

Elementi di selezione:

Anno: 2023, Dalla data: 01/01/2023, Alla data: 31/03/2023, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	02/03/2023	2023	14	U	2023-47-0		502020119	N	10.40
		Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLI AUTO ACI N. 4 VEICOLI AZIENDALI - RIF MOV CEC N.13/2023								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							FAX00TF020100001	PARCO AUTO - COSTI COMUNI		10.40
	Spesa	02/03/2023	2023	15	U	2023-47-0		509010101	N	815.14
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 604800 - MAGLIANO SABINA								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL011000001	CASA DELLA SALUTE MAGLIANO - COSTI COMUNI		815.14
	Spesa	02/03/2023	2023	16	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF MOV CEC/2023/15								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL011000001	CASA DELLA SALUTE MAGLIANO - COSTI COMUNI		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	17	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 930812 - ANTRODOCO								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00DR000100001	DISTRETTO 1 RIETI ANTRODOCO SANT'ELPIDIO		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	18	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO FIR MOV CEC/2023/17								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00DR000100001	DISTRETTO 1 RIETI ANTRODOCO SANT'ELPIDIO		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	19	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 477367 - AMATRICE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00DR040100001	PASS AMATRICE - COSTI COMUNI		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	20	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF MOV CEC/2023/19								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00DR040100001	PASS AMATRICE - COSTI COMUNI		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	21	U	2023-47-0		509010101	N	203.70
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 967356 - POLIAMBULATORIO PASSO CORESE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL000900001	DISTRETTO 2 SALARIO-MIRTENSE - COSTI COM		203.70
	Spesa	02/03/2023	2023	22	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/21/2023								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL000900001	DISTRETTO 2 SALARIO-MIRTENSE - COSTI COM		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	23	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 294833 OGP RIETI								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DOH00M000100001	DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA - COSTI COM		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	24	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/23								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DOH00M000100001	DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA - COSTI COM		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	25	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 834292 - HOSPICE SAN FRANCESCO								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DEX00CP010100001	HOSPICE E CURE PALLIATIVE - COSTI COMUNI		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	26	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/25								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DEX00CP010100001	HOSPICE E CURE PALLIATIVE - COSTI COMUNI		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	27	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 604800								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL011000001	CASA DELLA SALUTE MAGLIANO - COSTI COMUNI		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	28	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/27								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							CPT00SL011000001	CASA DELLA SALUTE MAGLIANO - COSTI COMUNI		2.00
	Spesa	02/03/2023	2023	29	U	2023-47-0		509010101	N	407.35
		Descrizione: ABBONAMENTO SPECIALE RAI N. 468736 - DIREZIONE GENERALE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DX00DG000100001	DIREZIONE GENERALE - COSTI COMUNI		407.35
	Spesa	02/03/2023	2023	30	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/29								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							DX00DG000100001	DIREZIONE GENERALE - COSTI COMUNI		2.00
	Spesa	03/03/2023	2023	31	U	2023-15-0		502020119	N	720.79
		Descrizione: DR. DE PERSIS - D.SSA ROSTANZO: RIMBORO SPESE CENTRO DIURNO DEMAIN MESI DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023 - N. 68 SCOTRINI								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
							Centro di costo	Descrizione		Importo
							SMT00AT000100001	ATT. TERAP. RIAB. PER DISTURBI DA USO DI		720.79

Elementi di selezione:

Anno: 2023, Dalla data: 01/01/2023, Alla data: 31/03/2023, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	07/03/2023	2023	32	U	2023-47-0		501020107	N	50.00
		Descrizione: SERGIO DE MARCO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI 10 BATTERIE LITIUM AA								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX00TF000100001	TECNICO PATRIMONIALE - COSTI COMUNI			50.00
	Spesa	09/03/2023	2023	33	U	2023-47-0		501020105	N	74.01
		Descrizione: PINA ALBONETTI - SANTILLI EMILIANO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE AZIENDALE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						DDX00DG000100001	DIREZIONE GENERALE - COSTI COMUNI			74.01
	Spesa	09/03/2023	2023	34	U	2023-47-0		501020105	N	51.00
		Descrizione: PINA ALBONETTI - SANTILLI EMILIANO: ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE AZIENDALE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						DDX00DG000100001	DIREZIONE GENERALE - COSTI COMUNI			51.00
	Spesa	10/03/2023	2023	36	U	2023-47-0		509030203	N	3 200.00
		Descrizione: ACQUISTO DI N. 200 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 € PER LE ESIGENZE DELLA UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX02SS020100001	SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE - COSTI			3 200.00
	Spesa	21/03/2023	2023	37	U	2023-47-0		502020119	N	594.84
		Descrizione: DOTT.SSA DANIELA GIOIA: RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 PER LE ESIGENZE DELLA REMS								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						SMT00DM000200001	REMS - RIETI - COSTI COMUNI			594.84
	Spesa	21/03/2023	2023	38	U	2023-47-0		502020119	N	533.14
		Descrizione: DOTT.SSA DANIELA GIOIA: RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER LE ESIGENZE DELLA STRUTTURA CTR LA VILLA SETT- DIC 2022 + GENNAIO 2023								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						SMT00CM030100002	COMUNITÀ TERAPEUTICA RIABILITATIVA - CTR			533.14
	Spesa	21/03/2023	2023	39	U	2023-47-0		502020119	N	291.22
		Descrizione: SIMONE DE PERSIS: RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DEMAIN								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						SMT00DM000100001	DIR. DIP. DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPE			291.22
	Spesa	21/03/2023	2023	40	U	2023-47-0		501020105	N	17.80
		Descrizione: RIMBORSO DOTT. EDOARDO PETRONGARI PER L'ACQUISTO DI UN TIMBRO PER LE NECESSITA' DELLA DMO								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						DOH00MO000100001	DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA - COSTI COM			17.80
	Spesa	21/03/2023	2023	41	U	2023-47-0		501020103	N	30.00
		Descrizione: RIMBORSO DOTT. MAURO GRILLO PER LA SPESA SOSTENUTA IN DATA 07/02/2023 PER ACQUISTO CARBURANTE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX00TF000100001	TECNICO PATRIMONIALE - COSTI COMUNI			30.00
	Spesa	28/03/2023	2023	42	U	2023-47-0		501020103	N	85.00
		Descrizione: RIMBORSO PER ACQUISTO ADDITIVO AD BLUE PER IL VEICOLO DH422CA NON ACQUISTABILE TRAMITE FUEL CARD E TERGICRISTALLI PER LA VETTURA FJ569EB								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX00TF020100001	PARCO AUTO - COSTI COMUNI			85.00
	Spesa	29/03/2023	2023	43	U	2023-47-0		509030203	N	121.10
		Descrizione: PAGAMENTO VISITE PER RINNOVO IDONEITA' FISICO ATTITUDINALE ADDETTI SERVIZIO ANTINCENDIO ELISUPERFICIE								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX00TF000100001	TECNICO PATRIMONIALE - COSTI COMUNI			121.10
	Spesa	29/03/2023	2023	44	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/43								
		Responsabile: 15 Vanessa Festuccia								
						Centro di costo	Descrizione		Importo	
						FAX00TF000100001	TECNICO PATRIMONIALE - COSTI COMUNI			2.00
									Entrate	0.00
									Spese	10 368.42
						Anticipi collegati	0.00	Anticipi non collegati		0.00
									Totale Cassa:	10 368.42
									Totale:	11 596.22