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

AREUS
Azienda Regionale
Emergenza Urgenza Sardegna

http:\\areus.sardegna.it

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

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

Totali 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

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

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

Totali 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

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
Mese di Marzo 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	141,00

05/03/2020	11	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO PER ACQUISTO GIORNALI MESE FEBBRAIO 2020	0,00	74,90	9 796,83

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	10 057,73	260,90	9 796,83
Movimenti:	10 057,73	260,90	9 796,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	260,90	9 796,83
Movimenti:	10 057,73	260,90	9 796,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	74,90
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	78,60
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45,80
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	319,61
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	90,00
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	169,80
A514040201	Imposte di bollo	112,00

Totali di Pagina:	10 057,73	1 076,71	8 981,02
Movimenti:	10 057,73	1 076,71	8 981,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	1 076,71	8 981,02
Movimenti:	10 057,73	1 076,71	8 981,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	43,10

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	199,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	64,65

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	548,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	6,60

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

Totali di Pagina:	10 057,73	1 973,56	8 084,17
Movimenti:	10 057,73	1 973,56	8 084,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

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

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	10 057,73	1 973,56	8 084,17
Movimenti:	10 057,73	1 973,56	8 084,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	35,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	32,70

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	101,20

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17,40

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	52,01

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010501	Acquisti di prodotti chimici	21,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	10 057,73	2 197,87	7 859,86
Movimenti:	10 057,73	2 197,87	7 859,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	2 197,87	7 859,86
Movimenti:	10 057,73	2 197,87	7 859,86
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	92,60

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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	155,82

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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	1 453,03

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	24,03

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	19,21

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	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

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

30/03/2020

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	105,19

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 ELISOCCORSO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19	0,00	130,88	5 879,10

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	130,88

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

Totali 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

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	49,01

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	154,10

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	73,85

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/04/2020	40	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO URGENTE TYRAMITE 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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	256,96

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	45,00

Totali di Pagina:	10 057,73	4 767,55	5 290,18
Movimenti:	10 057,73	4 767,55	5 290,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	4 767,55	5 290,18
Movimenti:	10 057,73	4 767,55	5 290,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	100,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	15,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	308,88

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	83,21

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	42,99

17/04/2020	47	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. OPPES 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

Totali di Pagina:	10 057,73	5 337,53	4 720,20
Movimenti:	10 057,73	5 337,53	4 720,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	5 337,53	4 720,20
Movimenti:	10 057,73	5 337,53	4 720,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari	19,90			
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
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A506030401		Costi per altri servizi non sanitari	135,00			
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
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A514030601		Abbonamenti, riviste e libri	24,03			
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
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A514030601		Abbonamenti, riviste e libri	19,98			
24/04/2020	51	CE_SAREU	S	CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO GENNAIO MARZO 2020	0,00	25,00	4 516,19
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A514040201		Imposte di bollo	25,00			
24/04/2020	52	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MARZO 2020	0,00	10,00	4 506,19
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A514030401		Spese bancarie	10,00			
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
		Conto		**Descrizione**	**Importo**			
		A514030401		Spese bancarie	12,73			

Totali di Pagina:	10 057,73	5 564,27	4 493,46
Movimenti:	10 057,73	5 564,27	4 493,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	5 564,27	4 493,46
Movimenti:	10 057,73	5 564,27	4 493,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	38,70

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	143,06

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	266,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	7,96

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	311,64

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	0,00	156,00	3 570,10

Totali di Pagina:	10 057,73	6 487,63	3 570,10
Movimenti:	10 057,73	6 487,63	3 570,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	6 487,63	3 570,10
Movimenti:	10 057,73	6 487,63	3 570,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. NUORO, 29/04/2020. EMERGENZA COVID 19			

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	156,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	16,00

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

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

http:\\areus.sardegna.it

Stampa Giornale di Cassa

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

Mese di Maggio 2020

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	890,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	43,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	53,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	11,50

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	84,86

* *

Totali di Pagina:	10 057,73	7 585,99	2 471,74
Movimenti:	10 057,73	7 585,99	2 471,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	7 585,99	2 471,74
Movimenti:	10 057,73	7 585,99	2 471,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	341,30

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/05/2020	67	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI APRILE 2020	0,00	10,00	2 120,44

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	25,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	10,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	112,00

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

Totali 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

Elementi di selezione

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

	Entrata	Spesa	Saldo
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
Mese di Giugno 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	15,90

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	14,50

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	22,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	18,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	26,40

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	10 057,73	8 181,09	1 876,64
Movimenti:	10 057,73	8 181,09	1 876,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	8 181,09	1 876,64
Movimenti:	10 057,73	8 181,09	1 876,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	54,80

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	24,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	101,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,57

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	165,12

Totali di Pagina:	10 057,73	8 539,58	1 518,15
Movimenti:	10 057,73	8 539,58	1 518,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

AREUS Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna

http:\\areus.sardegna.it

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

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

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	10 057,73	8 539,58	1 518,15
Movimenti:	10 057,73	8 539,58	1 518,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	53,29

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/06/2020	83	CE_SAREU	S	CE_02	CANONE SERVIZI TELEMATICI MAGGIO 2020	0,00	10,00	1 544,86

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	727,12

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/06/2020	85	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. NINU PIERPAOLO PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI MESI MAGGIO-GIUGNO 2020, COME DA RICEVUTA N 33 DEL 19 GIUGNO 2020	0,00	225,00	592,74

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	225,00

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale mese:	90,00	1 470,70	-1 380,70
Movimenti:	90,00	1 470,70	-1 380,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* *
* *
* *
* *

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	10 147,73	9 554,99	592,74
Movimenti:	10 147,73	9 554,99	592,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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
Mese di Luglio 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	29,90

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/07/2020	87	CE_SAREU	S	CE_02	IMPOSTA DI BOLLO PERIODO DA APRILE A GIUGNO	0,00	25,00	537,84

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	10,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	126,26

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	333,93

Totali di Pagina:	25 147,73	10 080,08	15 067,65
Movimenti:	25 147,73	10 080,08	15 067,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	10 080,08	15 067,65
Movimenti:	25 147,73	10 080,08	15 067,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	140,87

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	14,90

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	44,52

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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	202,26

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

Totali 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

Stampa Giornale di Cassa

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

Mese di Agosto 2020

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	22,40

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	29,80

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	38,90

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	44,97

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	41,24

* *

Totali di Pagina:	25 147,73	10 679,94	14 467,79
Movimenti:	25 147,73	10 679,94	14 467,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	10 679,94	14 467,79
Movimenti:	25 147,73	10 679,94	14 467,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	11,52

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	34,59

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
07/08/2020	104	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO DA CONSEGNARE ALLE BASI ELISOCCORSO PER SANIFICAZIONE. COVID19	0,00	33,80	14 387,88

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	33,80

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	22,80

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	15,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	25 147,73	10 812,65	14 335,08
Movimenti:	25 147,73	10 812,65	14 335,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	10 812,65	14 335,08
Movimenti:	25 147,73	10 812,65	14 335,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	15,00

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	20,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	28,00

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

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

Totale mese:	0,00	408,02	-408,02
Movimenti:	0,00	408,02	-408,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali 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

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
Mese di Settembre 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	201,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	64,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	40,40

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	133,40

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

Totali di Pagina:	25 147,73	11 520,45	13 627,28
Movimenti:	25 147,73	11 520,45	13 627,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	11 520,45	13 627,28
Movimenti:	25 147,73	11 520,45	13 627,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto / **Descrizione** / **Importo**: A506030401 — Costi per altri servizi non sanitari — 150,00			
28/09/2020	117	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO OPPES PER RIMBORSO ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA CENTRALE OPERATIVA DI CAGLIARI	0,00	187,80	13 439,48
					Conto / **Descrizione** / **Importo**: A501020401 — Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati — 187,80			
28/09/2020	118	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. GIULIO OPPES 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
					Conto / **Descrizione** / **Importo**: A501010801 — Acquisti di altri beni e prodotti sanitari — 175,20			
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
					Conto / **Descrizione** / **Importo**: A501020401 — Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati — 25,00			

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

Totali 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

Elementi di selezione

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

	Entrata	Spesa	Saldo
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

Mese di Ottobre 2020

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	230,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	66,50

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	63,02

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	44,26

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	45,00

* *

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	25 147,73	12 357,23	12 790,50
Movimenti:	25 147,73	12 357,23	12 790,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	12 357,23	12 790,50
Movimenti:	25 147,73	12 357,23	12 790,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	45,00

Totale mese:	0,00	518,78	-518,78
Movimenti:	0,00	518,78	-518,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

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
Mese di Novembre 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	89,93

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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	89,93

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	59,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	76,00

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

Conto	Descrizione	Importo

Totali di Pagina:	25 147,73	12 921,59	12 226,14
Movimenti:	25 147,73	12 921,59	12 226,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	12 921,59	12 226,14
Movimenti:	25 147,73	12 921,59	12 226,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					Conto / Descrizione / Importo: A501020401 – Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati – 179,50			
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
					Conto / Descrizione / Importo: A514040201 – Imposte di bollo – 16,00			
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
					Conto / Descrizione / Importo: A501020401 – Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati – 83,30			
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
					Conto / Descrizione / Importo: A508020105 – Canoni noleggio automezzi – 80,39			
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 OPERAZIONE29/07/2020	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

Totali di Pagina:	25 177,73	13 101,28	12 076,45
Movimenti:	25 177,73	13 101,28	12 076,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

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

	Entrata	Spesa	Saldo
Totale a riportare:	25 177,73	13 101,28	12 076,45
Movimenti:	25 177,73	13 101,28	12 076,45
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	90,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	25,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	77,90

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	31,90

* *

	Entrata	Spesa	Saldo
Totali di Pagina:	25 197,73	13 326,08	11 871,65
Movimenti:	25 197,73	13 326,08	11 871,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	13 326,08	11 871,65
Movimenti:	25 197,73	13 326,08	11 871,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	5,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	5,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501010801	Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	20,10

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	124,95

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	67,48

Totali di Pagina:	25 197,73	13 548,61	11 649,12
Movimenti:	25 197,73	13 548,61	11 649,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	13 548,61	11 649,12
Movimenti:	25 197,73	13 548,61	11 649,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	76,55

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	39,89

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	2,29

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	40,11

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

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	69,50

Totali di Pagina:	25 197,73	13 776,95	11 420,78
Movimenti:	25 197,73	13 776,95	11 420,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	13 776,95	11 420,78
Movimenti:	25 197,73	13 776,95	11 420,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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 SICUREZZA POSTAZIONE. 29 SETT. COVID 19	0,00	20,95	11 399,83

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	20,95

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	178,45

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	32,77

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	22,71

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	17,50

23/11/2020	160	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO, PROVVEDITORATO, PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE NOLEGGIO FURGONE MAGGIORE	0,00	154,34	10 994,06

Totali di Pagina:	25 197,73	14 203,67	10 994,06
Movimenti:	25 197,73	14 203,67	10 994,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	14 203,67	10 994,06
Movimenti:	25 197,73	14 203,67	10 994,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
					TRASPORTO DPI.16 OTTOBRE. COVID 19			

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	154,34

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	83,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	60,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	152,05

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	67,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Totali di Pagina:	25 197,73	14 585,72	10 612,01
Movimenti:	25 197,73	14 585,72	10 612,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	14 585,72	10 612,01
Movimenti:	25 197,73	14 585,72	10 612,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	94,81

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	94,81

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	70,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
30/11/2020	169	CE_SAREU	S	CE_02	PAGAMENTO TRAMITE BANCOMAT PER NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO DPI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI CAGLIARI DEL 23 NOVEMBRE. COVID 19	0,00	94,81	10 257,58

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	94,81

Totale mese:	50,00	2 512,92	-2 462,92
Movimenti:	50,00	2 512,92	-2 462,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	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

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
Mese di Dicembre 2020								
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	153,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	94,81

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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	173,65

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	228,50

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	6,00

Totali di Pagina:	25 197,73	15 596,11	9 601,62
Movimenti:	25 197,73	15 596,11	9 601,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	15 596,11	9 601,62
Movimenti:	25 197,73	15 596,11	9 601,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	22,26

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 NOVEMBRE 2020	0,00	67,50	9 511,86

Conto	Descrizione	Importo
A514030601	Abbonamenti, riviste e libri	67,50

10/12/2020	177	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONE ACQUISTO BIADESIVO PER UFFICI. 28 NOVEMBRE 2020	0,00	43,04	9 468,82

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	43,04

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	34,60

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	33,40

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	72,90

Totali di Pagina:	25 197,73	15 869,81	9 327,92
Movimenti:	25 197,73	15 869,81	9 327,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	15 869,81	9 327,92
Movimenti:	25 197,73	15 869,81	9 327,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	22,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	39,44

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

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

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

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

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020301	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	140,00

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

Totali di Pagina:	25 197,73	16 291,25	8 906,48
Movimenti:	25 197,73	16 291,25	8 906,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	16 291,25	8 906,48
Movimenti:	25 197,73	16 291,25	8 906,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	120,00

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	90,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	180,00

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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	160,14

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

Conto	Descrizione	Importo
A508020105	Canoni noleggio automezzi	173,66

14/12/2020	191	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO ALLA DITTA REVERSE SRL PER ACQUISTO URGENTE VESTIARIO PERSONALE ELISOCCORSO AREUS, COME DA RICHIESTA. SCONTRINO N 0340-0001 DELL'11/12/2020	0,00	816,81	7 485,87

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	816,81

14/12/2020	192	CE_SAREU	S	CE_02	BONIFICO ALLA DITTA REVERSE SRL PER ACQUISTO URGENTE VESTIARIO PERSONALE ELISOCCORSO AREUS, COME DA RICHIESTA. SCONTRINO N 0340-0002 DELL'11/12/2020	0,00	816,81	6 669,06

Totali di Pagina:	25 197,73	18 528,67	6 669,06
Movimenti:	25 197,73	18 528,67	6 669,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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	18 528,67	6 669,06
Movimenti:	25 197,73	18 528,67	6 669,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
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

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	816,81

Conto	Descrizione	Importo
A103060101	Cassa economale 1	6 669,06

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
Totali di Elaborazione:	25 197,73	25 197,73	0,00
Movimenti:	25 197,73	25 197,73	-0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali 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