

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Dalla data: 01/04/2024, Alla data: 30/06/2024, 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	09/04/2024	2024	16	U	2024-50-0		509030203	N	67.16
		Descrizione: PAGAMENTO SCIA E DIRITTI DI ISTRUTTORIA AL COMUNE DI MAGLIANO SABINA PER OPERE INTERNE PER INSTALLAZIONE MAMMOGRAFO								
	Spesa	09/04/2024	2024	17	U	2024-50-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2024/16								
	Spesa	03/05/2024	2024	19	U	2024-50-0		509030203	N	200.00
		Descrizione: ALFREDO SERVA: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA (SCIA) PER ODC - POGGIO MIRTETO								
	Spesa	03/05/2024	2024	20	U	2024-50-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2024/19								
	Spesa	03/05/2024	2024	21	U	2024-50-0		501020107	S	96.90
		Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA BUSTE SHOPPER CELESTI PER LE ESIGENZE DEL PRONTO SOCCORSO DEL PO SAN CAMILLO DEL LELLIS								
	Spesa	03/05/2024	2024	22	U	2024-50-0		502020119	N	4.50
		Descrizione: COMMISSIONI BONIFICO RIF. MOV. BNL/2024/21								
	Spesa	07/06/2024	2024	24	U	2024-50-0		502020119	N	0.82
		Descrizione: PAGAMENTO TOTALE INTERESSI DEBITORI ANNO 2023 (VALUTA 01/03/2024)								
	Spesa	07/06/2024	2024	25	U	2024-50-0		502020119	N	25.00
		Descrizione: SPESE DI GESTIONE CONTO 1 TRIM 2024 (VALUTA 31/03/2024)								
	Spesa	30/06/2024	2024	26	U	2024-50-0		502020119	N	12.50
		Descrizione: SPESE DI GESTIONE CONTO 2 TRIM 2024								

									Entrate	0.00
									Spese	415.88
									Anticipi non collegati	0.00
									Anticipi collegati	0.00
									Totale Cassa:	415.88
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	09/04/2024	2024	55	U	2024-50-0		509010101	N	16.00
		Descrizione: GIUSEPPE GENOLI : ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA 16 € PER RILASCIO CERTIFICATI DI RINNOVO ABILITAZIONE ADDETTI ELISUPERFICIE								
	Spesa	09/04/2024	2024	56	U	2024-50-0		509030203	N	162.00
		Descrizione: SERGIO DE MARCO: PAGAMENTO SCIA PER INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA C/O BLOCCO 3 EX OPP								
	Spesa	09/04/2024	2024	57	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/56								
	Spesa	10/04/2024	2024	59	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: SERGIO DE MARCO: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	10/04/2024	2024	60	U	2024-50-0		502020119	N	21.64
		Descrizione: ALESSANDRO MANCINI: RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	10/04/2024	2024	61	U	2024-50-0		502020119	N	21.64
		Descrizione: FRANCESCA PASQUALI: RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	10/04/2024	2024	62	U	2024-50-0		501020107	N	94.80
		Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA N. 2 TROLLEY UTILIZZATI DAL CAMMINATORE PER IL TRASPORTO DELLA POSTA INTERNA (RICHIESTA DELLA DMO)								
	Spesa	10/04/2024	2024	63	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: MARCO RISA: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	17/04/2024	2024	64	U	2024-50-0		509030203	N	56.00
		Descrizione: MASSIMO DE ANGELIS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL DEPOSITO DI MARCHI E BREVETTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO PER IL MUSEO DELLA SALUTE MENTALE DI RIETI								
	Spesa	18/04/2024	2024	65	U	2024-50-0		501020101	N	6.48
		Descrizione: ACQUISTO N. 24 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 0.5 L PER IL CORSO DI FORMAZIONE DEL 19/04/2024 IN AULA MAGNA								
	Spesa	18/04/2024	2024	66	U	2024-50-0		502020119	N	10.00
		Descrizione: STEFANO TOCCHIO PER CONTO DI MARCO DE ANGELIS: RIMBORSO PER PAGAMENTO PEDAGGIO PER IL servizio svolto il giorno 29/02/2024 per il ritiro della cassaforte presso la società camano bibiena (Arezzo)								
	Spesa	18/04/2024	2024	67	U	2024-50-0		501020107	N	26.80
		Descrizione: STEFANO TOCCHIO PER CONTO DI ANTONIO DELI: RIMBORSO PER ACQUISTO RUOTA DI RICAMBIO(RIPARAZIONE) DEL CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE MERCI PRESENTE PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE								
	Spesa	22/04/2024	2024	68	U	2024-50-0		501020101	N	485.58
		Descrizione: VALERIO MEI PER CONTO DEL DOTT. DE PERSIS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO E MARZO 2024 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO DI POGGIO MIRTETO								
	Spesa	22/04/2024	2024	69	U	2024-50-0		501020105	N	13.90
		Descrizione: DOTT. ANDREA FUSACCHIA: RIMBORSO PER ACQUISTO RISMA DI CARDA GRAMMATURA 200 PER STAMPA ATTESTATI DI FREQUENZA CORSO MICOLOGICO ORGANIZZATO DALLA UOSD IAN								
	Spesa	22/04/2024	2024	70	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: DIANA ANGELETTI: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	22/04/2024	2024	71	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
		Descrizione: LUCA BECCARINI: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Dalla data: 01/04/2024, Alla data: 30/06/2024, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	22/04/2024	2024	72	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: MARIA GRAZIA CASCIANI: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	22/04/2024	2024	73	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: FEDERICA COLASURDO: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	22/04/2024	2024	74	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: FARINACCI LAURA: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	22/04/2024	2024	75	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: VALENTINI ALESSANDRA: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	22/04/2024	2024	76	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: VALENTINA PASCALIZI: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	23/04/2024	2024	77	U	2024-50-0		502020119	N	70.00
	Descrizione: DOTT. FOVI GIANLUCA: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	23/04/2024	2024	78	U	2024-50-0		501020107	N	48.00
	Descrizione: ANGELO MOSTARDA: RIMBORSO PER ACQUISTO IN URGENZA N. 6 MORSETTI A MANOVELLA A SGANCIO RAPIDO PER DEAMBULATORI PRESENTI PRESSO IL REPARTO "RIABILITAZIONE INTENSIVA POST-ACUZIE"									
	Spesa	23/04/2024	2024	79	U	2024-50-0		502020119	N	21.96
	Descrizione: SILVIA VALLONI: RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	23/04/2024	2024	80	U	2024-50-0		502020119	N	21.96
	Descrizione: FIGORILLI MELANIA: RIMBORSO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE									
	Spesa	23/04/2024	2024	81	U	2024-50-0		509010101	N	184.14
	Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - FJ 569 EB									
	Spesa	23/04/2024	2024	82	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
	Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - FJ 569 EB - RIF MOV CEC/2024/81									
	Spesa	10/05/2024	2024	83	U	2024-50-0		501020101	N	4.27
	Descrizione: ACQUISTO IN URGENZA N. 16 BOTTIGLIE DI ACQUA DA 0.5 L PER LE ESIGENZE DELLA DIREZIONE AZIENDALE (EVENTO 10/05/2024 PRESSO SALA RIUNIONI BLOCCO 2)									
	Spesa	14/05/2024	2024	84	U	2024-50-0		501020107	N	25.00
	Descrizione: ALESSANDRA MARTELLUCCI: ACQUISTO N. 2 LUCCHETTI MIS. 210/40 PER LE ESIGENZE DELLA UOC PATOLOGIA DA DIPENDENZA E CSM									
	Spesa	17/05/2024	2024	85	U	2024-50-0		501020101	N	130.00
	Descrizione: ROBERTA TEODORI: RIMORSO PER PAGAMENTO COFFEE BREAK EVENTO AZIENDALE DEL 16/05/2024 TENUTOSI PRESSO RELAIS VILLA D'ASSIO									
	Spesa	20/05/2024	2024	86	U	2024-50-0		501010804	N	24.95
	Descrizione: ACQUISTO N. 1 BILANCIA PESAPERSONE DIGITALE PER LE ESIGENZE DELLA DEGENZA INFERMIERISTICA DELLA CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SABINA									
	Spesa	20/05/2024	2024	87	U	2024-50-0		509030203	N	4.10
	Descrizione: ROBERTO CHIUCCHIUINI: RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER INTERVENTO CATTURA ANIMALI VACANTI NEI PRESSI DEL COMUNE DI MAGLIANO SABINA									
	Spesa	22/05/2024	2024	88	U	2024-50-0		501020101	N	99.84
	Descrizione: ACQUISTO N. 96 FLACONI DA 200ML DI SUCCO DI FRUTTA ALL'ANANAS PER LE ESIGENZE DELLA UOC DIAGNOSTICA PER IMMAGINI									
	Spesa	22/05/2024	2024	89	U	2024-50-0		509010101	N	407.35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 - CASA DELLA SALUTE DI MAGLIANO SANINA - TV D 604800 COD. DI CONTROLLO 7									
	Spesa	22/05/2024	2024	90	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
	Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/89									
	Spesa	22/05/2024	2024	91	U	2024-50-0		509010101	N	407.35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 - SEDE VIALE MATTEUCCI N. 9 RIETI - TV D 468736 COD. DI CONTROLLO 3									
	Spesa	22/05/2024	2024	92	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
	Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/91									
	Spesa	22/05/2024	2024	93	U	2024-50-0		509010101	N	407.35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 - OGP RIETI - TV D 294833 COD. DI CONTROLLO 0									
	Spesa	22/05/2024	2024	94	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
	Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/93									
	Spesa	22/05/2024	2024	95	U	2024-50-0		509010101	N	407.35
	Descrizione: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 - SEDE HOSPICE SAN FRANCESCO - TV D 834292 COD. DI CONTROLLO 1									
	Spesa	22/05/2024	2024	96	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
	Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/95									
	Spesa	28/05/2024	2024	97	U	2024-50-0		509010101	N	51.93
	Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - GT 644 PH									
	Spesa	28/05/2024	2024	98	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
	Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - RIF MOV CEC/2024/97									
	Spesa	28/05/2024	2024	99	U	2024-50-0		509010101	N	51.93
	Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - GT 645 PH									

Elementi di selezione:

Anno: 2024, Dalla data: 01/04/2024, Alla data: 30/06/2024, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	28/05/2024	2024	100	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
		Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - RIF MOV CEC/2024/99								
	Spesa	28/05/2024	2024	101	U	2024-50-0		509010101	N	32.55
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - GN 468 RY								
	Spesa	28/05/2024	2024	102	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
		Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - RIF MOV CEC/2024/101								
	Spesa	28/05/2024	2024	103	U	2024-50-0		509010101	N	32.55
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - GN 469 RY								
	Spesa	28/05/2024	2024	104	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
		Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - RIF MOV CEC/2024/103								
	Spesa	28/05/2024	2024	105	U	2024-50-0		509010101	N	32.55
		Descrizione: PAGAMENTO BOLLO DI CIRCOLAZIONE VEICOLO AZIENDALE - GN 106 RY								
	Spesa	28/05/2024	2024	106	U	2024-50-0		502020119	N	2.60
		Descrizione: PAGAMENTO COSTO INCASSO EURO 2.60 - BOLLO AUTO ACI VEICOLO AZIENDALE - RIF MOV CEC/2024/105								
	Spesa	07/06/2024	2024	108	U	2024-50-0		501020101	N	529.25
		Descrizione: ROSA ROSTANZO PER CONTO DEL DOTT. DE PERSIS: RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2024 + USCITE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO "DEMAIN"								
	Spesa	07/06/2024	2024	109	U	2024-50-0		501020107	N	8.95
		Descrizione: ACQUISTO 600 MT PELLICOLA TRASPERENTE PER MAMMOGRAFO PER LE ESIGENZE DELLA SENOLOGIA SCREENING								
	Spesa	11/06/2024	2024	110	U	2024-50-0		502020119	N	25.00
		Descrizione: GIUSEPPE OLIVETO: RIMBORSO PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE								
	Spesa	12/06/2024	2024	111	U	2024-50-0		509010101	N	203.70
		Descrizione: "RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2024 - SEDE POLIAMBULATORIO DI PASSO CORESE - TV 967356								
	Spesa	12/06/2024	2024	112	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/111								
	Spesa	12/06/2024	2024	113	U	2024-50-0		501020105	N	9.80
		Descrizione: MICHELA CAVOLATA: ACQUISTO DI N. 1 PORTA DEPLIANT IN PLEXIGLASS DA POSIZIONARE FUORI DALLA PORTA DEAGENTI AREA INFETTI								
	Spesa	17/06/2024	2024	114	U	2024-50-0		501020107	N	41.96
		Descrizione: ACQUISTO DETERSIVO E AMMORBIDENTE PER LE ESIGENZE DELLA CASA SUORE								
	Spesa	17/06/2024	2024	115	U	2024-50-0		509030203	N	70.00
		Descrizione: PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PRESENTAZIONE CILA PER LAVORI PRESSO EX FKT								
	Spesa	17/06/2024	2024	116	U	2024-50-0		502020119	N	2.00
		Descrizione: SPESE POSTALI PER BOLLETTINO RIF. MOV. CEC/2024/115								
	Spesa	19/06/2024	2024	117	U	2024-50-0		501020101	N	565.77
		Descrizione: STELLA DI GIANNANTONIO PER CONTO DELLA DOTT.SSA DANIELA GIOIA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI MARZO E APRILE 2024 PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO CTR LA VILLA E REMS								
	Spesa	19/06/2024	2024	118	U	2024-50-0		501020107	N	199.91
		Descrizione: DANIELA GIOIA: REINTEGRO FONDO CASSA DECENTRATA REMS MARZO, APRILE E MAGGIO 2024								
	Spesa	19/06/2024	2024	119	U	2024-50-0		501020107	N	33.00
		Descrizione: STELLA DI GIANNANTONIO PER CONTO DELLA DOTT.SSA DANIELA GIOIA: RIMBORSO PER ACQUISTO N. 1 TERMOS PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DIURNO "CTR - LA VILLA"								
	Spesa	19/06/2024	2024	120	U	2024-50-0		501020104	N	39.99
		Descrizione: PIERO BOLOGNINI: RIMBORSO PER ACQUISTO DI N. 1 MICROFONO DA POTER COLLEGARE AL PC PER LA SALA RIUNIONI DELLA DIREZIONE GENERALE PRESSO IL BLOCCO 1								
	Spesa	20/06/2024	2024	121	U	2024-50-0		501020107	N	12.00
		Descrizione: DE ANGELIS MASSIMO: RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE VETRO DI UN QUADRO DEL LABORATORIO MUSEO DELLA SALUTE MENTALE								
	Spesa	24/06/2024	2024	122	U	2024-50-0		501020107	N	64.50
		Descrizione: COCCO AMPELIO: RIMBORSO PER ACQUISTO SACCHETTI DI PLASTICA PER ALIMENTI DI VARIE MISURE INDISPENSABILI PER IL CAMPIONAMENTO DI SOSTANZE ALIMENTARI								

									Entrate	0.00
									Spese	5 843.40
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									-----	-----
									Totale Cassa:	5 843.40
									-----	-----
									Totale:	6 259.28