

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Maggio 2024

21/05/2024	1	CE_SAREU	E	CE_01	Dotazione iniziale anno 2024 - Delibera n. 77 del 05/03/2024	15 000,00	0,00	15 000,00
------------	---	----------	---	-------	--	-----------	------	-----------

21/05/2024	2	CE_SAREU	E	CE_03	Restituzione Competenze interessi avere da Banca	201,27	0,00	15 201,27
------------	---	----------	---	-------	--	--------	------	-----------

21/05/2024	3	CE_SAREU	E	CE_03	RIMBORSO CANONE CARTA DI DEBITO	7,43	0,00	15 208,70
------------	---	----------	---	-------	---------------------------------	------	------	-----------

21/05/2024	4	CE_SAREU	S	CE_02	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DA OTTOBRE A DICEMBRE2023	0,00	25,00	15 183,70
------------	---	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

21/05/2024	5	CE_SAREU	S	CE_02	Competenze in conto interessi a Banca	0,00	0,03	15 183,67
------------	---	----------	---	-------	---------------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030401	Spese bancarie	0,03

21/05/2024	6	CE_SAREU	S	CE_02	Imposte bollo da Banca gennaio-marzo 2024	0,00	25,00	15 158,67
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

29/05/2024	7	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso anticipo spese postali per invio certificazioni DAE	0,00	191,10	14 967,57
------------	---	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	191,10

29/05/2024	8	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo spese acquisto vernice/smalto e relativo materiale di consumo	0,00	138,40	14 829,17
------------	---	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	138,40

29/05/2024	9	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Direttore Sanitario dott. Federico Argiolas per partecipazione a convegno "Evoluzione del sistema del Soccorso" - Febbraio 2024	0,00	50,00	14 779,17
------------	---	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	50,00

Totali di Pagina:	15 208,70	429,53	14 779,17
Movimenti:	15 208,70	429,53	14 779,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

						Totale a riportare:	15 208,70	429,53	14 779,17
						Movimenti:	15 208,70	429,53	14 779,17
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
29/05/2024	10	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Direttore Amministrativo dott. Paolo Pili per partecipazione al Convegno "Evoluzione del sistema del soccorso" - Febbraio 2024	0,00	50,00	14 729,17	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A514010201	Rimborso spese organi direttivi	50,00	
29/05/2024	11	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto cavo elettrico per cantiere presso "Ex Cifda" Elmas	0,00	44,80	14 684,37	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	44,80	
30/05/2024	12	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto fune per messa in sicurezza pianta presso cortile Centrale Operativa NUE 112 in Sassari (Rizzeddu)	0,00	40,50	14 643,87	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	40,50	
30/05/2024	13	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto materiale idraulico per piccole riparazioni presso seminterrato sede AREUS Nuoro	0,00	38,00	14 605,87	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	38,00	
30/05/2024	14	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso alla dott.ssa Eleonora Pizzadili per anticipo acquisto alimentatore PC portatile aziendale	0,00	29,99	14 575,88	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	29,99	
30/05/2024	15	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al dott. Giulio Oppes per anticipo spese di lavaggio veicolo aziendale	0,00	22,00	14 553,88	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	22,00	
30/05/2024	16	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto barre reggi pensile installate presso postazione San Gavino	0,00	8,00	14 545,88	
						<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
						A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	8,00	
						Totale mese:	15 208,70	662,82	14 545,88
						Movimenti:	15 208,70	662,82	14 545,88
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totali di Pagina:	15 208,70	662,82	14 545,88
						Movimenti:	15 208,70	662,82	14 545,88
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

					Totale a riportare:	15 208,70	662,82	14 545,88
					Movimenti:	15 208,70	662,82	14 545,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Giugno 2024</b>								
13/06/2024	17	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto ruote in PVC da installare negli armadi in dotazione alla realizzanda Centrale Operativa NEA 116117 - Nuoro	0,00	23,20	14 522,68	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	23,20	
13/06/2024	18	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto pagliette in acciaio per costipazione tubazioni/infrastrutture dati ed elettriche presso Centrale Operativa NEA 116117	0,00	21,45	14 501,23	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	21,45	
13/06/2024	19	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso al geom. Cosimo Soddu per acquisto tappi in polipropilene anti roditore e relativo materiale di consumo per Centrale Operativa NEA 116117	0,00	16,10	14 485,13	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	16,10	
13/06/2024	20	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso spese di vitto al dott. Federico Argiolas per Convocazione in commissione esaminatrice per pubblica selezione Direttore CO 118 Cagliari	0,00	14,80	14 470,33	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A514010201	Rimborso spese organi direttivi	14,80	
13/06/2024	21	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso verso AA Manca Valeria per anticipo spese di invio raccomandata A/R per conto della Direzione Aziendale	0,00	8,45	14 461,88	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A514030402	Spese postali	8,45	
13/06/2024	22	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso al Direttore Generale per spese di pernottamento presso Cagliari in occasione della Giornata della Marina Militare 2024	0,00	222,00	14 239,88	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					A514010201	Rimborso spese organi direttivi	222,00	
20/06/2024	23	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso al dipendente Pittalis Gavino per anticipo acquisto 5 cavi di alimentazione Cisco per Armadio Rack destinato a Centrale NEA 116117	0,00	535,00	13 704,88	
					<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
					Totali di Pagina:	15 208,70	1 503,82	13 704,88
					Movimenti:	15 208,70	1 503,82	13 704,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 4

Totale di Pagina:	15 208,70	1 535,62	13 673,08
Movimenti:	15 208,70	1 535,62	13 673,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	1 535,62	13 673,08
Movimenti:	15 208,70	1 535,62	13 673,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Luglio 2024

05/07/2024	26	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto badge portanome e porta listini per corsi Area Formazione	0,00	141,00	13 532,08
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	141,00

11/07/2024	27	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n. 46 scatole di cartone per imballaggio materiali e forniture in uso a C.O. 118 SS causa trasferimento sede	0,00	261,80	13 270,28
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	261,80

15/07/2024	28	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento bollo anno 2024 auto aziendali targhe GN936LF - GN354LG - Ford Focus Noleggio Leaseplan	0,00	622,38	12 647,90
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	622,38

15/07/2024	29	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento bollo anno 2024 auto aziendali targhe GN526LG - GN934LF Ford Focus Noleggio Leaseplan	0,00	622,38	12 025,52
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	622,38

15/07/2024	30	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento bollo 2024 auto aziendali targhe GP398MT - GP400MT - Ford Fiesta Noleggio Leaseplan	0,00	497,94	11 527,58
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	497,94

15/07/2024	31	CE_SAREU	S	CE_02	Pagamento bollo 2024 auto aziendali targhe GP391MT - GP388MT - Ford Fiesta Noleggio Leaseplan	0,00	497,94	11 029,64
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	497,94

15/07/2024	32	CE_SAREU	S	CE_02	Imposte di bollo Banco di Sardegna - Periodo aprile-giugno 2024	0,00	25,00	11 004,64
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040201	Imposte di bollo	25,00

25/07/2024	33	CE_SAREU	S	CE_02	Invio certificazioni DAE	0,00	5,80	10 998,84
------------	----	----------	---	-------	--------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	5,80

\* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	15 208,70	4 209,86	10 998,84
Movimenti:	15 208,70	4 209,86	10 998,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 6

Totale di Pagina:	15 208,70	4 459,86	10 748,84
Movimenti:	15 208,70	4 459,86	10 748,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	4 459,86	10 748,84
Movimenti:	15 208,70	4 459,86	10 748,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Agosto 2024

02/08/2024	38	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto adattatori spina display port - presa HDMI ed estensori HDMI con telecomando su singolo cavo UTP	0,00	222,58	10 526,26
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	222,58

02/08/2024	39	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto lastrine angolari per supporto pannelli in laminoplastico	0,00	35,50	10 490,76
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	35,50

02/08/2024	40	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto smalto all'acqua, rullo per stesura vernice e tasselleria varia	0,00	31,35	10 459,41
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	31,35

02/08/2024	41	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto adattatori HDMI per porte display	0,00	28,00	10 431,41
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	28,00

02/08/2024	42	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto guanti di protezione e cinghie per fissaggio carichi su furgone aziendale	0,00	27,70	10 403,71
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	27,70

02/08/2024	43	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto livella a bolla torica più tasselli per per supporto targhe segnaletiche su parete in cartongesso	0,00	20,85	10 382,86
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	20,85

02/08/2024	44	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto piastre di fissaggio per moduli parete	0,00	18,55	10 364,31
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	18,55

02/08/2024	45	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto pannelli alveolari per realizzazione diffusori aria climatizzatori	0,00	16,90	10 347,41
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo			
		Totali di Pagina:	15 208,70	4 861,29	10 347,41
		Movimenti:	15 208,70	4 861,29	10 347,41
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 8

**Elementi di selezione**

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

				Totale a riportare:	15 208,70	4 861,29	10 347,41
				Movimenti:	15 208,70	4 861,29	10 347,41
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	16,90			
02/08/2024	46	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso per anticipo acquisto viteria e tasselleria da ferramenta	0,00	15,85	10 331,56
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	15,85			
02/08/2024	47	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso per anticipo acquisto viteria, tasselli e stucco per pareti	0,00	14,70	10 316,86
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	14,70			
02/08/2024	48	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso per anticipo acquisto tasselli ad anella appendini per pannelli alveolari	0,00	12,40	10 304,46
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	12,40			
02/08/2024	49	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso per anticipo acquisto borchie copri vite	0,00	11,50	10 292,96
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	11,50			
22/08/2024	50	CE_SAREU	S	CE_02 Acquisto n° 40 patch ethernet da 0,50 mt	0,00	53,00	10 239,96
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	53,00			
23/08/2024	51	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso per anticipo spesa per pubblicazione necrologio su quotidiano LA NUOVA SARDEGNA rif. NEC 5735951	0,00	100,70	10 139,26
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>			
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	100,70			
					Totale mese:	0,00	609,58
					Movimenti:	0,00	609,58
					Trasferimenti:	0,00	0,00
					Totale di Pagina:	15 208,70	5 069,44
					Movimenti:	15 208,70	5 069,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00

Pagina : 9

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	5 069,44	10 139,26
Movimenti:	15 208,70	5 069,44	10 139,26
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	--------------	-------------	---------	-------	-------

23/09/2024	52	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n° 100 porta badge per Servizio Formazione	0,00	30,00	10 109,26
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	30,00

23/09/2024	53	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n° 40 portalistini personalizzabili da 40 fogli per Servizio Formazione	0,00	159,60	9 949,66
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	159,60

23/09/2024	54	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto cavo HDMI DP per computer	0,00	24,90	9 924,76
------------	----	----------	---	-------	------------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,90

Totale mese:	0,00	214,50	-214,50
Movimenti:	0,00	214,50	-214,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	15 208,70	5 283,94	9 924,76
Movimenti:	15 208,70	5 283,94	9 924,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	5 283,94	9 924,76
Movimenti:	15 208,70	5 283,94	9 924,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Ottobre 2024

18/10/2024	55	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per anticipo acquisto testo: "Il nuovo CCNL Sanità"	0,00	49,00	9 875,76
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	----------

		Conto	Descrizione		Importo			
		A514030601		Abbonamenti, riviste e libri	49,00			
18/10/2024	56	CE_SAREU	S	CE_02	Imposte di bollo da Banca - Periodo Luglio-Settembre 2024	0,00	25,00	9 850,76

		Conto	Descrizione		Importo			
		A514040201		Imposte di bollo	25,00			
18/10/2024	57	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n° 6 flaconi di disgorgante a seguito di otturazione scarichi servizi sede via Oggiano	0,00	45,00	9 805,76

Conto				Descrizione		Importo		
A501020501				Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		45,00		
18/10/2024	58	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per acquisto n° 5 alimentatori elettrici per lampade da tavolo in uso presso Elibase di Elmas	0,00	74,77	9 730,99

		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		74,77			
18/10/2024	59	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n° 1 distruggidocumenti per esigenze di servizio della segreteria di Direzione	0,00	84,90	9 646,09

		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		84,90		
18/10/2024	60	CE_SAREU	S	CE_02	Invio tramite Posta 1 di n° 19 fascicoli contenenti certificazioni DAE	0,00	57,90	9 588,19

			Conto	Descrizione	Importo										
			A514030402	Spese postali	57,90										
22/10/2024	61	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n° 4 faretti a led da 50 watt ciascuno, con treppiede.	0,00						237,60			9 350,59

Conto		Descrizione		Importo	
A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		237,60	
		Totale mese:		0,00	574,17
		Movimenti:		0,00	574,17
		Trasferimenti:		0,00	0,00

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

Totali di Pagina:	15 208,70	5 858,11	9 350,59
Movimenti:	15 208,70	5 858,11	9 350,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 11

**Elementi di selezione**

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	5 858,11	9 350,59
Movimenti:	15 208,70	5 858,11	9 350,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

**Mese di Novembre 2024**

05/11/2024	62	CE_SAREU	S	CE_02	Invio raccomandata A/R CODICE 20067531561-9	0,00	8,45	9 342,14
------------	----	----------	---	-------	---	------	------	----------

		Conto	Descrizione		Importo	
		A514030402		Spese postali	8,45	
05/11/2024	63	CE_SAREU	S	CE_02	Invio n° 18 Certificazioni DAE tramite servizio postale "Posta 1"	0,00
						53,40
						9 288,74

		Conto		Descrizione		Importo		
		A514030402		Spese postali		53,40		
14/11/2024	64	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per acquisto risma carta A450	0,00	9,00	9 279,74

			Conto	Descrizione	Importo			
			A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		9,00		
14/11/2024	65	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisto n. 2 cartelloni 70x100 e n. 50 etichette adesive 5x2,5 FONDI POR	0,00	195,00	9 084,74

Conto				Descrizione		Importo		
A501020401				Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		195,00		
14/11/2024	66	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per acquisto alimentatore per laptop aziendale verso Decannas Paola	0,00	24,90	9 059,84

		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		24,90		
14/11/2024	67	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per acquisto Hard Disk esterno 2TB per computer aziendale verso Boi Barbara	0,00	89,99	8 969,85

Conto	Descrizione	Importo			
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	89,99			
	Totale mese:	0,00	380,74	-380,74	
	Movimenti:	0,00	380,74	-380,74	
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	15 208,70	6 238,85	8 969,85
Movimenti:	15 208,70	6 238,85	8 969,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

					Totale a riportare:	15 208,70	6 238,85	8 969,85						
					Movimenti:	15 208,70	6 238,85	8 969,85						
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00						
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo						
Mese di Dicembre 2024														
03/12/2024	68	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso Ing. Secci per acquisto carta termica per monitor/defibrillatori Zoll SEDA R SERIES	0,00	74,27	8 895,58						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A501020601</td><td>Acquisti di altri beni non sanitari</td><td>74,27</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	74,27			
Conto	Descrizione	Importo												
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	74,27												
03/12/2024	69	CE_SAREU	S	CE_02	ACQUISTO n. 2 dischi SSD da 500GB per Servizio ICT	0,00	140,00	8 755,58						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A501020401</td><td>Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati</td><td>140,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	140,00			
Conto	Descrizione	Importo												
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	140,00												
03/12/2024	70	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso Dott. Giulio Oppes per acquisto duplicati chiavi postazione automedica presso Centrale Operativa 118 Cagliari	0,00	10,35	8 745,23						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A501020601</td><td>Acquisti di altri beni non sanitari</td><td>10,35</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	10,35			
Conto	Descrizione	Importo												
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	10,35												
05/12/2024	71	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso quota partecipazione Congresso SIMMED 2024 - Moro Annalisa	0,00	170,00	8 575,23						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A510010503</td><td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td><td>170,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	170,00			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	170,00												
05/12/2024	72	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso per partecipazione Congresso SIMMED 2024 - Arru Luigi	0,00	275,00	8 300,23						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A510010503</td><td>Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale</td><td>275,00</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	275,00			
Conto	Descrizione	Importo												
A510010503	Rimborso spese di viaggio e soggiorno per la formazione del personale	275,00												
06/12/2024	73	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Direttore Generale per spese trasferta a Roma presso Ministero della Salute	0,00	496,35	7 803,88						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A514010201</td><td>Rimborso spese organi direttivi</td><td>496,35</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A514010201	Rimborso spese organi direttivi	496,35			
Conto	Descrizione	Importo												
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	496,35												
06/12/2024	74	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Direttore Generale per trasferta ad Arezzo per partecipazione Forum Risk Management in Sanità - novembre 2024	0,00	394,83	7 409,05						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td>A514010201</td><td>Rimborso spese organi direttivi</td><td>394,83</td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo	A514010201	Rimborso spese organi direttivi	394,83			
Conto	Descrizione	Importo												
A514010201	Rimborso spese organi direttivi	394,83												
09/12/2024	75	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Dipendente Dott. Alex Pinna per partecipazione a Congresso e Masterclass SISMAX - Ottobre 2024	0,00	480,00	6 929,05						
					<table><tr><th>Conto</th><th>Descrizione</th><th>Importo</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Conto	Descrizione	Importo						
Conto	Descrizione	Importo												
					Totali di Pagina:	15 208,70	8 279,65	6 929,05						
					Movimenti:	15 208,70	8 279,65	6 929,05						
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00						

Stampato il: 27/12/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

Totale a riportare:	15 208,70	8 279,65	6 929,05
Movimenti:	15 208,70	8 279,65	6 929,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione	Importo				
		A510010701	Altri rimborsi spese personale dipendente		480,00			
16/12/2024	76	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso Geom. Soddu per acquisto teli protettivi per postazioni NEA 116117	0,00	13,47	6 915,58

		Conto	Descrizione	Importo				
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	13,47				
16/12/2024	77	CE_SAREU	S CE_02	Rimborso Geom. Soddu per acquisto reggimensola da installare presso le postazioni NEA 116117	0,00	119,00	6 796,58	

		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari		119,00		
16/12/2024	78	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Geom. Soddu per acquisto duplicati chiavi cancello e porte Magazzino Prato Sardo	0,00	18,00	6 778,58

		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		18,00			
16/12/2024	79	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso Geom. Soddu per acquisto duplicati chiavi di sicurezza porte esterne Magazzino Prato Sardo	0,00	48,00	6 730,58

		Conto		Descrizione			Importo		
		A501020601		Acquisti di altri beni non sanitari			48,00		
16/12/2024	80	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso Geom. Soddu per acquisto prolunga elettrica avvolgicavo		0,00	16,00	6 714,58

		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		16,00			
16/12/2024	81	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Geom. Soddu per acquisto n. 2 cerniere per apertura sportello armadio da ufficio	0,00	25,00	6 689,58

		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		25,00		
16/12/2024	82	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Geom. Soddu per acquisto n.3 rotoli nastro biadesivo per montaggio	0,00	27,00	6 662,58

		Conto		Descrizione		Importo		
		A501020501		Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,00		
16/12/2024	83	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Geom. Soddu per acquisto basette di fissaggio adesive e fascette stringicavi	0,00	60,65	6 601,93

Conto	Descrizione	Importo			

Elementi di selezione

Cassa: CE\_SAREUS - Cassa Economale Sede Amministrativa AREUS, dalla data: 01/01/2024, alla data: 27/12/2024

		Totale a riportare:	15 208,70	8 606,77	6 601,93
		Movimenti:	15 208,70	8 606,77	6 601,93
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		60,65		
16/12/2024	84	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso al Geom. Soddu per acquisto materiale da ferramenta (viteria e piastrine multi foro angolari)	0,00	14,95	6 586,98

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari		14,95		
19/12/2024	85	CE_SAREU	S	CE_02 Invio biglietti istituzionali di auguri natalizi 2024	0,00	34,05	6 552,93

		Conto	Descrizione		Importo		
		A514030101	Spese di rappresentanza		34,05		
19/12/2024	86	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso al Dott. Giampaolo Piras per anticipo acquisto bombola gpl e noleggio estintori per corso formazione antincendio	0,00	251,00	6 301,93

		Conto	Descrizione		Importo		
		A506030401	Costi per altri servizi non sanitari		251,00		
24/12/2024	87	CE_SAREU	S	CE_02 Rimborso Geom Soddu per acquisto nastro biadesivo per montaggio	0,00	27,00	6 274,93

		Conto	Descrizione		Importo		
		A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni		27,00		
27/12/2024	88	CE_SAREU	E	CE_03 Restituzione rimborso non dovuto (doppio bonifico) Geom. Soddu	27,00	0,00	6 301,93

*****							
27/12/2024	89	CE_SAREU	S	CE_05 Versamento a favore di AREUS per chiusura Cassa Economale 2024	0,00	6 301,93	-0,00

		Conto	Descrizione		Importo		
		A103060101	Cassa economale 1		6 301,93		

		Totale mese:	27,00	8 996,85	-8 969,85
		Movimenti:	27,00	8 996,85	-8 969,85
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

		Totali di Elaborazione:	15 235,70	15 235,70	-0,00
		Movimenti:	15 235,70	15 235,70	0,00
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

*****							
*****							

		Totali di Pagina:	15 235,70	15 235,70	-0,00
		Movimenti:	15 235,70	15 235,70	0,00
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00