

Anno: 2023, Dalla data: 01/04/2023, Alla data: 30/06/2023, 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	01/04/2023	2023	23	U	2023-47-0		502020119	N	37.50
		Descrizione: SPESE DI GESTIONE CONTO								
	Spesa	03/04/2023	2023	24	U	2023-47-0		502020119	N	12.50
		Descrizione: SPESE DI GESTIONE CONTO 1 TRIMESTRE 2023								
	Spesa	14/04/2023	2023	7	U	2023-47-0		501010705	S	115.49
		Descrizione: ACQUISTO N. 1 KIT VALIGETTA MICOLOGICA MOD. TCVG28 PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL RETI- ISPettorato Micologico								
	Spesa	14/04/2023	2023	8	U	2023-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/7								
	Spesa	14/04/2023	2023	9	U	2023-47-0		501020105	S	65.00
		Descrizione: FABIO TOMASSINI: ACQUISTO N.1 TIMBRO CERALACCA PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE								
	Spesa	14/04/2023	2023	10	U	2023-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/9								
	Spesa	14/04/2023	2023	11	U	2023-47-0		501010311	S	720.00
		Descrizione: ACQUISTO N. 6 ECOSONDA LASER FLESSIBILE ILLUMINATA PER LE ESIGENZE DELLA UOC OFTALMOLOGIA								
	Spesa	14/04/2023	2023	12	U	2023-47-0		502020119	N	3.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/11								
	Spesa	19/05/2023	2023	13	U	2023-47-0		501020101	S	1 500.00
		Descrizione: WORKSHOP AZIENDALE 17 E 18 APRILE 2023								
	Spesa	19/05/2023	2023	14	U	2023-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/13								
	Spesa	31/05/2023	2023	15	U	2023-47-0		501020105	S	1 466.00
		Descrizione: ACQUISTO TIMBRI IN GOMMA AUTOINCHIOSTRANTI E A TAMPONE PER LE ESIGENZE DELLA ASL DI RIETI. ORD. CE/2023/5								
	Spesa	31/05/2023	2023	16	U	2023-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/15								
	Spesa	31/05/2023	2023	17	U	2023-47-0		501020105	S	215.00
		Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA CARTUCCE PER AFFRANCATRICE UFFICIO PROTOCOLLO. ORD. CE/2023/6								
	Spesa	31/05/2023	2023	18	U	2023-47-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2023/17								
									Entrate	0.00
									Spese	4 157.49
					Anticipi collegati		0.00		Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	4 157.49
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	12/04/2023	2023	46	U	2023-47-0		501020107	N	58.65
		Descrizione: ANNALISA TESTA: RIMBORSO PER ACQUISTO DI UN CORDLESS + N. 2 BACHECHE IN SUGHERO E UN PORTSCOPINO WC PER LE ESIGENZE DELLA UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - SALA GESSI								
	Spesa	13/04/2023	2023	47	U	2023-47-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: ANTONINO GERMOLE' : RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	14/04/2023	2023	48	U	2023-47-0		501020101	N	92.16
		Descrizione: ACQUISTO N. 96 FLACONI DA 200ML DI SUCCO DI FRUTTA ALL'ANANAS PER LE ESIGENZE DELLA UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI								
	Spesa	14/04/2023	2023	49	U	2023-47-0		509010101	N	50.00
		Descrizione: VERSAMENTO SCIA PER EVENTO FORMATIVO DEL 12 MAGGIO 2023 PRESSO L'AUDITORIUM S. SCOLASTICA								
	Spesa	14/04/2023	2023	50	U	2023-47-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2023/49								
	Spesa	18/04/2023	2023	51	U	2023-47-0		509010101	N	72.00
		Descrizione: ALFREDO SERVA: RIMBORSO PER PAGAMENTO CILA presso il Comune di Rieti, riguardante l'esecuzione di opere interne per demolizione e ricostruzione e tramezzature presso il P.S. del P.O. di Rieti.								
	Spesa	19/04/2023	2023	52	U	2023-47-0		502020119	N	210.00
		Descrizione: DOTT.SSA SERVA ORNELLA: RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 3 CARTE NAZIONALI DEI SERVIZI PER I DIPENDENTI: CASCIANI LOREDANA, MAGLIONI GIOVANNI E SERVA JACOPO								
	Spesa	19/04/2023	2023	53	U	2023-47-0		502020119	N	84.95
		Descrizione: DOTT.SSA ORNELLA SERVA: RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI UNA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI E UNA PEN DRIVE PER LE ESIGENZE DELLA UOC POLITICHE DEL PERSONALE								
	Spesa	19/04/2023	2023	54	U	2023-47-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: DOTT. FLAVIO MANCINI: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	19/04/2023	2023	55	U	2023-47-0		501020101	N	462.69
		Descrizione: SOPPELSA ALESSIA PER CONTO DEL DOTT. DE PERSIS: RIMBORSO SESE TRIMESTRALI (1 TRIM 2023) PER								

Anno: 2023, Dalla data: 01/04/2023, Alla data: 30/06/2023, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Entrate	0.00
Spese	3 851.04
Allegati	0.00

e Cassa:	3 851.04

Totale:	8 008.53