

Società: CET57 AREUS-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA SARDEGNA
Banca: 01015 BANCO DI SARDEGNA SPA

Conto: IT62D0101517300000070676913 EUR 000070676913

Saldo iniziale al: 01/01/24 +0,00 EUR

Saldo Finale al: 31/12/24 +0,00 EUR

Filtro applicato: D.contabile >= 01/01/24, D.contabile <= 31/12/24

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
05/01/24	31/12/23	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE === FIL.OP. 0090 ===	1958	25,00	
08/01/24	31/12/23	COMPETENZE INTERESSI AVERE === FIL.OP. 0090 ===	1841		201,27
01/03/24	01/03/24	COMPETENZE DARE AUTORIZZATE IN C/C INTERESSI A DEBITO AL 31/12/2023 DEL CONTO 0600/70676913 === FIL.OP. 0090 ===	1842	0,03	
05/04/24	31/03/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA GENNAIO A MARZO === FIL.OP. 0090 ===	1958	25,00	
05/04/24	05/04/24	RIMBORSO Carta nr:01555092 Recupero rateo canone mesi 07 === FIL.OP. 0090 ===	6874		7,43
16/04/24	16/04/24	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 241070100021197MAND.0001295 DOTAZIONE INIZIALE ANNO 2024 CASSAECONOMALE ISTITUITA === FIL.OP. 0090 ===p	4848		15.000,00
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di GIOVANNI SECCI EUR 191,10 Rimborso anticipo spese postali perinvio certific azioni DAE a sogget Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100004249-481730017300IT01015-RIF. 24143/0020682 === FIL.OP. 0090 ===	2626	191,10	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 138,40 Rimborso per anticipo pagamento vernice/smalto e r elativo materiale d Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100009006-481730017300IT01015-RIF. 24143/0026644 === FIL.OP. 0090 ===	2626	138,40	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di Federico Argiolas EUR 50,00 Partecipazione Convegno 'Evoluzionedel sistema de l soccorso' del 23/ Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100007593-481730017300IT01015-RIF. 24143/0025765 === FIL.OP. 0090 ===	2626	50,00	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di Paolo Pil i EUR 50,00 Partecipazione convegno 'Evoluzionedel sistema de l soccorso' Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100007594-481730017300IT01015-RIF. 24143/0025766 === FIL.OP. 0090 ===	2626	50,00	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 44,80 Rimborso per anticipo pagamento cavo elettrico per cantiere presso 'ex Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100009005-481730017300IT01015-RIF. 24143/0026643 === FIL.OP. 0090 ===	2626	44,80	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 40,50 Rimborso per anticipo spesa acquisto fune per mess a in sicurezza pian Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100008672-481730017300IT01015-RIF. 24143/0026409 === FIL.OP. 0090 ===	2626	40,50	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 38,00 Rimborso anticipo per acquisto materiale idraulico per piccole riparaz Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100009003-481730017300IT01015-RIF. 24143/0026641 === FIL.OP. 0090 ===	2626	38,00	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di Pizzadili Eleonora EUR 29,99 Rimborso spese anticipate per acquisto alimentator e PC Aziendale Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100004096-481730017300IT01015-RIF. 24143/0020532 === FIL.OP. 0090 ===	2626	29,99	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di OPPES GIU LIO EUR 22,00 Anticipo spese per lavaggio auto aziendale GN526LG Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100003663-481730017300IT01015-RIF. 24143/0020167 === FIL.OP. 0090 ===	2626	22,00	
22/05/24	22/05/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 8,00 ANTICIPO PER ACQUISTO BARRE REGGI PENSILE PER POST AZIONE SAN GAVINO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241430100009004-481730017300IT01015-RIF. 24143/0026642 === FIL.OP. 0090 ===	2626	8,00	
13/06/24	13/06/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 23,20 Rimborso al geom. Soddu per anticipo acquisto ruot e in pvc da install Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241650100015664-481730017300IT01015-RIF. 24165/0037083 === FIL.OP. 0090 ===	2626	23,20	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
13/06/24	13/06/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 21,45 Rimborso al geom. Soddu per acquisto pagliette in acciaio per costipaz Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241650100015665-481730017300IT01015-RIF. 24165/0037084 === FIL.OP. 0090 ===	2626	21,45	
13/06/24	13/06/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 16,10 Rimborso al geom. Soddu per acquisto tappi in poli propilene antirodit Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241650100014340-481730017300IT01015-RIF. 24165/0036863 === FIL.OP. 0090 ===	2626	16,10	
14/06/24	14/06/24	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 222,00 Rimborso spese di pernottamento a Cagliari in occa sione della Giornat Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241660100001449-481730017300IT01015-RIF. 24166/0003930 === FIL.OP. 0090 ===	2626	222,00	
14/06/24	14/06/24	DISPOSIZIONE a favore di Federico Argiolas EUR 14,80 Convocazione in commissione esaminatrice per pubbl ica selezione Dret Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241660100002113-481730017300IT01015-RIF. 24166/0004335 === FIL.OP. 0090 ===	2626	14,80	
14/06/24	14/06/24	DISPOSIZIONE a favore di Valeria M anca EUR 8,45 Rimborso invio raccomandata A/R perconto della Di rezione Aziendale Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241660100001724-481730017300IT01015-RIF. 24166/0004124 === FIL.OP. 0090 ===	2626	8,45	
21/06/24	21/06/24	DISPOSIZIONE a favore di Gavino Pi ttalis EUR 535,00 Rimborso al dipendente Pittalis Gavino per anticip o acquisto cavi ali Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241730100001188-481730017300IT01015-RIF. 24173/0002242 === FIL.OP. 0090 ===	2626	535,00	
21/06/24	21/06/24	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 25,00 Rimborso al Direttore Generale per spese di vitto per trasferta a Sass Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241730100001189-481730017300IT01015-RIF. 24173/0002243 === FIL.OP. 0090 ===	2626	25,00	
21/06/24	21/06/24	DISPOSIZIONE a favore di Francesco Podda EUR 6,80 Rimborso al dipendente Francesco Podda per anticip o spese postali per Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 241730100001190-481730017300IT01015-RIF. 24173/0002244 === FIL.OP. 0090 ===	2626	6,80	
03/07/24	30/06/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA APRILE A GIUGNO === FIL.OP. 0090 ===	1958	25,00	
08/07/24	04/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE YIGO MAXISHOP Operazione carta 00715528 del 04.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	261,80	
09/07/24	05/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE GP DIDATTICA Operazione carta 00715528 del 05.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	141,00	
09/07/24	05/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE FLLI SPENA 1 Operazione carta 00715528 del 05.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	30,00	
12/07/24	10/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE MOONEY - CA5432-P5 NUORO Operazione carta 00715528 del 10.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	622,38	
12/07/24	10/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE MOONEY - CA5432-P5 NUORO Operazione carta 00715528 del 10.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	622,38	
12/07/24	10/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE MOONEY - CA5432-P5 NUORO Operazione carta 00715528 del 10.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	497,94	
12/07/24	10/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE MOONEY - CA5432-P5 NUORO Operazione carta 00715528 del 10.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	497,94	
26/07/24	24/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE BRICOFER Operazionecarta 00715528 del 24.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	73,00	
26/07/24	24/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 24.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	5,80	
29/07/24	25/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 25.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	115,90	
29/07/24	25/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 25.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	26,10	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 222,58 Rimborso per anticipo acquisto adattatore HDMI per display piu' cavi U Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100019901-481730017300IT01015-RIF. 24212/0048023 === FIL.OP. 0090 ===	2626	222,58	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 35,50 Rimborso per anticipo acquisto lastrine angolari p er supporto pannell Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100012789-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041066 === FIL.OP. 0090 ===	2626	35,50	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 31,35 Rimborso per anticipo acquisto smalto all'acqua, r ullo per stesura ve Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100019902-481730017300IT01015-RIF. 24212/0048024 === FIL.OP. 0090 ===	2626	31,35	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 28,00 Rimborso per anticipo acquisto adattatori HDMI per porte display Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100019904-481730017300IT01015-RIF. 24212/0048026 === FIL.OP. 0090 ===	2626	28,00	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 27,70 Rimborso per anticipo acquisto guanti di protezion e e cinghie per fis Spese: 0,00	2626	27,70	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
		EUR Num. Bonifico 242120100013204-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041303 === FIL.OP. 0090 ===			
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 20,85 Rimborso per anticipo acquisto livella a bolla tor ica pi tasselli per Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100019903-481730017300IT01015-RIF. 24212/0048025 === FIL.OP. 0090 ===	2626	20,85	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 18,55 Rimborso per anticipo acquisto piastre di fissaggi o per moduli parete Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100013206-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041305 === FIL.OP. 0090 ===	2626	18,55	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 16,90 Rimborso per anticipo acquisto pannelli alveolari per realizzazione di Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100012788-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041065 === FIL.OP. 0090 ===	2626	16,90	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 15,85 Rimborso per anticipo acquisto viteria e tasseller ia da ferramenta Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100012785-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041062 === FIL.OP. 0090 ===	2626	15,85	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 14,70 Rimborso per anticipo acquisto viteria, tasselli e stucco per pareti Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100012786-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041063 === FIL.OP. 0090 ===	2626	14,70	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 12,40 Rimborso per anticipo acquisto tasselli ad anella appendini per pannel Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100012787-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041064 === FIL.OP. 0090 ===	2626	12,40	
30/07/24	30/07/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COS IMO EUR 11,50 Rimborso per anticipo acquisto borchie copri vite Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242120100013205-481730017300IT01015-RIF. 24212/0041304 === FIL.OP. 0090 ===	2626	11,50	
31/07/24	29/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE BRICOFER Operazione carta 00715528 del 29.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	35,00	
02/08/24	31/07/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE EFFEGI INFORFORMATICA NUORO Operazione carta 00715528 del 31.07.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	53,00	
22/08/24	22/08/24	DISPOSIZIONE a favore di Gavino Pi ttalis EUR 100,70 Rimborso per anticipo spesa pubblicazione necrolog io su quotidiano LA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242350100013053-481730017300IT01015-RIF. 24235/0026573 === FIL.OP. 0090 ===	2626	100,70	
26/08/24	22/08/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE TRONY Operazione carta 00715528 del 22.08.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	24,90	
04/09/24	02/09/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE GP DIDATTICA Operazione carta 00715528 del 02.09.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	159,60	
03/10/24	03/10/24	DISPOSIZIONE a favore di Irene Lad u EUR 49,00 Rimborso per acquisto testo: Il Nuovo CCNL Sanita' - Maggioli Editore Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242770100025698-481730017300IT01015-RIF. 24277/0049390 === FIL.OP. 0090 ===	2626	49,00	
04/10/24	30/09/24	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA LUGLIO A SETTEMBRE === FIL.OP. 0090 ===	1958	25,00	
07/10/24	02/10/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE GIO.FER DI GIORGIO FOI NUORO Operazione carta 00715528 del 02.10.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	45,00	
10/10/24	10/10/24	DISPOSIZIONE a favore di OPPES GIU LIO EUR 74,77 Rimborso per acquisto n. 5 alimentatori USB per la mpade da tavolo in Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 242840100022443-481730017300IT01015-RIF. 24284/0061515 === FIL.OP. 0090 ===	2626	74,77	
21/10/24	17/10/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE YIGO MAXISHOP Operazione carta 00715528 del 17.10.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	237,60	
22/10/24	18/10/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE TRONY Operazione carta 00715528 del 18.10.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	84,90	
22/10/24	18/10/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 18.10.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	57,90	
05/11/24	31/10/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE Sum*PhotoService diRo Nuoro Operazione carta 00715528del 31.10.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	195,00	
05/11/24	05/11/24	DISPOSIZIONE a favore di GIOVANNI SECCI EUR 9,00 Rimborso per acquisto risma carta lino A450 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243100100014227-481730017300IT01015-RIF. 24310/0052307 === FIL.OP. 0090 ===	2626	9,00	
06/11/24	04/11/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 04.11.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	53,40	
06/11/24	04/11/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE Operazione carta 00715528 del 04.11.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	8,45	
14/11/24	14/11/24	DISPOSIZIONE a favore di Barbara B oi EUR 89,99 Rimborso per acquisto Hard Disk esterno per comput er aziendale Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243190100011081-481730017300IT01015-RIF. 24319/0032851 === FIL.OP. 0090 ===	2626	89,99	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
14/11/24	14/11/24	DISPOSIZIONE a favore di Paola Dec annas EUR 24,90 Rimborso acquisto alimentatore per laptop aziendali e AREUS Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243190100011080-481730017300IT01015-RIF. 24319/0032850 === FIL.OP. 0090 ===	2626	24,90	
20/11/24	18/11/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE EFFEGI INFOROMATICA NUORO Operazione carta 00715528 del 18.11.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	140,00	
04/12/24	04/12/24	DISPOSIZIONE a favore di GIOVANNI SECCI EUR 74,27 Rimborso per acquisto carta termicamonitor/defibrillatore zoll SEDA Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243390100001865-481730017300IT01015-RIF. 24339/0003444 === FIL.OP. 0090 ===	2626	74,27	
04/12/24	04/12/24	DISPOSIZIONE a favore di OPPESS GIULIO EUR 10,35 Rimborso per acquisto duplicati chiavi postazione automedica presso CO Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243390100001494-481730017300IT01015-RIF. 24339/0003214 === FIL.OP. 0090 ===	2626	10,35	
05/12/24	05/12/24	DISPOSIZIONE a favore di Arru Luigi EUR 275,00 Rimborso per partecipazione a Congresso SIMMED 2024 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243400100018875-481730017300IT01015-RIF. 24340/0044882 === FIL.OP. 0090 ===	2626	275,00	
05/12/24	05/12/24	DISPOSIZIONE a favore di Moro Anna Lisa EUR 170,00 Rimborso per partecipazione a Congresso Nazionale SIMMED 2024 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243400100018874-481730017300IT01015-RIF. 24340/0044881 === FIL.OP. 0090 ===	2626	170,00	
06/12/24	06/12/24	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 496,35 Rimborso spese trasferta 4-5 dicembre 2024 presso Min. Salute Roma Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243410100014034-481730017300IT01015-RIF. 24341/0037648 === FIL.OP. 0090 ===	2626	496,35	
09/12/24	09/12/24	DISPOSIZIONE a favore di Alex Pinn EUR 480,00 Rimborso per partecipazione a Congresso e Masterclass SISMAX Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243440100020332-481730017300IT01015-RIF. 24344/0048544 === FIL.OP. 0090 ===	2626	480,00	
13/12/24	13/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 119,00 Rimborso per acquisto n. 20 reggimensola da installare presso le postazioni Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243480100012818-481730017300IT01015-RIF. 24348/0073916 === FIL.OP. 0090 ===	2626	119,00	
13/12/24	13/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 48,00 Rimborso per acquisto duplicati chiavi di sicurezza porte esterne mag Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243480100012815-481730017300IT01015-RIF. 24348/0073913 === FIL.OP. 0090 ===	2626	48,00	
13/12/24	13/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 27,00 Rimborso per anticipo acquisto n. 3 rotoli di nastri biadesivi per mo Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243480100012814-481730017300IT01015-RIF. 24348/0073912 === FIL.OP. 0090 ===	2626	27,00	
13/12/24	13/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 18,00 Rimborso per acquisto duplicati chiavi cancello e porte magazzino Prat Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243480100012816-481730017300IT01015-RIF. 24348/0073914 === FIL.OP. 0090 ===	2626	18,00	
13/12/24	13/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 13,47 Rimborso per acquisto teli universali per protezione postazioni NEA 1 Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243480100012817-481730017300IT01015-RIF. 24348/0073915 === FIL.OP. 0090 ===	2626	13,47	
16/12/24	16/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 60,65 Rimborso acquisto basette di fissaggio adesive e fascette stringicavi Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243510100016545-481730017300IT01015-RIF. 24351/0050037 === FIL.OP. 0090 ===	2626	60,65	
16/12/24	16/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 27,00 Rimborso acquisto nastro biadesivo per montaggio Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243510100016546-481730017300IT01015-RIF. 24351/0050038 === FIL.OP. 0090 ===	2626	27,00	
16/12/24	16/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 25,00 Rimborso acquisto cerniere da incasso per apertura sportello armadio d Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243510100016547-481730017300IT01015-RIF. 24351/0050039 === FIL.OP. 0090 ===	2626	25,00	
16/12/24	16/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 16,00 Rimborso acquisto prolunga elettrica avvolgicavo Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243510100016548-481730017300IT01015-RIF. 24351/0050040 === FIL.OP. 0090 ===	2626	16,00	
16/12/24	16/12/24	DISPOSIZIONE a favore di SODDU COSIMO EUR 14,95 Rimborso acquisto materiale da ferramenta (viteria e piastrine multifo Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243510100016544-481730017300IT01015-RIF. 24351/0050036 === FIL.OP. 0090 ===	2626	14,95	
19/12/24	17/12/24	PAGAMENTO SU CIRCUITO INTERNAZIONALE POSTE ITALIANE NUORO ITA Operazione carta ****5528 del 17.12.2024 === FIL.OP. 0090 ===	4396	34,05	
19/12/24	19/12/24	DISPOSIZIONE a favore di BETTELINI SIMONETTA CINZIA EUR 394,83 Rimborso noleggio auto, parcheggio, pedaggi autostadali e cena per t Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243540100044052-481730017300IT01015-RIF. 24354/0081902 === FIL.OP. 0090 ===	2626	394,83	
19/12/24	19/12/24	DISPOSIZIONE a favore di Piras Giampaolo EUR 251,00 Rimborso acquisto bombola GPL e noleggio estintori per corso antincendio Spese: 0,00 EUR Num. Bonifico 243540100020693-481730017300IT01015-RIF. 24354/0062204 === FIL.OP. 0090 ===	2626	251,00	
27/12/24	27/12/24	GIROCONTO a favore di AREUS - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA EUR 6.301,93 Chiusura Cassa Economale 2024 Spese: 0,00	3434	6.301,93	

D. cont.	D. val.	Descrizione movimento	Caus.	Dare	Avere
		EUR Num. Bonifico 243620100011341-341730017300IT01015-RIF. 24362/0045945 === FIL.OP. 0090 ===			
27/12/24	27/12/24	BONIFICO ISTANTANEO o/c: SODDU COSIMO ABI-CAB: 01015-17300 a favore di AREUS Num. Bon.Sepa 243626062012669Rimborso non dovuto27,00 EUR Spese: 0,00 EUR -RIF. 24362/6012670 === FIL.OP. 0090 ===	4848		27,00
Ultimo saldo ricevuto al 17/01/25 0.00			Totali dare e avere:		15.235,70 15.235,70

Il saldo iniziale e il saldo finale riportati sono stati calcolati in base ai movimenti pervenuti dalla singola Banca e potrebbero quindi non essere conformi a quelli effettivi nel caso si siano verificati problemi di trasmissione dati nel periodo di riferimento