

AZIENDA USL RIETI
 Esercizio: 2021
 Stampato il: 31/12/2021

Stampa situazione di cassa

Pag. 1

Filtri di selezione:
 dalla data: 01/01/2021, alla data: 14/09/2021

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	45 000.00	24 131.37	20 868.63
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	0.00	0.00	0.00	0.00
CD3	0.00	753.41	487.95	265.46
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	0.00	13 230.00	12 457.03	772.97
CIA	0.00	515.00	361.43	153.57
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	515.00	161.95	353.05
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	1 500.00	0.00	1 500.00
Totali:	0.00	61 513.41	37 599.73	23 913.68

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa movimenti di cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 15/09/2021, Alla data: 31/12/2021, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	31/12/2021	2021	56	U	2021-47-0		502020119	N	10.00
		Descrizione: SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BNL CASSA ECONOMALE								
						Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	10.00
CD3	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO									
	Spesa	15/09/2021	2021	31	U	2021-47-0		501020107	N	6.90
		Descrizione: Anticipo spesa - Documento Commerciale n. 0614-000013 del 05/07/2021 di "Memmo Hi-Fi - Pandolfi Srl" - rimborsata il 13/07/2021. N.1 multipresa USB - CUP sede di Osteria Nuova.								
	Spesa	15/09/2021	2021	32	U	2021-47-0		501020107	N	44.50
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0552-0001 del 19/07/2021. N. 1 telefono Cordless Panasonic per CUP e Postazione Triage all'ingresso - linea telefonica 0765/448255.								
	Spesa	15/09/2021	2021	33	U	2021-47-0		501010804	N	18.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0755-0007 del 19/07/2021. N. 6 rotoli di carta per lettino - Poliambulatorio Passo Corese - assenza degli stessi presso Magazzino Economico.								
	Spesa	15/09/2021	2021	34	U	2021-47-0		501020107	N	20.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 1734-0052 del 21/07/2021. N. 1 tanica da 5 litri di acqua bidistillata per Riunito Odontoiatrico - Poliambulatorio Poggio Mirteto.								
	Spesa	15/09/2021	2021	35	U	2021-47-0		501010804	N	18.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0762-0006 del 26/07/2021. N. 6 rotoli di carta per lettino - Poliambulatorio Passo Corese - assenza degli stessi presso Magazzino Economico.								
	Spesa	15/09/2021	2021	36	U	2021-47-0		501020107	N	20.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 1741-0063 del 28/07/2021. N. 1 tanica da 5 litri di acqua bidistillata per Riunito Odontoiatrico - Poliambulatorio Poggio Mirteto.								
	Spesa	15/09/2021	2021	37	U	2021-47-0		501010804	N	18.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0770-0004 del 03/08/2021. N. 6 rotoli di carta per lettino - Poliambulatorio Passo Corese - assenza degli stessi presso Magazzino Economico.								
	Spesa	15/09/2021	2021	38	U	2021-47-0		501010804	N	18.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0438-0003 del 03/08/2021. N. 6 rotoli di carta per lettino - Poliambulatorio Osteria Nuova - assenza degli stessi presso Magazzino Economico.								
	Spesa	15/09/2021	2021	39	U	2021-47-0		501020107	N	15.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0758-0078 del 07/09/2021 di "Ferramenta Il Chiodo Fisso Srl". N. 6 metri di carta adesiva trasparente per Box Personale Antincendio - sede Poggio Mirteto.								
	Spesa	22/09/2021	2021	40	U	2021-47-0		501020105	N	2.80
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0662-0006 del 22/09/2021 di "Tabaccheria Stracchi Carlo". N. 1 registro dei corrispettivi autocopiante - C.U.P. Passo Corese.								
	Spesa	18/10/2021	2021	41	U	2021-47-0		501020105	N	10.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0635-0018 del 18/10/2021. N. 1 timbro per la compilazione del registro dei rifiuti speciali - Amministrazione Poggio Mirteto.								
	Spesa	18/10/2021	2021	42	U	2021-47-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0827-0042 del 18/10/2021 di "Ferramenta Il Chiodo Fisso Srl". N. 2 duplicati chiavi per SERD+ n. 1 passepartout per Amministrazione Poggio Mirteto.								
	Spesa	22/10/2021	2021	43	U	2021-47-0		501020105	N	25.00
		Descrizione: Documento Commerciale n. 0579-0002 del 22/10/2021 di "L'Immagine di Marcelli Maurizio". Plastificazione di N. 8 cartelli (avvisi da affiggere nelle varie sedi distrettuali) - Distretto 2 Salario Mirtense.								
	Spesa	28/10/2021	2021	44	U	2021-47-0		501020107	N	8.45
		Descrizione: Documento Commerciale n. 1024-0051 del 28/10/2021 di "M3 Detersivi S.r.l.". N. 1 multipresa con interruttore 6 prese - richiesta da SICO per Ambulatorio Chirurgico Passo Corese.								
	Spesa	04/11/2021	2021	45	U	2021-47-0		501020107	N	11.70
		Descrizione: Documento Commerciale n. 1028-0028 del 04/11/2021 di "M3 Detersivi Srl". N. 3 flaconi di alcool etilico, n. 1 deodorante per ambienti, n. 1 ricarica deodorante per ambienti - Poliambulatorio e Continuità Assistenziale Passo Corese.								
						Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	241.35
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	26/11/2021	2021	120	U	2021-47-0		502020119	N	3.00
		Descrizione: pagaggio pedaggio autostradale per ritiro urgente etichette termiche per Centro Trasfusionale								
	Spesa	26/11/2021	2021	121	U	2021-47-0		501020107	N	8.95
		Descrizione: ACQUISTO DA RIPSARMIO CASA (RIF. PROGETTO CASA SRL) - bicchierini monouse per ambulatori e reparti per liquidi esami pazienti								

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 15/09/2021, Alla data: 31/12/2021, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	26/11/2021	2021	122	U	2021-47-0		501020101	N	59.00
		Descrizione: RICHIESTA SUOR SYLVIE TIENDREBEGO PER SUCCHI DI ANANAS PER ESECUZIONE ESAMI PAZIENTI - N. 2 SCONTRINI UN ACQUISTO EFFETTUATO IN URGENZA DAL DR. ANIBALDI E UN ACQUISTO A COMPLETAMENTO RICHIEST DA STEFANO TOCCHIO INDAGINE COLANGIOPANCREATOGRAFICA								
	Spesa	26/11/2021	2021	123	U	2021-47-0		502020119	N	162.00
		Descrizione: DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER IMPIANTO CSM-SERT								
	Spesa	26/11/2021	2021	124	U	2021-47-0		502020119	N	1.80
		Descrizione: bollettino poste scia VVFF								
	Spesa	27/11/2021	2021	125	U	2021-47-0		501020105	N	99.00
		Descrizione: spiallatrici								
	Spesa	30/11/2021	2021	126	U	2021-47-0		501020102	N	8.00
		Descrizione: ACQUISTO EFFETTUATO PRESSO VIC E WAN DI CHEN FUCONG - acquisto secchi per reparti								
	Spesa	30/11/2021	2021	127	U	2021-47-0		501020102	N	58.67
		Descrizione: EUROSPIN LAZIO SRL (RIETI VIA E.GRECO) - SR ROSY COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO POLVERE BUCATO, ANTICALCARE, AMMORBIDENTE, CONTENITORI IN PLASTICA FERRI								
	Spesa	30/11/2021	2021	128	U	2021-47-0		501020107	N	57.28
		Descrizione: RISPARMIO CASA (PROGETTO CASA SRL) E IPER CASA (HUB DISTRIBUZIONE SRLS) SR. MERLINE COORD. POLIAMBULATORI RIMBORSO PER DUE SCONTRI DI ACQUISTO PER CONTENITORI IN PLASTICA PER FERRI								
	Spesa	09/12/2021	2021	129	U	2021-47-0		501020105	N	65.98
		Descrizione: LEMERO B.V. RICEVUTA DI ACQUISTO ON-LINE PER TONER URGENTE NON TROVATO NE A RIETI NE A ROMA DAL DR. PERSI E DALLA CAPOLSALA CICCAGLIONI								
	Spesa	09/12/2021	2021	130	U	2021-47-0		501020107	N	79.80
		Descrizione: ACQUISTO BICCHIERI IN PLASTICA PER REPARTI E AMBULATORI E BOBINE FILM IN PLASTICA PER IMBALLAGGIO PALLET								
	Spesa	09/12/2021	2021	131	U	2021-47-0		501020107	N	19.00
		Descrizione: TRONY RIETI - ACQUISTO URGENTE BATTERIE PER STRUMENTAZIONE SALA OPERATORIA OTORINO								
	Spesa	13/12/2021	2021	132	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: Dr.ssa PESCHI FEDERICA AAGLL: TOKEN e ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI RUP								
	Spesa	13/12/2021	2021	133	U	2021-47-0		501020105	N	10.00
		Descrizione: ACQUISTO EFFETTUATO DA VALERIO PAPI PRESSO TEDESCO ASSUNTA RIETI: N. 1 CARTUCCIA URGENTE PER PLOTTER - STAMPE URGENTISSIME RIF. SABATO 11/12/2021								
	Spesa	15/12/2021	2021	134	U	2021-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: Dott. Giovanni Croce: ATTIVAZIONE smart card PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
	Spesa	15/12/2021	2021	135	U	2021-47-0		509010101	N	25.00
		Descrizione: Dr.ssa Elia Pochini: ATTIVAZIONE smart card PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
	Spesa	15/12/2021	2021	136	U	2021-47-0		501020101	N	107.47
		Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA RESP.LE ARS/CSM RI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER GESTIONE CENTRO DIURNO - N. 10 RICEVUTE								
	Spesa	15/12/2021	2021	137	U	2021-47-0		501020107	N	53.20
		Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA RESP.LE ARS/CSM RI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA/CONVIVENZA PER GESTIONE CENTRO DIURNO								
	Spesa	15/12/2021	2021	138	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: DR.SSA CHIARA GUNNELLA: TOKEN e ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI RUP E PROCEDURE MEPA								
	Spesa	16/12/2021	2021	139	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: DR. ALESSANDRO MANCINI: TOKEN e ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI RUP								
	Spesa	23/12/2021	2021	140	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: Prof. M. Santarelli UOC Radioterapia: ATTIVAZIONE CARTATOKEN USB FIRMA DIGITALE NAZIONALE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI								
	Spesa	23/12/2021	2021	141	U	2021-47-0		509010101	N	70.00
		Descrizione: DR.SSA MILENA COLETTI: TOKEN e ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI RUP								
	Spesa	27/12/2021	2021	142	U	2021-47-0		501020107	N	140.75
		Descrizione: PAOLA BARBANTE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTI MATERIALI VARI - CONSEGNAE N. 25 RICEVUTE/SCONTRONI								
	Spesa	27/12/2021	2021	143	U	2021-47-0		509010101	N	961.75
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLI E SANZIONI AUTOVEICOLI AZIENDALI TG: DF158SJ - AE127JK - B2430SV - B2435SV - B2434SV - B2431SV								
	Spesa	27/12/2021	2021	144	U	2021-47-0		502020119	N	10.80
		Descrizione: bollettino poste per PAGAMENTO BOLLI E SANZIONI DF158SJ - AE127JK - B2430SV - B2435SV - B2434SV - B2431SV								
	Spesa	27/12/2021	2021	145	U	2021-47-0		501020107	N	200.00
		Descrizione: DIRITTI PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PER POLIAMBULATORIO DI RIETI ATTIVITA' 68/4/B								
	Spesa	27/12/2021	2021	146	U	2021-47-0		502020119	N	1.80
		Descrizione: spese bollettino poste scia VVFF								
	Spesa	28/12/2021	2021	148	U	2021-47-0		502020119	N	616.72
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLI E SANZIONI AUTOVEICOLI AZIENDALI TG: ZAL17PP - AV568MY - BH861GV - BH865GV - DY069TR								
	Spesa	28/12/2021	2021	149	U	2021-47-0		501020107	N	238.50
		Descrizione: DSM CENTRO DIURNO IL MELOGRANO DOTT. GIANCARLO CANOLINTAS/DR.SS ALESSIA SOPPELSA: SPESE ATTIVITA' SOGGIORNO ESTIVO PER PAZIENTI - NR. 27 SCONTRI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)								

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa movimenti di cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 15/09/2021, Alla data: 31/12/2021, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	28/12/2021	2021	150	U	2021-47-0		501020101	N	212.72
	Descrizione: DSM CENTRO DIURNO IL MELOGRANO DOTT. GIANCARLO CANOLINTAS/DR.SS ALESSIA SOPPELSA: SPESE ALIMENTARI PER PAZIENTI NR. 27 SCONTRI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)									
	Spesa	28/12/2021	2021	151	U	2021-47-0		501020107	N	226.71
	Descrizione: Dr.ssa Rosa Rostanzo rimborso anticipi UOSD ATR Dipendenze spese varie - NR. 123 SCONTRINI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)									
	Spesa	28/12/2021	2021	152	U	2021-47-0		501020101	N	631.45
	Descrizione: Dr.ssa Rosa Rostanzo rimborso anticipi UOSD ATR Dipendenze spese alimentari - NR. 123 SCONTRINI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)									
	Spesa	28/12/2021	2021	153	U	2021-47-0		501020101	N	321.78
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. 51 SCONTRINI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)									
	Spesa	28/12/2021	2021	154	U	2021-47-0		501020107	N	563.41
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA/CONVIVENZA PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. 51 SCONTRINI COMPLESSIVI (SIA PER BENI ALIMENTARI CHE NON)									
	Spesa	28/12/2021	2021	155	U	2021-47-0		501020105	N	95.60
	Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA SCATOLONI PER FARMACIA OSPEDALIERA IN ATTESA RDO MEPA									
	Spesa	30/12/2021	2021	156	U	2021-47-0		501020104	N	49.99
	Descrizione: UNIEURO LATINA - RIMBORSO PER ACQUISTO MASS STORAGE NON DISPONIBILE PRESSO UOSD SICO PER DIRIGENTE DOTT. SANDRO GIUGLIANO									
	Spesa	31/12/2021	2021	158	U	2021-47-0		509010101	N	50.00
	Descrizione: firma digitale Silvia Valloni e Melania Figorilli									
	Spesa	31/12/2021	2021	159	U	2021-47-0		509010101	N	25.00
	Descrizione: Dr.ssa Donatella Mancini: SMART CARD FIRMA DIGITALE/CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI									
	Spesa	31/12/2021	2021	160	U	2021-47-0		509010101	N	16.00
	Descrizione: GEHOLI GIUSEPPE UOC TP: STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER ISTANZA AI VV.FF. PER ADDETTI ALL' ELISUPERFICIE STORNO di ANTICIPO: CEC/2021/116									
	Spesa	31/12/2021	2021	161	U	2021-47-0		501020107	N	110.00
	Descrizione: ACQUISTO TESTO DR.SSA ORNELLA SERVA RIF. "Studio sul procedimento disciplinare nel pubblico impiego dopo la riforma Madia D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e 1 CCNL 2016/2018"									
	Spesa	31/12/2021	2021	162	U	2021-47-0		501020101	N	35.00
	Descrizione: DSM ARS DOTT. GIANCARLO CANOLINTAS/DR.SSA ALESSIA SOPPELSA: SPESE ALIMENTARI PER PAZIENTI NR. 1 SCONTRINO									
	Spesa	31/12/2021	2021	163	U	2021-47-0		501020101	N	78.65
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. 4 SCONTRINI									
	Spesa	31/12/2021	2021	164	U	2021-47-0		501020107	N	365.84
	Descrizione: DOTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA/CONVIVENZA PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. 16 SCONTRINI									
	Spesa	31/12/2021	2021	166	U	2021-47-0		501020101	N	101.22
	Descrizione: Dr.ssa Rosa Rostanzo rimborso anticipi UOSD ATR Dipendenze spese ALIMENTARI - NR. 10 SCONTRINI									
	Spesa	31/12/2021	2021	167	U	2021-47-0		501020107	N	82.50
	Descrizione: Dr.ssa Rosa Rostanzo rimborso anticipi UOSD ATR Dipendenze spese VARIE - NR. 4 SCONTRINI									
	Spesa	31/12/2021	2021	168	U	2021-47-0		501020105	N	8.00
	Descrizione: Rimborso Alessia Di Cori/Marino Formichetti Formazione. Stampa Locandine urgenti per evento									
	Spesa	31/12/2021	2021	169	U	2021-47-0		501020101	N	88.85
	Descrizione: SR ROSY COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - N. 2 SCONTRINI									
	Spesa	31/12/2021	2021	170	U	2021-47-0		501010804	N	22.97
	Descrizione: Dr.ssa Donatella Mancini: Stringinaso per effettuazione esami Spirometrici									
	Spesa	31/12/2021	2021	171	U	2021-47-0		501020105	N	10.50
	Descrizione: Madia Del Matto Rimborso acquisto perforatrice a 4 fori n. 1 scontrino									
	Spesa	31/12/2021	2021	172	U	2021-47-0		501020107	N	48.80
	Descrizione: ACQUISTO BUSTE PER CONSEGNA FARMACI UOC POLITICA DEL FARMACO									
	Spesa	31/12/2021	2021	173	U	2021-47-0		509010101	N	150.00
	Descrizione: passi carrabili concessioni n. 1916/2021 e n. 73/2021									
	Spesa	31/12/2021	2021	174	U	2021-47-0		502020119	N	3.60
	Descrizione: Commisisoni pagamento bollettini postali passi carrabili concessioni n. 1916/2021 e n. 73/2021									
									Entrate	0.00
									Spese	6 662.06
									Anticipi collegati	0.00
									Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	6 662.06
CIA	CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE									
	Spesa	31/12/2021	2021	16	U	2021-47-0		501020107	N	78.00
	Descrizione: Acquisto frigorifero									

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa movimenti di cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione:

Anno: 2021, Dalla data: 15/09/2021, Alla data: 31/12/2021, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo	
Spesa	31/12/2021	2021	17	U	2021-47-0		501020105	N	38.58	
Descrizione: Acquisto raccoglitori con anelli, articoli di cartoleria vari										
Spesa	31/12/2021	2021	18	U	2021-47-0		501020107	N	25.50	
Descrizione: ACQUISTO STRUMENTAZIONE CAMPIONAMENTI ACQUE POTABILI										
Spesa	31/12/2021	2021	19	U	2021-47-0		501020107	N	5.00	
Descrizione: Acquisto n.5 pile per termometri										
Spesa	31/12/2021	2021	20	U	2021-47-0		501020104	N	25.00	
Descrizione: Acquisto carta CHS Dott.ssa Marina Palla										
Spesa	31/12/2021	2021	21	U	2021-47-0		501020107	N	6.50	
Descrizione: Acquisto n.2 contenitori per prelievo acque potabili										
Spesa	31/12/2021	2021	22	U	2021-47-0		501020107	N	24.50	
Descrizione: Acquisto sacchetti per prelievi										
Spesa	31/12/2021	2021	23	U	2021-47-0		501020107	N	22.00	
Descrizione: Acquisto n.2 flagmbatori e bombolette ricarica										
									Entrate	0.00
									Spese	225.08
Anticipi collegati						0.00	Anticipi non collegati		0.00	
									Totale Cassa:	225.08

DICE

DIREZIONE GENERALE

Spesa	31/12/2021	2021	2	U	2021-47-0		501020105	N	20.80	
Descrizione: CANCELLERIA NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO PER DIREZIONE AZIENDALE										
Spesa	31/12/2021	2021	3	U	2021-47-0		509010101	N	21.64	
Descrizione: RINNOVO FIRMA DIGITALE E TOKEN USB DIRETTORE GENERALE DR.SSA MARINELLA D'INNOCENZO										
Spesa	31/12/2021	2021	4	U	2021-47-0		501020105	N	4.50	
Descrizione: ARTICOLI DI CANCELLERIA NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO ECONOMALE - ACQUISTO PRESSO PIANETA UFFICIO SRL										
Spesa	31/12/2021	2021	5	U	2021-47-0		501020105	N	62.65	
Descrizione: ACQUISTO N.7 PEN DRIVE 16 GB										
Spesa	31/12/2021	2021	6	U	2021-47-0		501020105	N	71.60	
Descrizione: PEN DRIVE PER SEMINARIO DEL 4 E 5 MAGGIO 2021										
Spesa	31/12/2021	2021	7	U	2021-47-0		502020119	N	12.50	
Descrizione: RACCOMANDATA PER COMUNICAZIONE DA UFFICIO POCEDIMENTI DISCIPLINARI										
Spesa	31/12/2021	2021	8	U	2021-47-0		501020107	N	25.00	
Descrizione: ACQUISTO PER NASTRO TRICOLORE EFFETTUATO PRESSO CA.TI MERCERIE SRL										
Spesa	31/12/2021	2021	9	U	2021-47-0		501020105	N	6.40	
Descrizione: ARTICOLI DI CANCELLERIA PER DIREZIONE GENERALE NON PRESENTI IN MAGAZZINO ECONOMALE										
Spesa	31/12/2021	2021	10	U	2021-47-0		501020107	N	12.30	
Descrizione: NASTRO TRICOLORE PER EVENTO ACQUISTATO PRESSO LA NUVOLEA MERCERIA-INTIMO										
									Entrate	0.00
									Spese	237.39
Anticipi collegati						0.00	Anticipi non collegati		0.00	
									Totale Cassa:	237.39
									Totale:	7 375.88

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti d'entrata
Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 31/12/2021
Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	-2 666.22
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-1 293.69
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-732.60
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-2 574.06
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-416.95
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-5.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-266.99
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-3 581.67
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-295.56
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-11 039.15
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-1 265.15
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-85.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-4 219.66
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.50
	Totale:	-28 446.20

ANNO 2021	TRIMESTRE I	4	5	6	TRIMESTRE II	7	8	9	TRIMESTRE III	TOTALI TRIMESTRI II e III	TOTALI Spese fino al 14/09/2021	TOTALI Spese dal 15/09/2021 al 31/12/21	TOTALI SPESE 2021
FATTURE	€ 5.575,29	€ 1.921,71	€ 0,00	€ 2.778,49	€ 4.700,20	€ 981,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 981,82	€ 5.682,02	€ 11.257,31	€ 0,00	€ 11.257,31
NON FATTURE	€ 4.506,14	€ 1.911,82	€ 299,83	€ 1.959,34	€ 4.170,99	€ 609,35	€ 526,53	€ 0,00	€ 1.135,88	€ 5.306,87	€ 9.813,01	€ 7.375,88	€ 17.188,89
TOTALI	€ 10.081,43				€ 8.871,19				€ 2.117,70		€ 21.070,32	€ 7.375,88	€ 28.446,20

Atto di riferimento	determina 1059 del 8/6/2021	nota prot. 29836 del 10/05/21	nota prot. 46075 del 13/07/21	nota prot. 52756 del 11/08/21
---------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2021, Dalla data: 15/09/2021
Alla data: 31/12/2021, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-94.97
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-1 636.14
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-66.67
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-74.99
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-531.41
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-2 525.09
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-822.22
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-1 624.39
	Totale:	-7 375.88

Totale spese economali non documentate con fattura - Rif. 15/09-31/12

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa rendicontazione

Pag. 1

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2021, Dalla data: 01/07/2021
Alla data: 14/09/2021, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-45.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-100.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-439.40
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-271.90
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-46.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-233.58
	Totale:	-1 135.88

Totale spese economali non documentate con fattura - Rif. 1/7-14/9

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa rendicontazione

Pag. 1

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2021, Dalla data: 01/04/2021
Alla data: 30/06/2021, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-26.75
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-399.13
501020102	MATERIALI DI GUARDARoba, DI PULIZIA E DI	-350.28
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-70.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-316.71
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-34.37
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-546.41
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-177.65
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-85.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2 164.69
	Totale:	-4 170.99

Totale spese economali non documentate con fattura - Rif. 1/4-30/6

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 31/12/2021

Stampa situazione di cassa

Pag. 1

Filtri di selezione:
dalla data: 01/01/2021, alla data: 31/12/2021

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	45 000.00	30 641.37	14 358.63
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	0.00	0.00	0.00	0.00
CD3	0.00	753.41	753.41	0.00
CD4	0.00	0.00	0.00	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	0.00	21 369.77	19 174.60	2 195.17
CIA	0.00	586.51	586.51	0.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	515.00	515.00	0.00
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00
Totali:	0.00	69 724.69	53 170.89	16 553.80

AZIENDA USL RIETI
Esercizio: 2021
Stampato il: 14/09/2021

Stampa rendicontazione

Pag. 1

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti d'entrata
Anno: 2021, Dalla data: 01/01/2021, Alla data: 14/09/2021
Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	-2 666.22
501010311	DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	-1 293.69
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-637.63
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-937.92
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-350.28
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-5.00
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-192.00
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-3 050.26
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-295.56
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-8 514.06
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-442.93
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-85.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-2 595.27
509030203	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-4.50

Totale: -21 070.32

SPESA SOSEGNATA

ANTICIPO DI CASSA CONCESSO
IL 17/8/2021 A GENOLI (UCC TP)
MOV. 116/CEC DEL 17/8/21.

16,00

21'086,32

TRATTASI PERTANTO DI
SPESA DI CASSA

A.U.S.L. RIETI

ECONOMO GENERALE

Dr.ssa Loredana CASCIANI

Casiani 14/09/21