

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

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

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

Stampato il: 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
------------	---	----------	---	-------	--	------	-------	----------

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

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

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	1 076,71	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 ELISOCORSO 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	
Conto						Descrizione	Importo		
A501010501						Acquisti di prodotti chimici	35,00		
						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

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	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		
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		
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		
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		
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		
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		

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

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

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	2 197,87	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

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	4 178,63	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

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

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

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

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

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

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

						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. OPPEG 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

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

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	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

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	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	
						Totale 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

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

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

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

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

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

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

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	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

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

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

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

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

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 : 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:	10 057,73	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

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

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

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

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

* * * * *

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

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

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	8 181,09	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

Stampato il: 08/07/2020

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

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	8 539,58	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		
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		
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		
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		
					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