

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2022, Dalla data: 01/01/2022
Alla data: 11/03/2022, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-102.77
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-98.94
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-276.20
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-967.29
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-152.98
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-21.64

	Totale:	-1 619.82



Filtri di selezione:
dalla data: 01/01/2022, alla data: 11/03/2022

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	0.00	14 358.63	6.68	14 351.95
CD1	0.00	0.00	0.00	0.00
CD2	0.00	0.00	0.00	0.00
CD3	0.00	0.00	0.00	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	2 195.17	1 613.14	582.03
CIA	0.00	0.00	0.00	0.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	0.00	0.00	0.00	0.00
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
DIGE	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali:	0.00	16 553.80	1 619.82	14 933.98



[Handwritten signature]

Filtri di selezione:

Cassa: BNL, dalla data: 01/01/2022, alla data: 11/03/2022

Mese di Gennaio 2022

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/01/2022	1	BNL		E	RIAPERTURA TECNICA BANCA BNL ANNO 2022 X SPESE ECONOMALI	14 358.63	0.00	14 358.63
					Totale dal 01/01/2022	14 358.63	0.00	14 358.63
					movim.	14 358.63	0.00	14 358.63
					trasf.	0.00	0.00	0.00

Totale di pagina: 14 358.63 0.00 14 358.63
movim. 14 358.63 0.00 14 358.63
trasf. 0.00 0.00 0.00



Bank

Mese di Marzo 2022

Totale a riportare:	14 358.63	0.00	14 358.63
movim.	14 358.63	0.00	14 358.63
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/03/2022	2	BNL	U		OPERAZIONI TENUTA CONTO TESORIERE	0.00	6.68	14 351.95
Conto:	4-502020119				ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			
Totale al 11/03/2022 :						0.00	6.68	14 351.95
movim.						0.00	6.68	14 351.95
trasf.						0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						14 358.63	6.68	14 351.95
movim.						14 358.63	6.68	14 351.95
trasf.						0.00	0.00	0.00

Totale di pagina:	14 358.63	6.68	14 351.95
movim.	14 358.63	6.68	14 351.95
trasf.	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]

Filtri di selezione:
 Cassa: CEC, dalla data: 01/01/2022, alla data: 11/03/2022

Mese di Gennaio 2022

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/01/2022	1	CEC	E		RIAPERTURA TECNICA CASSA ECONOMALE ANNO 2022	2 195.17	0.00	2 195.17
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
08/01/2022	2	CEC	U		RICHIESTA DR.SSA ROSSI DI ACQUISTO ROTOLI POS PER CUP OGP	0.00	88.50	2 106.67
Fornitore:	310	L'UFFICIO S.R.L.						
Conto:	4-501020105				CANCELLERIA E STAMPATI			
13/01/2022	3	CEC	U		RICHIESTA FORNITURA URGENTE TONER DR. FEMINELLA - RIF. RITARDI FORNITUREVECCHIA GARA E ATTESA NUOVA GARA	0.00	60.00	2 046.67
Fornitore:	4001711	ECO STORE di Trippa Ivan						
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
13/01/2022	4	CEC	U		RICHIESTA DI ACQUISTO URGENTE DA PARTE DELLA COORDINATRICE DIALISI PER FLACONI NEBULIZZATORI PER DISINFETTARE	0.00	48.00	1 998.67
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
14/01/2022	5	CEC	U		rinnovo smart card+firma digitale dr.ssa Maria Luisa Giuli	0.00	21.64	1 977.03
Fornitore:	4663	CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E						
Conto:	4-509010101				IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)			
14/01/2022	6	CEC	U		LAVAGNA MAGNETICA BIANCA PER PENNARELLI PER ESIGENZE NUOVO REPARTO COV PER GESTIONE PAZIENTI	0.00	43.50	1 933.53
Fornitore:	310	L'UFFICIO S.R.L.						
Conto:	4-501020105				CANCELLERIA E STAMPATI			
15/01/2022	7	CEC	U		ACQUISTO URGENTE CAVI E CONNETTORI PER CAMPER AZIENDALE	0.00	25.00	1 908.53
Fornitore:	4005716	CENTRO ELETTRONICO PASINI SC						
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
24/01/2022	8	CEC	U		EUROSPIN RIETI - SR ROSY COORDINATRICE: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SAPONI. DETERSIVI, E PRODOTTI VARI PER CASA SUORE N. 2 SCONTRINI	0.00	91.83	1 816.70
Conto:	4-501020102				MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI			
26/01/2022	9	CEC	U		RIMBORSO ACQUISTO N. 2 SCONTRINI ADATTORI ORGANIZER PER LE ATTIVITA' DEL DIRIGENTE DOTT. SANDRO GIUGLIANO	0.00	52.49	1 764.21
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
26/01/2022	10	CEC	U		SUCCHI DI ANANAS PER ESECUZIONE INDAGINE COLANGIOPANCREATOGRAFICA	0.00	64.00	1 700.21
Fornitore:	4000343	SABEMA S.R.L.						
Conto:	4-501020101				PRODOTTI ALIMENTARI			
29/01/2022	11	CEC	U		ACQUISTO PILE RICARICABILI PER CORDLESS AZIENDALI	0.00	42.00	1 658.21
Conto:	4-501020107				ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI			
29/01/2022	12	CEC	U		N. 2 SCONTRINI PER ACQUISTO PRODOTTI MANUTENZIONE/PULIZIA TESTINE STAMPANTE TRASFUSIONALE	0.00	7.11	1 651.10
Conto:	4-501020102				MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI			
31/01/2022	13	CEC	U		RIMBORSO A SERVA ALFREDO PER RIMBORSO DIRITTI PER PRESENTAZIONE CILA	0.00	70.00	1 581.10
Conto:	4-502020119				ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			
31/01/2022	14	CEC	U		bollettino poste x pag DIRITTI PER PRESENTAZIONE CILA COMUNE DI RIETI	0.00	1.80	1 579.30
Fornitore:	6000018	POSTE ITALIANE SPA-CRP RIETI GEST.A.D.						
Conto:	4-502020119				ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO			
Totale dal 01/01/2022						2 195.17	615.87	1 579.30
						movim. 2 195.17	615.87	1 579.30
						trasf. 0.00	0.00	0.00



Totale di pagina: 2 195.17 615.87 1 579.30
 movim. 2 195.17 615.87 1 579.30
 trasf. 0.00 0.00 0.00

Mese di Febbraio 2022

Totale a riportare:	2 195.17	615.87	1 579.30
movim.	2 195.17	615.87	1 579.30
trasf.	0.00	0.00	0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
01/02/2022	15	CEC	U		Dr.ssa Roberta Rossi rimborso acquisto rotoli per le sedi CUP	0.00	88.50	1 490.80
Fornitore:	310	L'UFFICIO S.R.L.						
Conto:	4-501020105	CANCELLERIA E STAMPATI						
01/02/2022	16	CEC	U		Rimborso alla Dr.ssa Roberta Rossi: acquisto registri dei corrispettivi per le sedi CUP	0.00	35.70	1 455.10
Fornitore:	310	L'UFFICIO S.R.L.						
Conto:	4-501020105	CANCELLERIA E STAMPATI						
22/02/2022	17	CEC	U		RICHIESTA EFFETTUAZIONE SPEDIZIONE CAMPIONE ISTOLOGICO BOSTON PER ESAME RICHIESTO DA ANATOMIA PATOLOGICA DOTT. LIBERATI TRAMITE CORRIERE FED EX	0.00	74.50	1 380.60
Conto:	4-502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO						
Totale mese:						0.00	198.70	1 380.60
movim.						0.00	198.70	1 380.60
trasf.						0.00	0.00	0.00

Totale di pagina:	2 195.17	814.57	1 380.60
movim.	2 195.17	814.57	1 380.60
trasf.	0.00	0.00	0.00



Mese di Marzo 2022

Totale a riportare: 2 195.17 814.57 1 380.60
movim. 2 195.17 814.57 1 380.60
trasf. 0.00 0.00 0.00

Data	Numero	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
08/03/2022	18	CEC	U		RIMBORSO PINA ALBONETTI PER ACQUISTO TIMBRO PER DIREZIONE AZIENDALE N. 1 SCONTRINO	0.00	20.00	1 360.60
Fornitore:	310	L'UFFICIO		S.R.L.				
Conto:	4-501020105			CANCELLERIA E STAMPATI				
08/03/2022	19	CEC	U		Rimborso anticipo soesa effettuata da Marino Formichetti per acquisto Tute per prova pratica corso antincendio con VVF n. 1 scontrino	0.00	38.00	1 322.60
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
08/03/2022	20	CEC	U		OTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA/CONVIVENZA PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. TOTALE SCONTRINI RENDICONTATI SU TUTTE LE SPESE 17	0.00	273.34	1 049.26
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
08/03/2022	21	CEC	U		DOTT.SSA GIOIA DANIELA struttura REMS+CENTRO DIURNO ARS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER GESTIONE CENTRO DIURNO - NR. TOTALE SCONTRINI RENDICONTATI SU TUTTE LE SPESE 17	0.00	38.77	1 010.49
Conto:	4-501020101			PRODOTTI ALIMENTARI				
09/03/2022	22	CEC	U		Dr. Simone Pagliarino Rimborso Carburante per mancanza distributori gestore fuel card nelle vicinanze	0.00	20.00	990.49
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
09/03/2022	23	CEC	U		RIMBORSO DR.SSA ANTONELLA ROSSETTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO AZIENDALE DEL GIORNO 08/03/2022 "TUTTE A CASA"	0.00	258.64	731.85
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
10/03/2022	24	CEC	U		RIMBORSO CARBURANTE MALFUNZIONAMENTO SISTEMI FUEL CARD AZIENDALI DOCT. GIUSEPPE CLEMENTINI	0.00	67.08	664.77
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
11/03/2022	25	CEC	U		RIMBORSO CARBURANTE MALFUNZIONAMENTO SISTEMI FUEL CARD AZIENDALI DOCT.SSA LAURA MARCACCIO	0.00	63.14	601.63
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
11/03/2022	26	CEC	U		SEGATURA PER ANATOMIA PATOLOGICA - ASSORBIMENTO LIQUIDI DA PAVIEMNTI RIF. AUTOPSIE	0.00	19.60	582.03
Fornitore:	334	MODESTI-IDEE AMBIENTI S.A.S.						
Conto:	4-501020107			ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI				
Totale al 11/03/2022 :						0.00	798.57	582.03
movim.						0.00	798.57	582.03
trasf.						0.00	0.00	0.00
Totali elaborazione:						2 195.17	1 613.14	582.03
movim.						2 195.17	1 613.14	582.03
trasf.						0.00	0.00	0.00

IL RESPONSABILE
(D.ssa CASCIANI Loredana)



Totale di pagina: 2 195.17 1 613.14 582.03
movim. 2 195.17 1 613.14 582.03
trasf. 0.00 0.00 0.00