

Movimenti

Ragione Soc./Intestatario: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA
Divisa: Tutte le divise
Data operazione DA: 01/01/2020
Visualizza anche No
Data valuta Beneficiario
Importo DA:
Segno:

SIA: CET57
Conto: 000070676913
Spunta: Tutti i movimenti
A: 30/06/2020
Mostra da EC: No
A:
A:
Causale ABI:

Dati Intestatario e Conto

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA

CIN INT	CIN	ABI	CAB	CONTO	DESCRIZIONE	Banca	BANCO DI SARDEGNA SPA
IT62	D	01015	17300	000070676913	000070676913	Filiale	SEDE

Saldo iniziale al 01/01/2020 0,00

Totale Importi Positivi: 10.149,65

Saldo finale al 30/06/2020 592,74

Totale Importi Negativi: -9.556,91

Ultimo Saldo ricevuto al 07/07/2020 527,84

Lista movimenti

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
29/06/2020	29/06/2020	<input type="checkbox"/>	1,92	EUR	BONIFICO o/c: L' UNIONE SARDA S.P.A. ABI-CAB: 01015-04800 a favore di AREUS-Azianda Regionale Emergenza U Num. Bon.Sepa 201780100018466rimborso 1,92 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 20178/0041490 === FIL.OP. 0090 ===
26/06/2020	26/06/2020	<input type="checkbox"/>	-225,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di NINU PIER PAOLO EUR 225,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. NINU PIE RPAOLO PER LAVA GGIO AUTO AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201780100013256-481730017300IT01015-RIF. 20178/0035052 === FIL.OP. 0090 ===
18/06/2020	18/06/2020	<input type="checkbox"/>	-727,12	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SISTEL IN FORMATICA SRL EUR 727,12 BONIFICO PER ACQUISTO URGENTE E IND IFFERIBILE DI 2 00 BADGE AZIENDALI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201700100010437-481730017300IT01015-RIF. 20170/0023115 === FIL.OP. 0090 ===
16/06/2020	15/06/2020	<input type="checkbox"/>	-53,29	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 15/06/2020 alle ore 12:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-26,40	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 26,40 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 2 KIT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100008480-481730017300IT01015-RIF. 20156/0022397 === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-165,12	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 165,12 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO MATERIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100011386-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027714 === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-54,80	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 54,80 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO DI MATE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100011850-481730017300IT01015-RIF. 20156/0028049 === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-24,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 24,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 1 CAT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100011851-481730017300IT01015-RIF. 20156/0028050 === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-12,57	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 12,57 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO VITERIA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100011387-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027715 === FIL.OP. 0090 ===
04/06/2020	04/06/2020	<input type="checkbox"/>	-101,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 101,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 5 SIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201560100011385-481730017300IT01015-RIF. 20156/0027713 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
03/06/2020	03/06/2020	<input type="checkbox"/>	-15,90	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 15,90 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO ROTOLI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009013-481730017300IT01015-RIF. 20155/0031817 === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2020	03/06/2020	<input type="checkbox"/>	-22,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 22,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO DUPLICA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009882-481730017300IT01015-RIF. 20155/0032439 === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2020	03/06/2020	<input type="checkbox"/>	-18,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 18,00 BONIFICO A FAVORE DEL .SIG. SODDU C OSIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 1 PU Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009881-481730017300IT01015-RIF. 20155/0032438 === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2020	03/06/2020	<input type="checkbox"/>	-14,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 14,50 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ACQUISTO DUPLICA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201550100009014-481730017300IT01015-RIF. 20155/0031818 === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2020	31/05/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
29/05/2020	28/05/2020	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/05/2020 alle ore 16:24 c/o:SPENA COMPUTER, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
29/05/2020	29/05/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 10,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. FRANCESC O MANCA PER RIM BORSO ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201500100009831-481730017300IT01015-RIF. 20150/0034157 === FIL.OP. 0090 ===
29/05/2020	29/05/2020	<input type="checkbox"/>	-112,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di LENZOTTI GIORGIO EUR 112,00 BONIFICO A FAVORE DEL DIRETTORE GEN ERALE DR. GIORG IO LENZOTTI PER RIM Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201500100011683-481730017300IT01015-RIF. 20150/0035973 === FIL.OP. 0090 ===
22/05/2020	21/05/2020	<input type="checkbox"/>	-341,30	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 21/05/2020 alle ore 10:37 c/o:SISALPAY - CA5432-P4, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
22/05/2020	21/05/2020	<input type="checkbox"/>	-84,86	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 21/05/2020 alle ore 12:16 c/o:COCCOLLONE E C. SNC, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
21/05/2020	21/05/2020	<input type="checkbox"/>	-11,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SULAS FRA NCO EUR 11,50 BONIFICO PER ACQUISTO GIORNALE SOLE 24 ORE QUOTIDI ANO MESE MARZO 2020 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201420100019711-481730017300IT01015-RIF. 20142/0045535 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
15/05/2020	15/05/2020	<input type="checkbox"/>	-53,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PIRAS ANT ONIO EUR 53,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. PIRAS ANT ONIO PER RIMBOR SO ACQUISTO N 2 TEL Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201360100001375-481730017300IT01015-RIF. 20136/0002836 === FIL.OP. 0090 ===
08/05/2020	07/05/2020	<input type="checkbox"/>	-43,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 07/05/2020 alle ore 10:53 c/o:CENTRO UTENSILI F.LLI, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
06/05/2020	05/05/2020	<input type="checkbox"/>	-890,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 05/05/2020 alle ore 17:11 c/o:FARMACIA CENTRALE, NUORO=== FIL.OP. 0090 ===
05/05/2020	30/04/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
04/05/2020	30/04/2020	<input type="checkbox"/>	-38,70	EUR	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: G.P. FORNITURE DIDATTICHENUORO IT in data:30/04/2020 rif. 7493500012301236159 === FIL.OP. 0090 ===
04/05/2020	04/05/2020	<input type="checkbox"/>	-156,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 156,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO ACQUIST O URGENTE TUTE DI P Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201250100001189-481730017300IT01015-RIF. 20125/0002103 === FIL.OP. 0090 ===
04/05/2020	30/04/2020	<input type="checkbox"/>	-266,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2020 alle ore 12:39 c/o:BRUNDU EDILI, NUORO === FIL. OP. 0090 ===
04/05/2020	30/04/2020	<input type="checkbox"/>	-143,06	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2020 alle ore 10:02 c/o:MATTANA, NUORO NU === FIL. OP. 0090 ===
04/05/2020	04/05/2020	<input type="checkbox"/>	-16,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIET RO EUR 16,00 BONIFICO AL DR. PIETRO RUIU, ECONOM O, PER RIMBORSO ACQUISTO MARCA DA B Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201250100000984-481730017300IT01015-RIF. 20125/0001973 === FIL.OP. 0090 ===
23/04/2020	23/04/2020	<input type="checkbox"/>	-24,99	EUR	DISPOSIZIONE a favore di L'Unione Sarda S.p.A. EUR 24,99 BONIFICO PER ABBONAMENTO L'UNIONE S ARDA ONLINE (OR DINE N 265327) Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201140100010943-481730017300IT01015-RIF. 20114/0037467 === FIL.OP. 0090 ===
23/04/2020	22/04/2020	<input type="checkbox"/>	-7,96	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/04/2020 alle ore 11:34 c/o:NEW KAUFU MARKET, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
23/04/2020	22/04/2020	<input type="checkbox"/>	-311,64	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/04/2020 alle ore 11:25 c/o:PRISMA COSMETICS CENTE, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
23/04/2020	23/04/2020	<input type="checkbox"/>	-19,98	EUR	DISPOSIZIONE a favore di DEIANA LU CA EUR 19,98 BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIM BORSO ABBONAMEN TO ON LINE LA NUOVA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201140100009052-481730017300IT01015-RIF. 20114/0037372 === FIL.OP. 0090 ===
17/04/2020	17/04/2020	<input type="checkbox"/>	-19,90	EUR	DISPOSIZIONE a favore di OPPE S GIU LIO EUR 19,90 BONIFICO AL SIG. OPPE S GIULIO PER R IMBORSO ACQUIST O URGENTE BUSTE IN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201080100009514-481730017300IT01015-RIF. 20108/0024840 === FIL.OP. 0090 ===
17/04/2020	17/04/2020	<input type="checkbox"/>	-135,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIET RO EUR 135,00 BONIFICO AL SIG. RUIU PIETRO, ECONO MO PER RIMBORSO PAGAMENTO ANTICIPAT Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201080100009515-481730017300IT01015-RIF. 20108/0024841 === FIL.OP. 0090 ===
14/04/2020	10/04/2020	<input type="checkbox"/>	-100,00	EUR	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: SPENA COMPUTER NUORO IT in data:10/04/2020 rif. 7434495010113461999 === FIL.OP. 0090 ===
10/04/2020	10/04/2020	<input type="checkbox"/>	-42,99	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 42,99 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO MATERIALE VAR Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020227-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021156 === FIL.OP. 0090 ===
10/04/2020	10/04/2020	<input type="checkbox"/>	-83,21	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 83,21 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO MATERIALE VAR Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020228-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021157 === FIL.OP. 0090 ===
10/04/2020	10/04/2020	<input type="checkbox"/>	-308,88	EUR	DISPOSIZIONE a favore di Acciario M arcello Giuseppe EUR 308,88 BONIFICO AL DR. MARCELLO ACCIARO, D IRETTORE SANITA RIO, PER RIMBORSO B Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 201010100020837-481730017300IT01015-RIF. 20101/0021382 === FIL.OP. 0090 ===
09/04/2020	08/04/2020	<input type="checkbox"/>	-15,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/04/2020 alle ore 08:51 c/o:MUGGITTU PEPPINO, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
08/04/2020	31/03/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
07/04/2020	31/03/2020	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO === FIL.OP. 0090 ===
06/04/2020	03/04/2020	<input type="checkbox"/>	-256,96	EUR	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: BRUNDU EDILI NUORO IT in data:03/04/2020 rif. 7493500009500956116 === FIL.OP. 0090 ===
06/04/2020	03/04/2020	<input type="checkbox"/>	-154,10	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 10:06 c/o:RP LUCE, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
06/04/2020	03/04/2020	<input type="checkbox"/>	-49,01	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 09:55 c/o:BRICOFER, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
06/04/2020	03/04/2020	<input type="checkbox"/>	-45,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 12:41 c/o:MUGGITTU PEPPINO, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
06/04/2020	03/04/2020	<input type="checkbox"/>	-73,85	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/04/2020 alle ore 09:53 c/o:BRICOFER, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
30/03/2020	30/03/2020	<input type="checkbox"/>	-105,19	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PINNA SAV ERIA EUR 105,19 BONIFICO ALLA DR. SSA PINNA SAVERIA PER RIMBORSO AC QUISTI MATERIALE DE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200900100007091-481730017300IT01015-RIF. 20090/0017577 === FIL.OP. 0090 ===
30/03/2020	27/03/2020	<input type="checkbox"/>	-130,88	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 27/03/2020 alle ore 12:55 c/o:BRICOEUROPA, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
25/03/2020	25/03/2020	<input type="checkbox"/>	-24,99	EUR	DISPOSIZIONE a favore di L'UNIONE SARDA SpA EUR 24,99 ABBONAMENTO ONLINE (ORDINE N 263400 ()) Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200850100004463-481730017300IT01015-RIF. 20085/0015086 === FIL.OP. 0090 ===
25/03/2020	25/03/2020	<input type="checkbox"/>	-19,21	EUR	DISPOSIZIONE a favore di DEIANA LU CA EUR 19,21 BONIFICO AL DR. DEIANA LUCA PER RIM BORSO ABBONAMEN TO MENSILE LA NUOVA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200850100008922-481730017300IT01015-RIF. 20085/0018313 === FIL.OP. 0090 ===
25/03/2020	25/03/2020	<input type="checkbox"/>	-1.453,03	EUR	DISPOSIZIONE a favore di Dr. Accia ro Marcello Giuseppe EUR 1.453,03 BONIFICO AL DIRETTORE SANITARIO DR. MARCELLO ACCIA RO PER RIMBORSO MIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200850100004849-481730017300IT01015-RIF. 20085/0015277 === FIL.OP. 0090 ===
24/03/2020	24/03/2020	<input type="checkbox"/>	-155,82	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 155,82 BONIFICO AL DIRETTORE AMMINISTRATIV O DR. A. M. SER USI PER RIMBORSO MI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200840100012538-481730017300IT01015-RIF. 20084/0025201 === FIL.OP. 0090 ===
20/03/2020	20/03/2020	<input type="checkbox"/>	-21,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 21,00 BONIFICO PER RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER ACQ UISTO SOLUZIONE ALC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200800100003438-481730017300IT01015-RIF. 20080/0015315 === FIL.OP. 0090 ===
20/03/2020	20/03/2020	<input type="checkbox"/>	-92,60	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 92,60 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO VITERIA E MINUTERIA PER INS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200800100006045-481730017300IT01015-RIF. 20080/0019242 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
19/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-101,20	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 17:02 c/o:SANNA GIOVANNI ANTONIO, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
19/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-548,50	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 11:49 c/o:FARMACIA CENTRALE, NUORO=== FIL.OP. 0090 ===
19/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-64,65	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 18/03/2020 alle ore 11:37 c/o:FARMACIA MANCONI, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
19/03/2020	19/03/2020	<input type="checkbox"/>	-52,01	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 52,01 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO VITERIA E MINUTERIA PER INS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200790100005557-481730017300IT01015-RIF. 20079/0014102 === FIL.OP. 0090 ===
19/03/2020	19/03/2020	<input type="checkbox"/>	-17,40	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 17,40 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO N 6 FLA CONI PER LIQUIDO BA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200790100005556-481730017300IT01015-RIF. 20079/0014101 === FIL.OP. 0090 ===
18/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-6,60	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 6,60 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO URGENTE IOPOCLORITO DI SODI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200780100011374-481730017300IT01015-RIF. 20078/0026205 === FIL.OP. 0090 ===
18/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-35,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 35,00 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO TARGHET TE POPRTACHIAVI COM Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200780100011375-481730017300IT01015-RIF. 20078/0026206 === FIL.OP. 0090 ===
18/03/2020	18/03/2020	<input type="checkbox"/>	-32,70	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 32,70 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A CQUISTO CARTA A SSORBENTE IN BOBINA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200780100012275-481730017300IT01015-RIF. 20078/0027097 === FIL.OP. 0090 ===
16/03/2020	13/03/2020	<input type="checkbox"/>	-199,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 13/03/2020 alle ore 11:06 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
13/03/2020	12/03/2020	<input type="checkbox"/>	-43,10	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/03/2020 alle ore 09:52 c/o:FARMACIA MANCONI, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
10/03/2020	10/03/2020	<input type="checkbox"/>	90,00	EUR	STORNO o/c: Lavaggio Giobbe Davide ABI-CAB: 36081-05138 a favore di AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U Num. Bon.Sepa 200701000023909Bonficio per pagamento lavaggio inte rno ed esterno n 6 auto aziendali 90,00 EUR Spese: === FIL.OP. 0090 ===/

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
10/03/2020	10/03/2020	<input type="checkbox"/>	-112,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BUSSALAI GIANFRANCO EUR 112,00 Bonifico per rimborso a Bussalai Gi anfranco impost a di bollo tramite Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200700100014294-481730017300IT01015-RIF. 20070/0041851 === FIL.OP. 0090 ===
09/03/2020	06/03/2020	<input type="checkbox"/>	-169,80	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 06/03/2020 alle ore 11:14 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
06/03/2020	06/03/2020	<input type="checkbox"/>	-90,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di Lavaggio Giobbe Davide EUR 90,00 Bonifico per pagamento lavaggio inte rno ed esterno n 6 auto aziendali Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200660100001567-481730017300IT01015-RIF. 20066/0003188 === FIL.OP. 0090 ===
05/03/2020	05/03/2020	<input type="checkbox"/>	-45,80	EUR	DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 45,80 Bonifico per rimborso al sig. Manca Francesco per acquisto schede di r Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017084-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033460 === FIL.OP. 0090 ===
05/03/2020	05/03/2020	<input type="checkbox"/>	-74,90	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SULAS FRA NCO EUR 74,90 bonifico per acquisto Sole 24 ore m ese febbraio 20 20 edicola n 26 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017350-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033569 === FIL.OP. 0090 ===
05/03/2020	05/03/2020	<input type="checkbox"/>	-319,61	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 319,61 Bonifico per rimborso al sig. Soddu Cosimo per acq uisto materiale ele Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100016669-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033365 === FIL.OP. 0090 ===
05/03/2020	05/03/2020	<input type="checkbox"/>	-141,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 141,00 Rimborso per anticipo pagamento in contanti del qu otidiano Sole 24 or Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017349-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033568 === FIL.OP. 0090 ===
05/03/2020	05/03/2020	<input type="checkbox"/>	-78,60	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CALLEDDA CRISTIANO EUR 78,60 Bonifico per rimborso al sig. Calle dda Cristiano p er acquisto memorie Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 200650100017085-481730017300IT01015-RIF. 20065/0033461 === FIL.OP. 0090 ===
04/03/2020	03/03/2020	<input type="checkbox"/>	7,42	EUR	STORNO CARTA NR:01362381 PERIODO DAL:02/2020 AL:01/2021 CC 706676913 === FIL.OP. 0600 ===
04/03/2020	04/03/2020	<input type="checkbox"/>	10.000,00	EUR	BONIFICO o/c: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di CASSA ECONOMALE AREUS SEDE AMM Num. Bon.Sepa 200640100015782MAND.0000481 DOTAZIONE INIZIALE CAS SA ECONOMALE SEDE AMMINISTRATIVA === FIL.OP. 0090 ===S
03/03/2020	03/03/2020	<input type="checkbox"/>	-12,73	EUR	CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Carta nr:01362381 Periodo dal: 02/2020 al:01/2021 === FIL.OP.0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
03/03/2020	29/02/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
02/03/2020	02/03/2020	<input type="checkbox"/>	5,31	EUR	RIMBORSO Carta nr:01243838 Recupero rateo canone mesi 05 === FIL. OP. 0090 ===
07/02/2020	07/02/2020	<input type="checkbox"/>	10,00	EUR	STORNO CC 70676913 ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0600===
05/02/2020	31/01/2020	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===
21/01/2020	21/01/2020	<input type="checkbox"/>	34,95	EUR	GIROCONTO CANONE SERV.TELEM 10 EURO DARE---COMP.INT.AVERE 0,05 IMPOSTA DI BOLLO EURO 25,00 === FIL.OP. 0600 ===
20/01/2020	31/12/2019	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE === FIL.OP. 0090 ===
10/01/2020	31/12/2019	<input type="checkbox"/>	0,05	EUR	COMPETENZE INTERESSI AVERE === FIL.OP. 0090 ===
03/01/2020	31/12/2019	<input type="checkbox"/>	-10,00	EUR	CANONE SERVIZI TELEMATICI ADD. CANONE CORPORATE BANKING === FIL.OP. 0090 ===