

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

					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	
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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

						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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

					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
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

						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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

						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
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					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
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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

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

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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

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

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
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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

					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: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

Cassa: CE_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2020, alla data: 30/06/2020

Totale a riportare:	10 147,73	9 329,99	817,74
Movimenti:	10 147,73	9 329,99	817,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

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

Totali di Elaborazione:	10 147,73	9 554,99	592,74
Movimenti:	10 147,73	9 554,99	592,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

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