERRAMENTA.29 NOVEMBRE 2020	0,00	34,60	9 434,22
10/12/2020	179	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA PER GARITTA PPORTINERIA. 5 DICEMBRE	0,00	33,40	9 400,82
10/12/2020	180	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESA ACQUISTO RADIATORE PER GARITTA PORTINERIA. 2 DICEMBRE	0,00	72,90	9 327,92
10/12/2020	181	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ACQUISTO MATERIALE PER CONFEZIONAMENTO SCATOLE DPI.6 NOVEMBRE.COVID 19	0,00	22,00	9 305,92
10/12/2020	182	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO.6 DICEMBRE 2020.	0,00	39,44	9 266,48
10/12/2020	183	CE_SAREU	S CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA RIFORNIMENTO FURGONE A NOLEGGIO PER TRASPOPRTO DPI.5 DICEMBRE.COVID 19 50,00	0,00	50,00	9 216,48
				Totali di Pagina:	25 197,73	15 981,25	9 216,48
				Movimenti:	25 197,73	15 981,25	9 216,48
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 34

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

						Totale a riportare:	25 197,73	15 981,25	9 216,48
						Movimenti:	25 197,73	15 981,25	9 216,48
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
10/12/2020	184	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA RIFORNIMENTO FURGONE A NOLEGGIO PER TRASPOPRTO DPI.7 DICEMBRE.COVID 19	0,00	50,00	9 166,48	
10/12/2020	185	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA RIFORNIMENTO DI 2 FURGONI A NOLEGGIO PER TRASPOPRTO DPI.18 NOV.COVID19	0,00	140,00	9 026,48	
10/12/2020	186	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA NOLEGGIO MEZZO ELEVATORE PER SCARICO PEDANE DPI.2 DICEMBRE.COVID19	0,00	120,00	8 906,48	
11/12/2020	187	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DELLA SOCIETA' CAFE' AMERICA SRLS PER PAGAMENTO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE N 6 AUTO AZIENDALI	0,00	90,00	8 816,48	
11/12/2020	188	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ACQUISTO N 4 SACCHI SALMA. 9 DICEMBRE.COVID 19	0,00	180,00	8 636,48	
14/12/2020	189	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE AVIS DEL 7 DICEMBRE 2020 PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. COVID 19	0,00	160,14	8 476,34	
14/12/2020	190	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE AVIS DEL 5 DICEMBRE 2020 PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI. COVID 19	0,00	173,66	8 302,68	
*****									
						Totali di Pagina:	25 197,73	16 895,05	8 302,68
						Movimenti:	25 197,73	16 895,05	8 302,68
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/01/2021

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 35

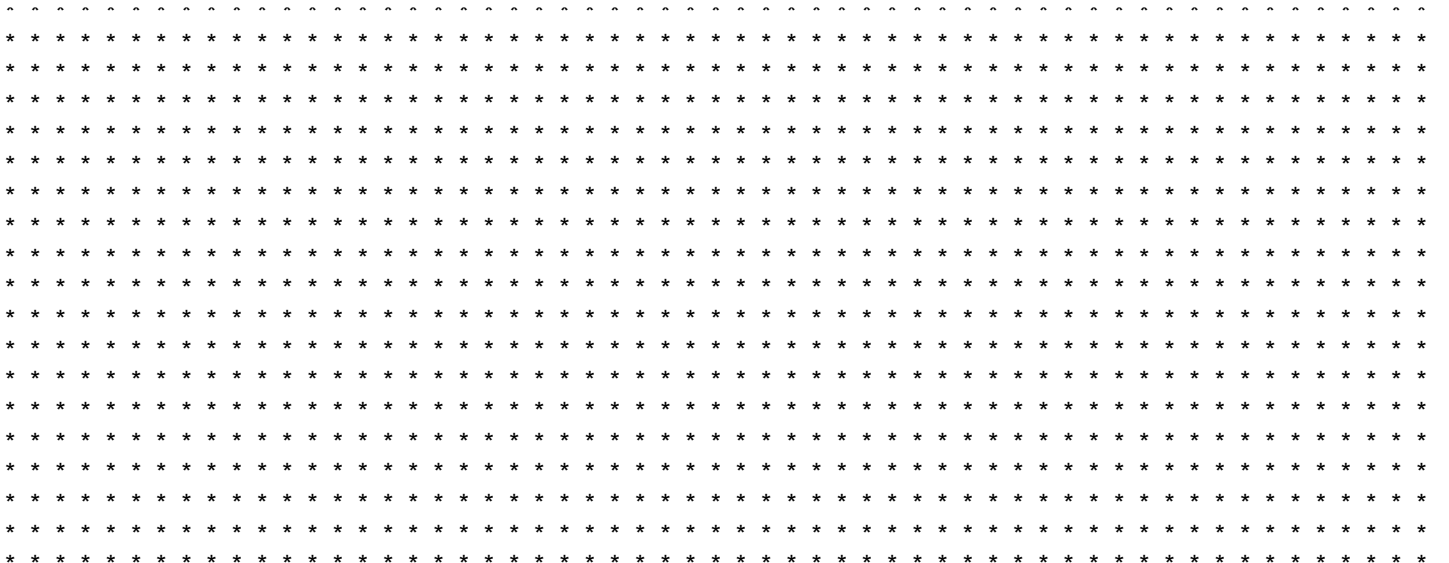
### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/12/2020

Totale a riportare:	25 197,73	16 895,05	8 302,68
Movimenti:	25 197,73	16 895,05	8 302,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
14/12/2020	191	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO ALLA DITTA REVERSE SRL PER ACQUISTO URGENTE VESTIARIO PERSONALE ELISOCORSO AREUS, COME DA RICHIESTA. SCONTRINO N 0340-0001 DELL'11/12/2020	0,00	816,81	7 485,87
14/12/2020	192	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO ALLA DITTA REVERSE SRL PER ACQUISTO URGENTE VESTIARIO PERSONALE ELISOCORSO AREUS, COME DA RICHIESTA. SCONTRINO N 0340-0002 DELL'11/12/2020	0,00	816,81	6 669,06
16/12/2020	193	CE_SAREU	S	CE_05	GIROCONTO PER CHIUSURA ESERCIZIO CASSA ECONOMALE AREUS ANNO 2020. VERSAMENTO ESEGUITO IN DATA 14 DICEMBRE 2020	0,00	6 669,06	0,00

Totale mese:	0,00	10 257,58	-10 257,58
Movimenti:	0,00	10 257,58	-10 257,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Totale di Elaborazione:</b>	<b>25 197,73</b>	<b>25 197,73</b>	<b>0,00</b>
Movimenti:	25 197,73	25 197,73	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totale di Pagina:	25 197,73	25 197,73	0,00
Movimenti:	25 197,73	25 197,73	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00