

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913
BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
GENZA SARDEGNA
GESTIONE CASSA ECONOMALE
VIA LUIGI OGGIANO 25
08100 NUORO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/12/2020	0,00 €
Totale Entrate	15.000,00 €
Totale Uscite	1.913,44 €
Saldo finale al 31/03/2021	13.086,56 €

Allegato all'Estratto Conto

Informativa alla clientela:
- Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Nuove Regole Europee di "Default"

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/12/20			0,00	SALDO INIZIALE
07/01/21	31/12/20	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE
01/03/21	01/03/21	0,02		COMPETENZE DARE AUTORIZZATE IN C/C INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2020 DEL CONTO 0600/70676913
02/03/21	02/03/21	12,73		CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Carta nr:01362381 Periodo dal:02/2021 al:01/2022
10/03/21	10/03/21		15.000,00	BONIFICO a/c: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA U RGENZA SARDEGNA ABI-CAB: 01015-17200 a favore di CASSA ECONOMALE AREUS SEDE AMM Num. Bon.Sepa 210690100021450MAND.0000468 DOTAZIONE INIZIALE CAS SA ECONOMALE SEDE AMMINISTRATIVA AR 15.000,00 EUR S
12/03/21	12/03/21	127,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 127,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011630-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027879
12/03/21	12/03/21	62,00		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 62,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011629-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027878
12/03/21	12/03/21	258,69		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 258,69 BONIFICO A FAVORE DEL DIR. AMM.VO D R. SERUSI A.M. PER RIMBORSO SPESA R Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100010355-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027523
12/03/21	12/03/21	541,42		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 541,42 BONIFICO A FAVORE DEL DIR. AMM.VO D R. SERUSI A.M. PER RIMBORSO SPESA N Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011631-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027880
12/03/21	12/03/21	128,00		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 128,00 BONIFICO A FAVORE DEL DIR.AMM.VO DR . SERUSI A.M. PER ANTICIPAZIONE ACQ Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100010356-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027524
12/03/21	12/03/21	100,00		DISPOSIZIONE a favore di CAPILLUPO CATERINA EUR 100,00 BONIFICO ALLA DR.SSA CAPILLUPO C. P ER RIMBORSO SPE SA ANTICIPAZIONE CA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100013885-481730017300IT01015-RIF. 21071/0029654
15/03/21	15/03/21	41,00		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 41,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. SERUSI A. M. DIRETTORE AM MINISTRATIVO, PER R Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210740100010113-481730017300IT01015-RIF. 21074/0025065
15/03/21	15/03/21	341,20		DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MARIA SERUSI EUR 341,20 BONIFICO A FAVORE DEL DR. SERUSI A. M. PER RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210740100010114-481730017300IT01015-RIF. 21074/0025066
22/03/21	19/03/21	25,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 19/03/2021 alle ore 12:27 c/o:GP FORNITURE DIDATTICH, NUORO
23/03/21	22/03/21	125,44		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/03/2021 alle ore 16:32 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
23/03/21	22/03/21	125,44		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/03/2021 alle ore 16:33 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
31/03/21			13.086,56	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,

il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fid.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Cordiali Saluti.

Sassari, 14/04/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

NUOVE REGOLE EUROPEE DI “DEFAULT”

PRINCIPALI CAMBIAMENTI

Banco di Sardegna ha adottato le **nuove regole europee** in materia di classificazione dei **debitori in “default”** (o inadempienti) introdotte dall’**Autorità Bancaria Europea (EBA)** e recepite nel nostro paese dalla **Banca d’Italia**.

La normativa, a cui il Banco aderisce, riguarda sia le **imprese** che i **privati** che hanno una linea di credito. Le nuove regole prevedono che la **Banca classifichi automaticamente l’esposizione in “default”** quando viene **superata una soglia di rilevanza**, tenendo conto dell’ammontare totale delle esposizioni creditizie che il cliente ha presso la banca.

QUANDO SI ENTRA IN “DEFAULT”?

Quando il cliente **supera la soglia di rilevanza** e presenta un **arretrato da oltre 90 giorni consecutivi**.

DA QUALE SOMMA SI APPLICANO LE NUOVE REGOLE?

- **Per clientela Retail:** *superiore ai €100 e superiore all’1% del totale delle esposizioni creditizie verso la banca*
- **Per clientela Corporate:** *superiore ai 500€ e superiore all’1% del totale delle esposizioni creditizie verso la banca*

Inoltre, non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).

QUANDO SI ESCE DAL “DEFAULT”?

Quando l’**arretrato viene regolarizzato** e sono trascorsi almeno 90 giorni senza che si verifichino ulteriori situazioni di arretrato.

PERCHÉ È IMPORTANTE OSSERVARE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT?

Per evitare la classificazione a “default” e la segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia. La nuova classificazione, infatti, potrebbe rendere più difficile l’accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.

Consigliamo, quindi, di verificare frequentemente i saldi del conto corrente e di rispettare le scadenze di pagamento previste contrattualmente e il piano di rimborso dei propri finanziamenti.

Ti ricordiamo che la tua filiale è a tua completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

 AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
 GENZA SARDEGNA
 GESTIONE CASSA ECONOMALE
 VIA LUIGI OGGIANO 25
 08100 NUORO

Riassunto Scalare al 31/03/2021

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A SUA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
NUM. DARE LIQUIDATI FINO AL	31/01/20		733,95	
31/01/20	10,00 -	5	50,00	
05/02/20	10,00 -	2	20,00	
07/02/20	0,00	22		
29/02/20	0,00	2		
02/03/20	5,31	1		5,31
03/03/20	0,00	1		
04/03/20	10.000,00	1		10.000,00
05/03/20	9.340,09	1		9.340,09
06/03/20	9.080,29	4		36.321,16
10/03/20	9.058,29	2		18.116,58
12/03/20	9.015,19	1		9.015,19
13/03/20	8.816,19	5		44.080,95
18/03/20	8.027,54	1		8.027,54
19/03/20	7.958,13	1		7.958,13
20/03/20	7.844,53	4		31.378,12
24/03/20	7.688,71	1		7.688,71
25/03/20	6.191,48	2		12.382,96
27/03/20	6.060,60	3		18.181,80
30/03/20	5.955,41	1		5.955,41
31/03/20	5.930,41	3		17.791,23
03/04/20	5.351,49	5		26.757,45
08/04/20	5.336,49	2		10.672,98
10/04/20	4.801,41	7		33.609,87
17/04/20	4.646,51	5		23.232,55
22/04/20	4.326,91	1		4.326,91

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
23/04/20	4.281,94	7		29.973,58
30/04/20	3.834,18	4		15.336,72
04/05/20	3.662,18	1		3.662,18
05/05/20	2.772,18	2		5.544,36
07/05/20	2.729,18	8		21.833,44
15/05/20	2.676,18	6		16.057,08
21/05/20	2.238,52	7		15.669,64
28/05/20	2.213,52	1		2.213,52
29/05/20	2.091,52	2		4.183,04
31/05/20	2.091,52	3		6.274,56
03/06/20	2.021,12	1		2.021,12
04/06/20	1.636,23	11		17.998,53
15/06/20	1.582,94	3		4.748,82
18/06/20	855,82	8		6.846,56
26/06/20	630,82	3		1.892,46
29/06/20	632,74	1		632,74
30/06/20	607,74	1		607,74
01/07/20	577,84	16		9.245,44
17/07/20	15.577,84	3		46.733,52
20/07/20	14.976,78	2		29.953,56
22/07/20	14.956,78	1		14.956,78
23/07/20	14.941,88	4		59.767,52
27/07/20	14.897,36	1		14.897,36
28/07/20	14.695,10	3		44.085,30
31/07/20	14.642,90	6		87.857,40
06/08/20	14.559,03	1		14.559,03
07/08/20	14.287,08	24		342.889,92
31/08/20	14.287,08	2		28.574,16
02/09/20	14.085,58	6		84.513,48
08/09/20	14.065,58	1		14.065,58
09/09/20	13.932,18	1		13.932,18
10/09/20	13.891,78	6		83.350,68
16/09/20	13.827,28	2		27.654,56
18/09/20	13.677,28	7		95.740,96
25/09/20	13.314,28	3		39.942,84
28/09/20	13.289,28	2		26.578,56
30/09/20	13.264,28	2		26.528,56
02/10/20	13.034,28	5		65.171,40
07/10/20	12.967,78	5		64.838,90
12/10/20	12.815,50	8		102.524,00
20/10/20	12.770,50	1		12.770,50
21/10/20	12.680,57	5		63.402,85
26/10/20	12.590,64	3		37.771,92
29/10/20	12.260,14	2		24.520,28
31/10/20	12.260,14	4		49.040,56
04/11/20	12.096,45	7		84.675,15
11/11/20	11.981,45	5		59.907,25

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
16/11/20	11.420,78	2		22.841,56
18/11/20	10.612,01	5		53.060,05
23/11/20	10.352,39	1		10.352,39
24/11/20	10.257,58	6		61.545,48
30/11/20	10.257,58	3		30.772,74
03/12/20	10.000,82	1		10.000,82
04/12/20	9.579,36	5		47.896,80
09/12/20	8.906,48	1		8.906,48
10/12/20	8.302,68	1		8.302,68
11/12/20	6.669,06	3		20.007,18
14/12/20	0,00	17		
31/12/20	25,00 -	7	175,00	
07/01/21	25,00 -	24	600,00	
31/01/21	25,00 -	28	700,00	
28/02/21	25,00 -	1	25,00	
01/03/21	25,02 -	1	25,02	
02/03/21	37,75 -	8	302,00	
10/03/21	14.962,25	2		29.924,50
12/03/21	13.744,64	3		41.233,92
15/03/21	13.362,44	4		53.449,76
19/03/21	13.337,44	3		40.012,32
22/03/21	13.086,56	9		117.779,04
31/03/21	13.086,56	0		
DI CUI GIA' LIQUIDATI DARE IL 31/12/20			803,95 -	
DI CUI GIA' LIQUIDATI AVERE IL 31/12/20				2.434.475,41 -
TOTALE NUMERI			1.827,02	282.399,54
SALDO LIQUIDO FINALE		13.086,56		
SALDO CONTABILE FINALE		13.086,56		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
10/03/21	0,0000	282.399,54	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

INTERESSI DEBITORI MATURATI

Le voci "TASSO" e "INTERESSI DEBITORI" eventualmente valorizzate a zero, pur in presenza di "NUMERI DEBITORI", rappresentano uno sconfinamento verificatosi solo sul saldo per valuta, sul quale la Banca non applica, ai sensi del D.M. N. 644/2012, gli interessi debitori.

DECORRENZA	TASSO	NUMERI DEBITORI	INTERESSI DEBITORI
Rettifica su precedenti liquidazioni - su dati già liquidati		0,00	0,01 -
31/12/20	0,0000	175,00	0,00
	2,5000	1.652,02	0,11
TOTALE			0,10

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO	0,10	
INTERESSI A CREDITO		0,00
TOTALI	0,10	
SBILANCIO COMPETENZE	0,10	

Sassari, 14/04/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 0000706769 13
BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
GENZA SARDEGNA
GESTIONE CASSA ECONOMALE
VIA LUIGI OGGIANO 25
08100 NUORO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 31/03/2021	13.086,56 €
Totale Entrate	0,00 €
Totale Uscite	6.435,39 €
Saldo finale al 30/06/2021	6.651,17 €

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/03/21			13.086,56	SALDO INIZIALE
02/04/21	31/03/21	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO
02/04/21	01/04/21	40,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/04/2021 alle ore 11:42 c/o:AUTORICAMBI PIRAS GIAN, NUORO
13/04/21	13/04/21	68,00		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 68,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211030100007791-481730017300IT01015-RIF. 21103/0028653
13/04/21	12/04/21	130,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 08:20 c/o:AGIP, NUORO
13/04/21	12/04/21	167,55		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 10:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
13/04/21	12/04/21	125,44		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 10:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
15/04/21	14/04/21	59,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 14/04/2021 alle ore 12:24 c/o:TRONY, NUORO
19/04/21	16/04/21	105,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 16/04/2021 alle ore 09:11 c/o:SPENA COMPUTER, NUORO
26/04/21	23/04/21	50,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/04/2021 alle ore 13:08 c/o:PRINK, NUORO
27/04/21	26/04/21	72,51		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/04/2021 alle ore 08:23 c/o:AGIP, NUORO
27/04/21	26/04/21	125,44		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/04/2021 alle ore 10:44 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
03/05/21	30/04/21	25,79		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2021 alle ore 10:42 c/o:ACQUA & SAPONE, NUORO NU
07/05/21	07/05/21	66,00		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 66,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211270100009340-481730017300IT01015-RIF. 21127/0023332
07/05/21	06/05/21	594,75		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 06/05/2021 alle ore 16:08 c/o:CITS, NUORO
11/05/21	10/05/21	341,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/05/2021 alle ore 11:15 c/o:SISALPAY - CA5432-P4, NUORO
14/05/21	14/05/21	199,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 199,00 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A NTICIPAZIONE AC QUISTO SEDUTA ERGON Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211340100001582-481730017300IT01015-RIF. 21134/0002978
17/05/21	17/05/21	12,90		DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 12,90 BONIFICO AL SIG. MANCA FRANCESCO PE R RIMBORSO ANTI CIPAZIONE ACQUISTO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211370100012612-481730017300IT01015-RIF. 21137/0031406
25/05/21	25/05/21	52,50		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 52,50 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007376-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023481
25/05/21	25/05/21	18,50		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 18,50 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007997-481730017300T01015-RIF. 21145/0024003
25/05/21	25/05/21	69,01		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 69,01 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007375-481730017300T01015-RIF. 21145/0023480
25/05/21	25/05/21	34,95		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 34,95 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007668-481730017300T01015-RIF. 21145/0023743
25/05/21	25/05/21	23,85		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 23,85 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007667-481730017300T01015-RIF. 21145/0023742
25/05/21	25/05/21	32,79		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 32,79 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007374-481730017300T01015-RIF. 21145/0023479
25/05/21	25/05/21	49,38		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 49,38 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007373-481730017300T01015-RIF. 21145/0023478
25/05/21	25/05/21	70,30		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 70,30 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007372-481730017300T01015-RIF. 21145/0023477
25/05/21	25/05/21	21,88		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 21,88 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007052-481730017300T01015-RIF. 21145/0023202
25/05/21	25/05/21	119,44		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 119,44 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007051-481730017300T01015-RIF. 21145/0023201
25/05/21	24/05/21	14,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 24/05/2021 alle ore 12:26 c/o: GP DIDATTICA, NUORO
26/05/21	25/05/21	167,55		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 25/05/2021 alle ore 11:25 c/o: AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
27/05/21	26/05/21	119,90		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/05/2021 alle ore 11:43 c/o: TRONY, NUORO
27/05/21	26/05/21	54,53		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/05/2021 alle ore 08:47 c/o: AGIP, NUORO
28/05/21	28/05/21	118,27		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 118,27 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211480100006983-481730017300T01015-RIF. 21148/0021348
31/05/21	31/05/21	20,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 20,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RABBOC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010828-481730017300T01015-RIF. 21151/0038233
31/05/21	31/05/21	110,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 110,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RIFORN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010829-481730017300T01015-RIF. 21151/0038234
31/05/21	31/05/21	4,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 4,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
31/05/21	31/05/21	23,70		211510100010418-481730017300IT01015-RIF. 21151/0037950 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 23,70 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
31/05/21	31/05/21	46,02		211510100010830-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038235 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 46,02 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
31/05/21	28/05/21	205,00		211510100010831-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038236 PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/05/2021 alle ore 11:35 c/o:PRINK, NUORO
01/06/21	01/06/21	40,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 40,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
01/06/21	01/06/21	69,20		211520100013623-481730017300IT01015-RIF. 21152/0036830 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 69,20 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
01/06/21	01/06/21	25,00		211520100013622-481730017300IT01015-RIF. 21152/0036829 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 25,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
01/06/21	01/06/21	7,00		211520100010821-481730017300IT01015-RIF. 21152/0034649 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 7,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
03/06/21	01/06/21	152,73		211520100010820-481730017300IT01015-RIF. 21152/0034648 PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 09:37 c/o:AGIP, NUORO
03/06/21	01/06/21	137,05		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 10:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
03/06/21	01/06/21	137,05		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 10:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
07/06/21	04/06/21	49,40		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/06/2021 alle ore 10:29 c/o:SUPERMERCATO PSF BIBIT, NUORO
07/06/21	04/06/21	74,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/06/2021 alle ore 10:19 c/o:GP DIDATTICA, NUORO
08/06/21	08/06/21	109,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 109,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
08/06/21	08/06/21	240,00		211590100020033-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044346 DISPOSIZIONE a favore di MURA ANTONIO EUR 240,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. MURA ANTONIO PER IL LAVAGGIO DI 16 AUTO AZ Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
08/06/21	08/06/21	3,00		211590100014724-481730017300IT01015-RIF. 21159/0037573 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 3,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
08/06/21	08/06/21	14,80		211590100020031-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044344 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 14,80 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico
08/06/21	08/06/21	15,00		211590100020032-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044345 DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 15,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RESIDU

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021174-481730017300T01015-RIF. 21159/0045389
08/06/21	08/06/21	18,66		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 18,66 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021175-481730017300T01015-RIF. 21159/0045390
08/06/21	08/06/21	19,95		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 19,95 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021176-481730017300T01015-RIF. 21159/0045391
08/06/21	08/06/21	28,04		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 28,04 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021177-481730017300T01015-RIF. 21159/0045392
11/06/21	11/06/21	878,40		DISPOSIZIONE a favore di PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO EUR 878,40 BONIFICO PER ACQUISTO N 8 STRISCION I CON LOGO AREU S DIMENSIONI 150X30 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211620100028388-481730017300T01015-RIF. 21162/0048273
11/06/21	11/06/21	219,60		DISPOSIZIONE a favore di PHOTOSERVICE DI ROBERTO MORO EUR 219,60 BONIFICO PER ACQUISTO N 2 STRISCION I CON SCRITTA E MERGENCY MEDICAL TE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211620100028387-481730017300T01015-RIF. 21162/0048272
14/06/21	11/06/21	21,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 11/06/2021 alle ore 11:28 c/o:F.LLI SPENA DI GIULIO, NUORO NU
16/06/21	16/06/21	69,00		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 69,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TA BACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211670100022280-481730017300T01015-RIF. 21167/0041582
17/06/21	16/06/21	23,38		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 16/06/2021 alle ore 10:59 c/o:CONAD, NUORO NF
17/06/21	17/06/21	57,40		DISPOSIZIONE a favore di PIRAS GIAMPAOLO EUR 57,40 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. PIRAS GIAMPAOLO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211680100015722-481730017300T01015-RIF. 21168/0032227
28/06/21	28/06/21	169,25		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 169,25 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 21179010000604-481730017300T01015-RIF. 21179/0001670
28/06/21	28/06/21	73,63		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 73,63 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 21179010000606-481730017300T01015-RIF. 21179/0001672
28/06/21	28/06/21	154,30		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 154,30 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 21179010000605-481730017300T01015-RIF. 21179/0001671
28/06/21	28/06/21	6,00		DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 6,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU COSIMO PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 21179010000607-481730017300T01015-RIF. 21179/0001673
29/06/21	28/06/21	39,30		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/06/2021 alle ore 11:51 c/o:TRONY, NUORO
30/06/21			6.651,17	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,
il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

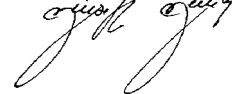
Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Cordiali Saluti.

Sassari, 06/07/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

 AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
 GENZA SARDEGNA
 GESTIONE CASSA ECONOMALE
 VIA LUIGI OGGIANO 25
 08100 NUORO

Riassunto Scalare al 30/06/2021

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A SUA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
31/03/21	13.061,56	1		13.061,56
01/04/21	13.021,56	11		143.237,16
12/04/21	12.598,57	1		12.598,57
13/04/21	12.530,57	1		12.530,57
14/04/21	12.471,17	2		24.942,34
16/04/21	12.366,17	7		86.563,19
23/04/21	12.316,17	3		36.948,51
26/04/21	12.118,22	4		48.472,88
30/04/21	12.092,43	6		72.554,58
06/05/21	11.497,68	1		11.497,68
07/05/21	11.431,68	3		34.295,04
10/05/21	11.090,28	4		44.361,12
14/05/21	10.891,28	3		32.673,84
17/05/21	10.878,38	7		76.148,66
24/05/21	10.864,38	1		10.864,38
25/05/21	10.204,23	1		10.204,23
26/05/21	10.029,80	2		20.059,60
28/05/21	9.706,53	3		29.119,59
31/05/21	9.502,81	1		9.502,81
01/06/21	8.934,78	3		26.804,34
04/06/21	8.810,88	4		35.243,52
08/06/21	8.362,43	3		25.087,29
11/06/21	7.243,43	5		36.217,15
16/06/21	7.151,05	1		7.151,05
17/06/21	7.093,65	11		78.030,15
28/06/21	6.651,17	2		13.302,34

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30/06/21	6.651,17	0		
TOTALE NUMERI				951.472,15
SALDO LIQUIDO FINALE		6.651,17		
SALDO CONTABILE FINALE		6.651,17		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
31/03/21	0,0000	951.472,15	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO AL 31/03/2021	0,10	
TOTALI	0,10	
SBILANCIO COMPETENZE	0,10	

Sassari, 06/07/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N. 385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 0000706769 13
BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
GENZA SARDEGNA
GESTIONE CASSA ECONOMALE
VIA LUIGI OGGIANO 25
08100 NUORO

Riepilogo Conto Corrente

Saldo iniziale al 30/06/2021	6.651,17 €
Totale Entrate	0,00 €
Totale Uscite	2.409,57 €
Saldo finale al 30/09/2021	4.241,60 €

I nostri contatti



Di seguito l'elenco movimenti del periodo:

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
30/06/21			6.651,17	SALDO INIZIALE
02/07/21	30/06/21	25,00		IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO
02/07/21	02/07/21	45,00		DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 45,00 BONIFICO A FAVORE DELLA DR.SSA BETT ELINI SIMONETTA CINZIA , COMMISSARI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211830100001845-481730017300IT01015-RIF. 21183/0003453
05/07/21	01/07/21	7,50		PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: MARSIGLIESE L NUORO IT in data:01/07/2021 rif. 7400708118200146993
06/07/21	05/07/21	96,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 05/07/2021 alle ore 12:08 c/o:RIVENDITA TABACCHI 44, NUORO
09/07/21	08/07/21	73,95		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/07/2021 alle ore 16:31 c/o:PRINK, NUORO
09/07/21	08/07/21	104,01		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/07/2021 alle ore 17:13 c/o:AGIP, NUORO
12/07/21	09/07/21	12,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 11:28 c/o:GP DIDATTICA, NUORO
12/07/21	09/07/21	335,11		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 17:44 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
12/07/21	09/07/21	69,90		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 11:42 c/o:TRONY, NUORO
16/07/21	15/07/21	16,90		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 15/07/2021 alle ore 12:13 c/o:TRONY, NUORO
22/07/21	22/07/21	68,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 68,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212030100008195-481730017300IT01015-RIF. 21203/0020408
22/07/21	22/07/21	193,77		DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 193,77 BONIFICO A FAVORE DEL COMMISSARIO S TRAORDINARIO AR EUS DR.SSA BETTELIN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212030100008196-481730017300IT01015-RIF. 21203/0020409
30/07/21	29/07/21	26,16		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 29/07/2021 alle ore 11:00 c/o:F.LLI SPENA DI GIULIO, NUORO NU
02/08/21	02/08/21	16,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 16,00 BONIFICO A FAVORE DELL'ECONOMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212140100017540-481730017300IT01015-RIF. 21214/0045725
05/08/21	04/08/21	81,01		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/08/2021 alle ore 12:13 c/o:AGIP, NUORO
05/08/21	04/08/21	137,05		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/08/2021 alle ore 12:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
10/08/21	09/08/21	7,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/08/2021 alle ore 13:13 c/o:NEW KAEFU MARKET, NUORO
10/08/21	10/08/21	195,00		DISPOSIZIONE a favore di MURA ANTONIO EUR 195,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. MURA ANTONIO PER IL LAVAGGIO DI N 13 AUTO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212220100029404-481730017300IT01015-RIF. 21222/0071078
11/08/21	10/08/21	44,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/08/2021 alle ore 16:42 c/o:NEW KAEFU MARKET,

DATA	VALUTA	USCITE	ENTRATE	DESCRIZIONE
				NUORO
06/09/21	06/09/21	71,00		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 71,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212490100013346-481730017300IT01015-RIF. 21249/0027327
06/09/21	03/09/21	179,75		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/09/2021 alle ore 15:54 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
08/09/21	07/09/21	53,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 07/09/2021 alle ore 08:57 c/o:AGIP, NUORO
08/09/21	08/09/21	32,00		DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIETRO EUR 32,00 BONIFICO A FAVORE DELL'ECONOMO DR. RUIU PIETRO PER RIMBORSO SPESE ANTI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212510100007712-481730017300IT01015-RIF. 21251/0023029
10/09/21	09/09/21	66,01		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/09/2021 alle ore 11:29 c/o:AGIP, NUORO
10/09/21	09/09/21	179,95		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/09/2021 alle ore 11:16 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO
13/09/21	10/09/21	122,00		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/09/2021 alle ore 11:30 c/o:PRINK, NUORO
22/09/21	22/09/21	66,50		DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 66,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212650100006603-481730017300IT01015-RIF. 21265/0017578
29/09/21	28/09/21	84,50		PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/09/2021 alle ore 10:36 c/o:TRONY, NUORO
30/09/21			4.241,60	SALDO FINALE

Informativa alla clientela

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Gentile Cliente,
il suo deposito e' protetto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito: www.fitd.it) come stabilito dall'art.3, comma 4, del Decreto Legislativo numero 30 del 15 febbraio 2016.

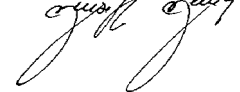
Non e' previsto il rimborso dei depositi effettuati in nome e per conto proprio da:

- banche
- enti finanziari
- imprese di investimento
- imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione
- organismi di investimento collettivo del risparmio
- fondi pensione
- enti pubblici

Cordiali Saluti.

Sassari, 06/10/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI



AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N.385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Coordinate bancarie

IBAN IT 62 D 01015 17300 000070676913

BIC BPMOIT22 XXX

01015-0600

**AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA UR
 GENZA SARDEGNA
 GESTIONE CASSA ECONOMALE
 VIA LUIGI OGGIANO 25
 08100 NUORO**
Riassunto Scalare al 30/09/2021

QUESTO E' IL RIASSUNTO SCALARE DEL SUO CONTO: LA SEQUENZA DEI SALDI E' OTTENUTA RAGGRUPPANDO GIORNO PER GIORNO TUTTE LE OPERAZIONI CON EGUALE VALUTA; I NUMERI RAPPRESENTANO IL PRODOTTO DI OGNI SALDO PER I GIORNI INTERCORRENTI DALLA VALUTA DELLO STESSO ALLA VALUTA DEL SALDO SUCCESSIVO. I TASSI E I RELATIVI NUMERI, PRESI A BASE PER IL CALCOLO DEGLI INTERESSI, SONO EVIDENZIATI NELL'APPOSITO SPAZIO RISERVATO ALL'INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE. GLI IMPORTI DEGLI INTERESSI SONO CALCOLATI SECONDO L'ANNO CIVILE E IL TASSO APPLICATO. LA DIPENDENZA PRESSO LA QUALE E' APERTO IL SUO CONTO E' A SUA DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
30/06/21	6.626,17	1		6.626,17
01/07/21	6.618,67	1		6.618,67
02/07/21	6.573,67	3		19.721,01
05/07/21	6.477,67	3		19.433,01
08/07/21	6.299,71	1		6.299,71
09/07/21	5.882,70	6		35.296,20
15/07/21	5.865,80	7		41.060,60
22/07/21	5.603,53	7		39.224,71
29/07/21	5.577,37	2		11.154,74
31/07/21	5.577,37	2		11.154,74
02/08/21	5.561,37	2		11.122,74
04/08/21	5.343,31	5		26.716,55
09/08/21	5.335,81	1		5.335,81
10/08/21	5.096,31	21		107.022,51
31/08/21	5.096,31	3		15.288,93
03/09/21	4.916,56	3		14.749,68
06/09/21	4.845,56	1		4.845,56
07/09/21	4.792,56	1		4.792,56
08/09/21	4.760,56	1		4.760,56
09/09/21	4.514,60	1		4.514,60
10/09/21	4.392,60	12		52.711,20
22/09/21	4.326,10	6		25.956,60
28/09/21	4.241,60	2		8.483,20
30/09/21	4.241,60	0		
TOTALE NUMERI				482.890,06

VALUTA	SALDI PER VALUTA	GIORNI	NUMERI DEBITORI	NUMERI CREDITORI
SALDO LIQUIDO FINALE		4.241,60		
SALDO CONTABILE FINALE		4.241,60		

Elementi per il conteggio delle competenze

INTERESSI CREDITORI MATURATI

DECORRENZA	TASSO	NUMERI CREDITORI	INTERESSI CREDITORI
30/06/21	0,0000	482.890,06	0,00
TOTALE LORDO			0,00
RITENUTA FISCALE 0,0000% IMPONIBILE	0,00		TOTALE 0,00
TOTALE NETTO			0,00

RIEPILOGO COMPETENZE SOLO MATURATE

	A DEBITO	A CREDITO
INTERESSI A DEBITO AL 31/03/2021	0,10	
TOTALI	0,10	
SBILANCIO COMPETENZE	0,10	

Sassari, 06/10/2021

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETA' per AZIONI


AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA (IN PARTICOLARE, DELL'ART. 119, 3° COMMA DEL D.L. N. 385/1993), L'ESTRATTO CONTO DI CHIUSURA ED IL CONTO SCALARE DI CHIUSURA SI INTENDONO SENZ'ALTRO APPROVATI DAL CORRENTISTA IN OGNI LORO PARTE E CON PIENO EFFETTO RIGUARDO A TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONCORSO A FORMARE LE RISULTANZE, OVE, TRASCORSI 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELL'ESTRATTO, NON SIA PERVENUTO ALLA BANCA ALCUNA OPPOSIZIONE SCRITTA.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione Intendenza Finanza di Sassari n.9361 del 19/10/1973.

Movimenti

Ragione Soc./Intestatario: AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA
Divisa: Tutte le divise
Data operazione DA: 01/01/2021
Visualizza anche No
Data valuta Beneficiario
Importo DA:
Segno:

SIA: CET57
Conto: 000070676913
Spunta: Tutti i movimenti
A: 12/10/2021
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 01/01/2021 0,00

Totale Importi Positivi: 15.000,00

Saldo finale al 11/10/2021 0,00

Totale Importi Negativi: -15.000,00

Ultimo Saldo ricevuto al 11/10/2021 0,00

Lista movimenti

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
08/10/2021	08/10/2021	<input type="checkbox"/>	-3.376,60	EUR	GIROCONTO a favore di AREUS-AZIEND A REGIONALE EMERGENZA U EUR 3.376,60 GIROCONTO A FAVORE DI AREUS PER CHI USURA CASSA ECO NOMALE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212810100008123-341730017300IT01015-RIF. 21281/0027515 === FIL.OP. 0090 ===
05/10/2021	30/09/2021	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE === FIL.OP. 0090 ===
01/10/2021	30/09/2021	<input type="checkbox"/>	-840,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/09/2021 alle ore 12:36 c/o:FARMACIA SAN FRANCESCO, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
29/09/2021	28/09/2021	<input type="checkbox"/>	-84,50	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/09/2021 alle ore 10:36 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
22/09/2021	22/09/2021	<input type="checkbox"/>	-66,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 66,50 BONIFICO A FAVORE DLLA RIVENDITA TA BACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212650100006603-481730017300IT01015-RIF. 21265/0017578 === FIL.OP. 0090 ===
13/09/2021	10/09/2021	<input type="checkbox"/>	-122,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/09/2021 alle ore 11:30 c/o:PRINK, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
10/09/2021	09/09/2021	<input type="checkbox"/>	-66,01	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/09/2021 alle ore 11:29 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
10/09/2021	09/09/2021	<input type="checkbox"/>	-179,95	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/09/2021 alle ore 11:16 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
08/09/2021	07/09/2021	<input type="checkbox"/>	-53,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 07/09/2021 alle ore 08:57 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
08/09/2021	08/09/2021	<input type="checkbox"/>	-32,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIET RO EUR 32,00 BONIFICO A FAVORE DELL'ECONOMO DR. RUIU PIETRO PER RIMBORSO SPESE ANTI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212510100007712-481730017300IT01015-RIF. 21251/0023029 === FIL.OP. 0090 ===
06/09/2021	06/09/2021	<input type="checkbox"/>	-71,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 71,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212490100013346-481730017300IT01015-RIF. 21249/0027327 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
06/09/2021	03/09/2021	<input type="checkbox"/>	-179,75	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 03/09/2021 alle ore 15:54 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
11/08/2021	10/08/2021	<input type="checkbox"/>	-44,50	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/08/2021 alle ore 16:42 c/o:NEW KAUFU MARKET, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
10/08/2021	09/08/2021	<input type="checkbox"/>	-7,50	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/08/2021 alle ore 13:13 c/o:NEW KAUFU MARKET, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
10/08/2021	10/08/2021	<input type="checkbox"/>	-195,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di MURA ANTO NIO EUR 195,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. MURA ANT ONIO PER IL LAV AGGIO DI N 13 AUTO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212220100029404-481730017300IT01015-RIF. 21222/0071078 === FIL.OP. 0090 ===
05/08/2021	04/08/2021	<input type="checkbox"/>	-81,01	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/08/2021 alle ore 12:13 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
05/08/2021	04/08/2021	<input type="checkbox"/>	-137,05	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/08/2021 alle ore 12:00 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
02/08/2021	02/08/2021	<input type="checkbox"/>	-16,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RUIU PIET RO EUR 16,00 BONIFICO A FAVORE DELL'ECONOMO PER RIMBORSO SPESA ANTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212140100017540-481730017300IT01015-RIF. 21214/0045725 === FIL.OP. 0090 ===
30/07/2021	29/07/2021	<input type="checkbox"/>	-26,16	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 29/07/2021 alle ore 11:00 c/o:F.LLI SPENA DI GIULIO, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
22/07/2021	22/07/2021	<input type="checkbox"/>	-68,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 68,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212030100008195-481730017300IT01015-RIF. 21203/0020408 === FIL.OP. 0090 ===
22/07/2021	22/07/2021	<input type="checkbox"/>	-193,77	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 193,77 BONIFICO A FAVORE DEL COMMISSARIO S TRAORDINARIO AR EUS DR.SSA BETTELIN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 212030100008196-481730017300IT01015-RIF. 21203/0020409 === FIL.OP. 0090 ===
16/07/2021	15/07/2021	<input type="checkbox"/>	-16,90	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 15/07/2021 alle ore 12:13 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
12/07/2021	09/07/2021	<input type="checkbox"/>	-12,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 11:28 c/o:GP DIDATTICA, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
12/07/2021	09/07/2021	<input type="checkbox"/>	-335,11	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 17:44 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
12/07/2021	09/07/2021	<input type="checkbox"/>	-69,90	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 09/07/2021 alle ore 11:42 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
09/07/2021	08/07/2021	<input type="checkbox"/>	-73,95	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/07/2021 alle ore 16:31 c/o:PRINK, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
09/07/2021	08/07/2021	<input type="checkbox"/>	-104,01	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 08/07/2021 alle ore 17:13 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
06/07/2021	05/07/2021	<input type="checkbox"/>	-96,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 05/07/2021 alle ore 12:08 c/o:RIVENDITA TABACCHI 44, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
05/07/2021	01/07/2021	<input type="checkbox"/>	-7,50	EUR	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Carta nr:01362381 c/o: MARSIGLIESE L NUORO IT in data:01/07/2021 rif. 7400708118200146993 === FIL.OP. 0090 ===
02/07/2021	30/06/2021	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO === FIL.OP. 0090 ===
02/07/2021	02/07/2021	<input type="checkbox"/>	-45,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 45,00 BONIFICO A FAVORE DELLA DR.SSA BETT ELINI SIMONETTA CINZIA , COMMISSARI Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211830100001845-481730017300IT01015-RIF. 21183/0003453 === FIL.OP. 0090 ===
29/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	-39,30	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/06/2021 alle ore 11:51 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
28/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	-169,25	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 169,25 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211790100000604-481730017300IT01015-RIF. 21179/0001670 === FIL.OP. 0090 ===
28/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	-73,63	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 73,63 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211790100000606-481730017300IT01015-RIF. 21179/0001672 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
28/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	-154,30	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 154,30 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211790100000605-481730017300IT01015-RIF. 21179/0001671 === FIL.OP. 0090 ===
28/06/2021	28/06/2021	<input type="checkbox"/>	-6,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 6,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. SODDU CO SIMO PER RIMBOR SO ANTICIPAZIONE AC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211790100000607-481730017300IT01015-RIF. 21179/0001673 === FIL.OP. 0090 ===
17/06/2021	16/06/2021	<input type="checkbox"/>	-23,38	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 16/06/2021 alle ore 10:59 c/o:CONAD, NUORO NF === FIL. OP. 0090 ===
17/06/2021	17/06/2021	<input type="checkbox"/>	-57,40	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PIRAS GIA MPAOLO EUR 57,40 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. PIRAS GI AMPAOLO PER RIM BORSO ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211680100015722-481730017300IT01015-RIF. 21168/0032227 === FIL.OP. 0090 ===
16/06/2021	16/06/2021	<input type="checkbox"/>	-69,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 69,00 BONFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA TA BACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PER Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211670100022280-481730017300IT01015-RIF. 21167/0041582 === FIL.OP. 0090 ===
14/06/2021	11/06/2021	<input type="checkbox"/>	-21,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 11/06/2021 alle ore 11:28 c/o:F.LLI SPENA DI GIULIO, NUORO NU === FIL.OP. 0090 ===
11/06/2021	11/06/2021	<input type="checkbox"/>	-878,40	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PHOTOSERV ICE DI ROBERTO MORO EUR 878,40 BONIFICO PER ACQUISTO N 8 STRISCION I CON LOGO AREU S DIMENSIONI 150X30 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211620100028388-481730017300IT01015-RIF. 21162/0048273 === FIL.OP. 0090 ===
11/06/2021	11/06/2021	<input type="checkbox"/>	-219,60	EUR	DISPOSIZIONE a favore di PHOTOSERV ICE DI ROBERTO MORO EUR 219,60 BONIFICO PER ACQUISTO N 2 STRISCION I CON SCRITTA E MERGENCY MEDICAL TE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211620100028387-481730017300IT01015-RIF. 21162/0048272 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-109,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 109,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100020033-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044346 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-240,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di MURA ANTO NIO EUR 240,00 BONIFICO A FAVORE DEL SIG. MURA ANT ONIO PER IL LAV AGGIO DI 16 AUTO AZ Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100014724-481730017300IT01015-RIF. 21159/0037573 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-3,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 3,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100020031-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044344 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-14,80	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 14,80 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100020032-481730017300IT01015-RIF. 21159/0044345 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-15,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 15,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RESIDU Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021174-481730017300IT01015-RIF. 21159/0045389 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-18,66	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 18,66 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021175-481730017300IT01015-RIF. 21159/0045390 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-19,95	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 19,95 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021176-481730017300IT01015-RIF. 21159/0045391 === FIL.OP. 0090 ===
08/06/2021	08/06/2021	<input type="checkbox"/>	-28,04	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 28,04 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211590100021177-481730017300IT01015-RIF. 21159/0045392 === FIL.OP. 0090 ===
07/06/2021	04/06/2021	<input type="checkbox"/>	-49,40	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/06/2021 alle ore 10:29 c/o: SUPERMERCATO PSF BIBIT, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
07/06/2021	04/06/2021	<input type="checkbox"/>	-74,50	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 04/06/2021 alle ore 10:19 c/o: GP DIDATTICA, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-152,73	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 09:37 c/o: AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-137,05	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 10:00 c/o: AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
03/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-137,05	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/06/2021 alle ore 10:01 c/o: AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
01/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-40,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 40,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211520100013623-481730017300IT01015-RIF. 21152/0036830 === FIL.OP. 0090 ===
01/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-69,20	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 69,20 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211520100013622-481730017300IT01015-RIF. 21152/0036829 === FIL.OP. 0090 ===
01/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 25,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211520100010821-481730017300IT01015-RIF. 21152/0034649 === FIL.OP. 0090 ===
01/06/2021	01/06/2021	<input type="checkbox"/>	-7,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 7,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211520100010820-481730017300IT01015-RIF. 21152/0034648 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	31/05/2021	<input type="checkbox"/>	-20,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 20,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RABBOC Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010828-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038233 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	31/05/2021	<input type="checkbox"/>	-110,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 110,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE RIFORN Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010829-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038234 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	31/05/2021	<input type="checkbox"/>	-4,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 4,00 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010418-481730017300IT01015-RIF. 21151/0037950 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	31/05/2021	<input type="checkbox"/>	-23,70	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 23,70 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010830-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038235 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	31/05/2021	<input type="checkbox"/>	-46,02	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 46,02 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211510100010831-481730017300IT01015-RIF. 21151/0038236 === FIL.OP. 0090 ===
31/05/2021	28/05/2021	<input type="checkbox"/>	-205,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 28/05/2021 alle ore 11:35 c/o:PRINK, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
28/05/2021	28/05/2021	<input type="checkbox"/>	-118,27	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 118,27 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211480100006983-481730017300IT01015-RIF. 21148/0021348 === FIL.OP. 0090 ===
27/05/2021	26/05/2021	<input type="checkbox"/>	-119,90	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/05/2021 alle ore 11:43 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
27/05/2021	26/05/2021	<input type="checkbox"/>	-54,53	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/05/2021 alle ore 08:47 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
26/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-167,55	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 25/05/2021 alle ore 11:25 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-52,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 52,50 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007376-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023481 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-18,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 18,50 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007997-481730017300IT01015-RIF. 21145/0024003 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-69,01	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 69,01 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007375-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023480 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-34,95	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 34,95 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007668-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023743 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-23,85	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 23,85 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007667-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023742 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-32,79	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 32,79 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007374-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023479 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-49,38	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 49,38 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007373-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023478 === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-70,30	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 70,30 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007372-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023477 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-21,88	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 21,88 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007052-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023202 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	25/05/2021	<input type="checkbox"/>	-119,44	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 119,44 BONIFICO AL SIG. SODDU COSIMO PER R IMBORSO SPESA A NTICIPAZIONE ACQUIS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211450100007051-481730017300IT01015-RIF. 21145/0023201 === FIL.OP. 0090 ===
25/05/2021	24/05/2021	<input type="checkbox"/>	-14,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 24/05/2021 alle ore 12:26 c/o:GP DIDATTICA, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
17/05/2021	17/05/2021	<input type="checkbox"/>	-12,90	EUR	DISPOSIZIONE a favore di FRANCESCO MANCA EUR 12,90 BONIFICO AL SIG. MANCA FRANCESCO PE R RIMBORSO ANTI CIPAZIONE ACQUISTO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211370100012612-481730017300IT01015-RIF. 21137/0031406 === FIL.OP. 0090 ===
14/05/2021	14/05/2021	<input type="checkbox"/>	-199,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 199,00 RIMBORSO AL SIG. SODDU COSIMO PER A NTICIPAZIONE AC QUISTO SEDUTA ERGON Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211340100001582-481730017300IT01015-RIF. 21134/0002978 === FIL.OP. 0090 ===
11/05/2021	10/05/2021	<input type="checkbox"/>	-341,40	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 10/05/2021 alle ore 11:15 c/o:SISALPAY - CA5432-P4, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
07/05/2021	07/05/2021	<input type="checkbox"/>	-66,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 66,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211270100009340-481730017300IT01015-RIF. 21127/0023332 === FIL.OP. 0090 ===
07/05/2021	06/05/2021	<input type="checkbox"/>	-594,75	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 06/05/2021 alle ore 16:08 c/o:CITS, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
03/05/2021	30/04/2021	<input type="checkbox"/>	-25,79	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 30/04/2021 alle ore 10:42 c/o:ACQUA & SAPONE, NUORO NU=== FIL.OP. 0090 ===
27/04/2021	26/04/2021	<input type="checkbox"/>	-72,51	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/04/2021 alle ore 08:23 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
27/04/2021	26/04/2021	<input type="checkbox"/>	-125,44	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 26/04/2021 alle ore 10:44 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
26/04/2021	23/04/2021	<input type="checkbox"/>	-50,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 23/04/2021 alle ore 13:08 c/o:PRINK, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
19/04/2021	16/04/2021	<input type="checkbox"/>	-105,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 16/04/2021 alle ore 09:11 c/o:SPENA COMPUTER, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
15/04/2021	14/04/2021	<input type="checkbox"/>	-59,40	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 14/04/2021 alle ore 12:24 c/o:TRONY, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
13/04/2021	13/04/2021	<input type="checkbox"/>	-68,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 68,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 211030100007791-481730017300IT01015-RIF. 21103/0028653 === FIL.OP. 0090 ===
13/04/2021	12/04/2021	<input type="checkbox"/>	-130,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 08:20 c/o:AGIP, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
13/04/2021	12/04/2021	<input type="checkbox"/>	-167,55	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 10:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
13/04/2021	12/04/2021	<input type="checkbox"/>	-125,44	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 12/04/2021 alle ore 10:01 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
02/04/2021	31/03/2021	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO === FIL.OP. 0090 ===
02/04/2021	01/04/2021	<input type="checkbox"/>	-40,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 01/04/2021 alle ore 11:42 c/o:AUTORICAMBI PIRAS GIAN, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
23/03/2021	22/03/2021	<input type="checkbox"/>	-125,44	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/03/2021 alle ore 16:32 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
23/03/2021	22/03/2021	<input type="checkbox"/>	-125,44	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 22/03/2021 alle ore 16:33 c/o:AVIS DI DEMONTIS AUTON, NUORO === FIL.OP. 0090 ===
22/03/2021	19/03/2021	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	PAGAMENTO CIRC. PAGOBANCOMAT Operazione Carta nr:01362381 eseguita il 19/03/2021 alle ore 12:27 c/o:GP FORNITURE DIDATTICH, NUORO === FIL.OP. 0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
15/03/2021	15/03/2021	<input type="checkbox"/>	-41,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 41,00 BONIFICO A FAVORE DEL DR. SERUSI A. M. DIRETTORE AM MINISTRATIVO, PER R Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210740100010113-481730017300IT01015-RIF. 21074/0025065 === FIL.OP. 0090 ===
15/03/2021	15/03/2021	<input type="checkbox"/>	-341,20	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 341,20 BONIFICO A FAVORE DEL DR. SERUSI A. M. PER RIMBORSO SPESE ANTICIPAZIONE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210740100010114-481730017300IT01015-RIF. 21074/0025066 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-127,50	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 127,50 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011630-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027879 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-62,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di RIVENDITA TABACCHI N 44 DI SAGHEDDU EUR 62,00 BONIFICO A FAVORE DELLA RIVENDITA T ABACCHI N 44 DI SAGHEDDU VALERIA PE Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011629-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027878 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-258,69	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 258,69 BONIFICO A FAVORE DEL DIR. AMM.VO D R. SERUSI A.M. PER RIMBORSO SPESA R Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100010355-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027523 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-541,42	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 541,42 BONIFICO A FAVORE DEL DIR. AMM.VO D R. SERUSI A.M. PER RIMBORSO SPESA N Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100011631-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027880 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-128,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di ANGELO MA RIA SERUSI EUR 128,00 BONIFICO A FAVORE DEL DIR.AMM.VO DR . SERUSI A.M. PER ANTICIPAZIONE ACQ Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100010356-481730017300IT01015-RIF. 21071/0027524 === FIL.OP. 0090 ===
12/03/2021	12/03/2021	<input type="checkbox"/>	-100,00	EUR	DISPOSIZIONE a favore di CAPILLUPO CATERINA EUR 100,00 BONIFICO ALLA DR.SSA CAPILLUPO C. P ER RIMBORSO SPE SA ANTICIPAZIONE CA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 210710100013885-481730017300IT01015-RIF. 21071/0029654 === FIL.OP. 0090 ===
10/03/2021	10/03/2021	<input type="checkbox"/>	15.000,00	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 210690100021450MAND.0000468 DOTAZIONE INIZIALE CAS SA ECONOMALE SEDE AMMINISTRATIVA === FIL.OP. 0090 ===S
02/03/2021	02/03/2021	<input type="checkbox"/>	-12,73	EUR	CANONE CARTA VPAY CONTACTLESS Carta nr:01362381 Periodo dal: 02/2021 al:01/2022 === FIL.OP.0090 ===

Operazione	Valuta	Visto	Importo	Divisa	Descrizione movimento
01/03/2021	01/03/2021	<input type="checkbox"/>	-0,02	EUR	COMPETENZE DARE AUTORIZZATE IN C/C INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2020 DEL CONTO 0600/70676913 ==== FIL.OP. 0090 ====
07/01/2021	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	-25,00	EUR	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE ==== FIL.OP. 0090 ====