

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			
21/05/2024	5	CE_SAREU	S	CE_02	Imposte di bollo	25,00
					Competenze in conto interessi a Banca	0,00

	Conto	Descrizione	Importo			
21/05/2024	6	CE_SAREU	S	CE_02	A514030401 Spese bancarie	0,03
					Imposte bollo da Banca gennaio-marzo 2024	0,00

	Conto	Descrizione	Importo			
29/05/2024	7	CE_SAREU	S	CE_02	A514040201 Imposte di bollo	25,00
					Rimborso anticipo spese postali per invio certificazioni DAE	0,00

	Conto	Descrizione	Importo			
29/05/2024	8	CE_SAREU	S	CE_02	A514030402 Spese postali	191,10
					Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo spese acquisto vernice/smalto e relativo materiale di consumo	0,00

	Conto	Descrizione	Importo			
29/05/2024	9	CE_SAREU	S	CE_02	A501020501 Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	138,40
					Rimborso al Direttore Sanitario dott. Federico Argiolas per partecipazione a convegno "Evoluzione del sistema del Soccorso"- Febbraio 2024	0,00

	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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

	Conto	Descrizione	Importo					
	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
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

Mese di Giugno 2024

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

		Conto	Descrizione	Importo					
13/06/2024	18	CE_SAREU	S	CE_02	A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari	23,20	0,00	21,45	14 501,23
					Rimborso al geom. Cosimo Soddu per anticipo acquisto pagliette in acciaio per costipazione tubazioni/infrastrutture dati ed elettriche presso Centrale Operativa NEA 116117				

		Conto	Descrizione	Importo					
13/06/2024	19	CE_SAREU	S	CE_02	A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari	21,45	0,00	16,10	14 485,13
					Rimborso al geom. Cosimo Soddu per acquisto tappi in polipropilene anti roditore e relativo materiale di consumo per Centrale Operativa NEA 116117				

		Conto	Descrizione	Importo					
13/06/2024	20	CE_SAREU	S	CE_02	A501020601 Acquisti di altri beni non sanitari	16,10	0,00	14,80	14 470,33
					Rimborso spese di vitto al dott. Federico Argiolas per Convocazione in commissione esaminatrice per pubblica selezione Direttore CO 118 Cagliari				

		Conto	Descrizione	Importo					
13/06/2024	21	CE_SAREU	S	CE_02	A514010201 Rimborso spese organi direttivi	14,80	0,00	8,45	14 461,88
					Rimborso verso AA Manca Valeria per anticipo spese di invio raccomandata A/R per conto della Direzione Aziendale				

		Conto	Descrizione	Importo					
13/06/2024	22	CE_SAREU	S	CE_02	A514030402 Spese postali	8,45	0,00	222,00	14 239,88
					Rimborso al Direttore Generale per spese di pernottamento presso Cagliari in occasione della Giornata della Marina Militare 2024				

		Conto	Descrizione	Importo					
20/06/2024	23	CE_SAREU	S	CE_02	A514010201 Rimborso spese organi direttivi	222,00	0,00	535,00	13 704,88
					Rimborso al dipendente Pittalis Gavino per anticipo acquisto 5 cavi di alimentazione Cisco per Armadio Rack destinato a Centrale NEA 116117				

		Conto	Descrizione	Importo
			Totali di Pagina:	15 208,70
			Movimenti:	15 208,70
			Trasferimenti:	0,00
				0,00
				0,00

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

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	1 503,82	13 704,88
Movimenti:	15 208,70	1 503,82	13 704,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

		Conto	Descrizione		Importo			
		A501020401		Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	535,00			
20/06/2024	24	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al Direttore Generale per spese viaggio trasferta C.O. 118 Sassari 18/06/2024	0,00	25,00	13 679,88

Conto		Descrizione			Importo			
	A514010201			Rimborso spese organi direttivi		25,00		
20/06/2024	25	CE_SAREU	S	CE_02	Rimborso al dipendente Francesco Podda per invio raccomandata A/R codice 20067531565-4	0,00	6,80	13 673,08

Conto	Descrizione	Importo			
A514030402	Spese postali	6,80			
			Totale mese:	0,00	872,80
			Movimenti:	0,00	872,80
			Trasferimenti:	0,00	0,00

A large grid of black asterisks on a white background, forming a pattern of small squares. The grid is composed of approximately 100 columns and 100 rows of asterisks.

Totali 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

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

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

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/07/2024	34	CE_SAREU	S	CE_02	Spedizione Certificazioni DAE	0,00	26,10	10 972,74

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	26,10
25/07/2024 35 CE_SAREU S CE_02	Spedizione Certificazioni DAE	0,00
		115,90
		10 856,84

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	115,90
30/07/2024 36 CE_SAREU S CE_02	Acquisto materiale per installazione segnaletica statica presso CO 118 Sassari (tasselli, viteria, distanziali in alluminio, coprivite, nastro biadesivo)	0,00
		73,00
		10 783,84

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	73,00
30/07/2024 37 CE_SAREU S CE_02	Acquisto materiale da ferramenta (cancanì, ricambi per rullo stesura vernice) per installazione bacheca portachiavi presso portineria sede Via Oggiano, Nuoro	0,00
		35,00
		10 748,84

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	35,00
		0,00
		2 924,24
		-2 924,24
		0,00
		2 924,24
		-2 924,24
		0,00
		0,00

Totali 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 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
		Movimenti:	15 208,70
		Trasferimenti:	0,00
			4 861,29
			4 861,29
			0,00
			10 347,41
			10 347,41

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

Conto	Descrizione	Importo
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

		Conto	Descrizione		Importo			
		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

Conto		Descrizione			Importo			
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

Conto	Descrizione	Importo
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

		Conto	Descrizione			Importo		
		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

Conto	Descrizione			Importo				
	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

Conto	Descrizione	Importo
A506030401	Costi per altri servizi non sanitari	100,70
		Totale mese:
		0,00
		609,58
		-609,58
		Movimenti:
		0,00
		609,58
		-609,58
		Trasferimenti:
		0,00
		0,00
		0,00

Totali di Pagina:	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

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

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	5 069,44	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
------	------------	--	------	---------	-------------	--	---------	-------	-------

Mese di Settembre 2024

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	30,00

23/09/2024 53 CE_SAREU S stampati 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	159.60

23/09/2024 54. CE_SARELLI stampati 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

A large grid of asterisks, consisting of 100 columns and 100 rows, forming a perfect square pattern of characters.

Totali 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 Rimbors 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
	Movimenti:	574,17
		-574,17

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 0,00 8,45 9 342,14
20067531561-9

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

		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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conto	Descrizione	Importo
	Totali di Pagina:	15 208,70
	Movimenti:	15 208,70

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 h.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

Totali di Pagina:	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

Stampato il: 27/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

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			
16/12/2024	84	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	60,65		
					Rimborso al Geom. Soddu per acquisto materiale da ferramenta (viteria e piastrine multi foro angolari)	0,00	14,95	6 586,98
19/12/2024	85	CE_SAREU	S	CE_02	Acquisti di altri beni non sanitari	14,95		
					Invio biglietti istituzionali di auguri natalizi 2024	0,00	34,05	6 552,93
19/12/2024	86	CE_SAREU	S	CE_02	Spese di rappresentanza	34,05		
					Rimborso al Dott. Giampaolo Piras per anticipo acquisto bombola gpl e noleggio estintori per corso formazione antincendio	0,00	251,00	6 301,93
24/12/2024	87	CE_SAREU	S	CE_02	Costi per altri servizi non sanitari	251,00		
					Rimborso Geom Soddu per acquisto nastro biadesivo per montaggio	0,00	27,00	6 274,93
27/12/2024	88	CE_SAREU	E	CE_03	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	27,00		
					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:	Importo				
			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		