

**AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 - 02100 - Rieti - C.F. e P.I. 00821180577  
Tel. 0746-2781- PEC:asl.rieti@pec.it - www.asl.rieti.it

**Direttore Generale: Dott. ssa Marinella D'Innocenzo**  
Decreto Presidente Regione Lazio n. T00215 del 21.11.2017  
Deliberazione n.1/D.G. del 06/12/2017

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 120 del 31.01.2018**

**STRUTTURA PROPONENTE U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

Oggetto: Fondo Economale A.S.L. Rieti: Approvazione rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2017. Approvazione operazioni di chiusura annuale e rendiconto delle spese economali sostenute nell' esercizio 2017. Anticipazione di cassa economale I trimestre 2018 ammontante ad € 45.000,00.

Estensore Dott.ssa Loredana Casciani

Firma Loredana Casciani

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n.165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del procedimento: Dott. ssa Loredana CASCIANI

Firma Loredana Casciani

Data 15/01/2018

Il Dirigente: Dott. Luciano Quattrini

Data 15.01.2018

Firma Luciano Quattrini

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: VARIE

Autorizzazione:

AUT. N° 6/2017

Data 16/01/2018

Dott. ssa Barbara Proietti

Firma Barbara Proietti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25/01/2018

Firma Anna Petti

Parere del Direttore Sanitario

Dott. Paolo Anibaldi

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 25/01/2018

Firma Paolo Anibaldi

## **IL DIRETTORE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI**

PREMESSO CHE con deliberazione n. 1220/DG del 28/12/2015 la ASL Rieti ha regolamentato il ricorso alle spese tramite cassa economale *“che, per loro natura, sono necessarie a far fronte ad esigenze imprevedibili ed urgenti ovvero a soddisfare bisogni correnti di minima entità, previa adeguata motivazione, e comunque per importi non superiori a cinquemila euro necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali della ASL Rieti che a vario titolo si dovessero presentare”*;

CHE

- con deliberazioni n. 580/DG del 22/05/2007, n. 43/DG del 28/01/2008, e n. 485/DG del 28/04/2008 sono stati individuati i gestori delle casse economali, centrale e periferica, della ASL Rieti e determinati, tra l' altro l' importo delle anticipazioni di cassa trimestrali concedibili dall' Economo Aziendale ai vari agenti contabili nonché l' ammontare delle somme tenute in disponibilità del medesimo;
- con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) di modifica del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 in materia di I.V.A., e successive circolari interpretative dell' Agenzia delle entrate (n. 1/E del 09/02/2015 e n. 15/E del 13/04/2015) è stato introdotto per le Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 01/01/2015, il meccanismo della scissione dei pagamenti, c.d. *Split Payment*;
- con circolare n. 1/DF del 9/03/2015, Dipartimento delle Finanze e Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: *“Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica – Circolare interpretativa”*, nel richiamare la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i. istitutiva, nell' ordinamento italiano, dell' obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, sono stati forniti chiarimenti rispetto a regole tecniche di operatività del suddetto obbligo normativo previste nel menzionato DM individuando, altresì, la data del 31/03/2015 quale data di decorrenza dell' obbligo di fatturazione elettronica per tutte le pubbliche amministrazioni diverse da quelle centrali;
- la legge di stabilità 2016 ha introdotto modalità semplificate per l' acquisizione di beni e servizi inferiori ad € 1.000,00;

VISTE le modalità di rendicontazione trimestrale delle spese economali e gli adempimenti da seguire per la chiusura annuale della cassa economale aziendale definite nel suddetto regolamento aziendale;

VISTA la deliberazione n. 25/DG del 9/01/2017 e la deliberazione n. 69/CS del 18/04/2017 di attribuzione, tra gli altri, alla dr.ssa Casciani Loredana del budget provvisorio di spesa della cassa economale quantificato, per l' anno 2017, in € 45.000,00;



RICHIAMATA per la rendicontazione delle spese del IV trimestre 2017 la determinazione dirigenziale ALBS n. 1628 del 10/11/2017 di approvazione del rendiconto delle spese economali sostenute nel III trimestre 2017, ammontanti ad € 9.844,98, nonché di quantificazione della consistenza complessiva del fondo cassa aziendale, alla data del 30/09/2017, ammontante a complessivi €35.255,02 (trentacinquemiladuecentocinquanta/02) come di seguito ripartito:

- € 32.775,21 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 1.022,45 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;
- € 1.457,36 fondi economali disponibili su tutte le casse periferiche

DATO ATTO dei trasferimenti di cassa economale effettuati nel IV trimestre 2017 dall' Economo Aziendale in favore dei gestori di cassa periferica, corrispondenti all' entità delle spese sostenute nel III trimestre 2017, ammontanti rispettivamente ad € 625,58 per il gestore del Distretto n. 1 ed uffici amministrativi, ad € 413,67 per il gestore del Dipartimento di Prevenzione nonché del reintegro della disponibilità del fondo cassa centrale per complessivi € 7.500,00;

RILEVATO che nel IV trimestre 2017 sono risultate operative tutte le casse economali territoriali destinatarie dei trasferimenti dell' economo;

RAPPRESENTATO che, per procedura condivisa, con note prot. n. 56880 DEL 09/11/2017, n. 61758 DEL 05/12/2017 e n. 926 DEL 08/01/2018 sono stati comunicati alla U.O.C. Economico – Finanziaria gli estremi delle fatture economali pagate, in regime di "split payment", nel quarto trimestre 2017;

DATO ATTO dell' espletamento delle operazioni di rendicontazione delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2017 e di chiusura anno 2017 delle casse decentrate, richieste dall' Economo Aziendale a ciascun gestore di cassa periferica con comunicazione e-mail del 27/11/2017, consistite nella consegna, al medesimo, della documentazione e della residua consistenza di cassa sotto indicati:

- rendiconto cronologico di singola cassa periferica riferito alle spese sostenute nel IV trimestre 2017;
- documenti originali-non fatture attestanti le spese sostenute per un importo unitario inferiore ad € 100,00 nonché copia delle fatture elettroniche pagate con utilizzo del fondo economale;
- richieste di spesa avanzate dalle strutture richiedenti;
- residuo di singola cassa economale decentrata- esercizio 2017 corrispondente all' entità evidenziata nel rendiconto cronologico consegnato all' Economo e riepilogata nell' allegato n. 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

TENUTO CONTO CHE a seguito delle registrazioni contabili riferite alla restituzione di ciascun fondo cassa decentrato se ne è determinato il conseguente azzeramento con acquisizione della piena disponibilità da parte dell' Economo per gli importi complessivi indicati nell' allegato n. 2 , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che l' ammontare complessivo delle spese economali sostenute, nel IV trimestre 2017 da ciascun gestore di cassa economale è pari a complessivi € 17.046,90 (diciassettemilaquarantasei/90), come indicato nell' allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo, di cui:

- € 15.131,24 spese della cassa centrale;
- € 1.915,66 spese delle casse decentrate;

DATO ATTO altresì che nelle more dell' adozione di apposito provvedimento di individuazione dei gestori di cassa economale per le strutture del DSM e delle dipendenze patologiche le spese economali dell' esercizio 2017 riferite ai Centri Diurni del DSM ed all' Area Residenze Assistite sono state sostenute dalla cassa centrale per il tramite dei Responsabili individuati dal Direttore CSM con nota prot. 6898 del 10/02/2016, nonché dal Responsabile della UOSD DPA, dr. Enrico Bernardini, sostituto della dr.ssa Maria di Fazio cessata per raggiunti limiti di età;

RILEVATO che per le citate strutture del DSM risultano essere state sostenute spese economali - esercizio 2017 ammontanti a complessivi € 4.506,12 rientranti nei limiti del fabbisogno annuale individuato con la sopra citata nota prot. 6898 e dettagliate nell' allegato n. 4 al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno procedere all' approvazione del rendiconto delle spese economali del IV trimestre 2017 e delle operazioni di chiusura annuale delle casse decentrate-anno 2017 sopra indicate;

RITENUTO altresì opportuno procedere all' approvazione delle spese economali complessivamente sostenute dalla ASL Rieti nell' esercizio 2017 nonché delle operazioni di chiusura della cassa economale aziendale - anno 2017 come sotto indicato;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di rendicontazione trimestrale delle spese economali:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 200 del 31/05/2017: importo complessivo di spesa € 14.352,30 - I trimestre 2017;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 973 del 25/07/2017: importo complessivo di spesa € 13.874,43 - II trimestre 2017;
- Determinazione dirigenziale UOC ALBS n. 1628 del 10/11/2017: importo complessivo di spesa € 9.844,98 - III trimestre 2017;

RILEVATO che per mero errore di trascrizione è stato necessario rettificare con il movimento di entrata di cassa, n. 258/CEC del 11/12/2017, le spese sostenute dal centro diurno di Poggio Mirteto per l' importo complessivo di € 115,76 con conseguente riduzione dell' entità delle spese del III trimestre 2017 ad € 9.729,22;

QUANTIFICATE in € 17.046,90, come indicato nell' allegato n.3 al presente provvedimento, l'entità delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2017;

DATO ATTO che il rendiconto delle spese economali complessivamente sostenute nell' anno 2017 ammonta ad € 55.002,85 (cinquantacinquemiladue/85) come indicato nell' allegato n. 5 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le seguenti disponibilità/erogazioni effettuate nel corso del 2017 per la gestione delle spese di economato - esercizio 2017:

- € 100,00, disponibilità di inizio esercizio 2017 corrispondente alla dotazione al 31/12/2016 mantenuta sul c/c bancario dedicato alla gestione delle spese economali al fine di consentire la contabilizzazione delle competenze trimestrali di tenuta conto;
- € 45.000,00, del 08/02/2017: anticipazione di cassa economale I trimestre 2017;
- € 28.226,73 del 9/8/2017: reintegro delle spese economali sostenute nel I e II trimestre 2017;

per un totale di complessivi € 73.326,73;

QUANTIFICATA in € 18.323,88 (diciottomilatrecentoventitre/88) la residua disponibilità di cassa economale aziendale- esercizio 2017 da restituire alla Tesoreria aziendale, come evidenziato nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, tenuto conto delle disponibilità, anticipazioni, reintegri e spese complessivamente sostenute nel 2017;

RITENUTO di procedere alla chiusura contabile del conto economale -esercizio 2017 mediante versamento alla Tesoreria aziendale della residua disponibilità di cassa aziendale, pari ad € 18.323,88 (diciottomilatrecentoventitre/88), ad esclusione di €100,00 necessarie per rilevare l' addebito contabile, nel 2018, delle competenze di tenuta conto corrente dell' ultimo trimestre 2017;

VISTO il versamento ordine n. 6335/579530 dell' importo pari ad € 690,61 (allegato n. 6) ed il versamento ordine n. 6335/579534 dell' importo pari ad € 17.533,27 (allegato n. 7) con cui l'Economo aziendale, in data 28/12/2017, ha estinto il fondo cassa aziendale dell' esercizio 2017, per un importo complessivo di € 18.223,88, mediante versamento sul c/c/ n. 00218110 della ASL RIETI ad esclusione di € 100,00 trattenute per la contabilizzazione, nel 2018, delle competenze del IV trimestre 2017 di tenuta conto;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

### PROPONE

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali sostenute nel IV trimestre 2017, dall'Economo Aziendale e dai gestori delle casse decentrate, pari all'importo complessivo di euro € 17.046,90 (diciassettemilaquarantasei/90), indicate nell' allegato n. 3 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo di cui:

- € 15.131,24 spese della cassa centrale;
- € 1.915,66 spese delle casse decentrate;

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, le operazioni di chiusura annuale delle casse economali decentrate relative al IV trimestre 2017;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento, pari a complessivi euro 17.046,90 (diciassettemilaquarantasei/90), nel bilancio d' esercizio 2017 con imputazione ai conti economici indicati nell' allegato n. 3 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO ED APPROVARE le operazioni di chiusura della cassa economale della ASL Rieti, esercizio 2017, che quantificano in 18.323,88 (diciottomilatrecentoventitre,88) l' entità complessiva del residuo di cassa economale aziendale in disponibilità dell' Economo aziendale alla data de 28/12/2017 di cui :

- € 17.633,27 fondi economali disponibili sul c/c BNL sede Rieti;
- € 690,61 fondi economali disponibili presso la cassa centrale;

come indicato nell' allegato n. 2 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO ED APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, il rendiconto delle spese economali della ASL Rieti complessivamente sostenute nell' esercizio 2017, ammontanti a complessivi € 55.002,85 (cinquantacinquemiladue/85) come indicato nell' allegato n. 5 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO ED APPROVARE il versamento ordine ordine n. 6335/579530 dell' importo pari ad € 690,61 (allegato n. 6) ed il versamento ordine n. 6335/579534 dell' importo pari ad € 17.533,27 (allegato n. 7) con cui l' Economo aziendale, in data 28/12/2017, ha estinto il fondo cassa aziendale dell' esercizio 2017, per un importo complessivo di € 18.223,88, mediante versamento sul c/c/ n. 00218110 della ASL RIETI ad esclusione di € 100,00 trattenute per la contabilizzazione, nel 2018, delle competenze del IV trimestre 2017 di tenuta conto;

DI TRATTENERE sul c/c/bancario BNL acceso per la esclusiva gestione delle spese economali, alla data del 28/12/2017, la somma di € 100,00 necessaria per contabilizzare, nel 2018, l' addebito delle competenze di tenuta conto (costi sospesi 2017) del IV trimestre 2017;

DI FAR DISPORRE dalla UOC Economico – Finanziaria, la prima anticipazione di cassa economale per il primo trimestre 2018, ammontante ad € 45.000,00, con accredito sul c/c/BNL acceso per la gestione esclusiva delle spese economali aziendali,;

1. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

### IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- Che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

### DELIBERA

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Mariabella D'Innocenzo



La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale

in data 31 GEN. 2018

La presente Deliberazione è esecutiva ai sensi di legge

dal 31 GEN. 2018

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line aziendale  
ai sensi dell'art.32, comma 1, L.18.09.2009, n.69 e del D.Lgs. 14.03.2013 n.33

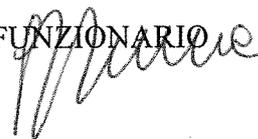
in oggetto

per esteso

in data 31 GEN. 2018

Rieti li 31 GEN. 2018

IL FUNZIONARIO



Elementi di selezione:  
 Codice Cassa: 'CEC', Anno: 2017, Dalla data: 10/12/2017, Alla data: 18/12/2017, Avente causale: 'ET', Causali di:, entrata  
 Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Entrata	11/12/2017	2017	262	ET				N	85.24
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 - SEDE POGGIO MIRTETO									
	Responsabile: 09 Pupo Raffaella									
	Entrata	11/12/2017	2017	263	ET				N	165.36
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE CASA DELLA SALUTE MAGLIANO SABINA									
	Responsabile: 02 Renzi Remo									
	Entrata	11/12/2017	2017	264	ET				N	247.82
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 1 - SEDE S. ELPIDIO									
	Responsabile: 11 Barbante Paola									
	Entrata	12/12/2017	2017	265	ET				N	39.61
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE									
	Responsabile: 06 Santoprete Annalisa									
	Entrata	12/12/2017	2017	266	ET				N	0.15
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 1 - UFFICI AMMINISTRATIVI									
	Responsabile: 03 Santavenere Lorella									
	Entrata	18/12/2017	2017	281	ET				N	42.77
	Descrizione: CHIUSURA ANNO 2017 CASSA ECONOMALE DISTRETTO N. 2 SEDE PASSO CORESE									
	Responsabile: 10 Casciati Monica Lina									
										-----
										Entrate 580.95
										Spese 0.00
										Anticipi non collegati 0.00
										-----
										Totale Cassa: 580.95
										-----
										Totale: 580.95

Filtri di selezione:  
dalla data: 01/10/2017, alla data: 28/12/2017

Cassa	Saldo iniziale	Entrata	Spesa+Anticipi	Saldo finale
BEC	0.00	0.00	0.00	0.00
BNL	32 775.21	0.00	15 141.94	17 633.27
CD1	443.97	625.58	1 069.55	0.00
CD2	176.22	0.00	176.22	0.00
CD3	196.61	0.00	196.61	0.00
CD4	417.50	0.00	417.50	0.00
CD5	0.00	0.00	0.00	0.00
CDS	0.00	0.00	0.00	0.00
CEC	1 022.45	8 196.71	8 528.55	690.61
CIA	16.40	413.67	430.07	0.00
CMI	0.00	0.00	0.00	0.00
COA	0.00	0.00	0.00	0.00
COM	206.66	0.00	206.66	0.00
COR	0.00	0.00	0.00	0.00
CSA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Totali:</b>	<b>35 255.02</b>	<b>9 235.96</b>	<b>26 167.10</b>	<b>18 323.88</b>

## Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, 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	02/10/2017	2017	88	U	2017-6-0		502020119	N	32.50
	Descrizione: COMPETENZE TRIMESTRALI TENUTA CONTO									
	Spesa	11/10/2017	2017	90	U	2017-6-0		501020105	S	456.00
	Descrizione: NR. 300 AGENDE GIORNALIERE 15 X 21 CM GOMMATA ANNO 2018 PER APPUNTAMENTI STRUTTURE AZIENDALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 733/01 data: 26092017 Estremi di registrazione: FI-2017-18858									
	Spesa	11/10/2017	2017	91	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 90/BNL DEL 11/10/2017									
	Spesa	11/10/2017	2017	92	U	2017-6-0		501020107	S	149.71
	Descrizione: MATERIALE PER CAPPELLA OSPEDALIERA: OSTIE PICCOLE, OSTIA MAGNA CELEBRAZIONE, CERONI DEL SANITISSIMO, VINO S. MESSA, CERALQUIDA, ECC. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 14105 data: 27072017 Estremi di registrazione: FI-2017-15010									
	Spesa	11/10/2017	2017	93	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 92/BNL DEL 11/10/2017									
	Spesa	14/10/2017	2017	94	U	2017-6-0		501020105	S	642.09
	Descrizione: MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON PRESENTE/GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE: TIMBRI, CUCITRICI, BL APPROVV. STUPEFACENTI, LAVAGNE IN SUGHERO, PUNTI ALTI SPESSORI, REGISTRI AD ANELLI PER UOC P.S., ECC. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113313721									
	Fattura numero: FELE000030 data: 09102017 Estremi di registrazione: FI-2017-19362									
	Spesa	14/11/2017	2017	98	U	2017-6-0		501020102	S	684.48
	Descrizione: N. 12 FL DA 100 ML UMONIUM38 AIR CONTROL VALUTATO DALLA DMO QUALE PRODOTTO IDONEO A CONTRASTARE I CATTIVI ODORI EMANATI DALLE SALME. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 00224 data: 31102017 Estremi di registrazione: FI-2017-22221									
	Spesa	14/11/2017	2017	99	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 98/BNL DEL 14/11/2017									
	Spesa	14/11/2017	2017	100	U	2017-6-0		502020119	S	704.91
	Descrizione: RIATTIVAZIONE SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI E PPLICHI A MEZZO CORRIERE GLS VS DESTINAZIONI ITALIA. ADESIONE REGIMEN SPLIT PAY									
	Fattura numero: S0117VFP0000012 data: 31102017 Estremi di registrazione: FI-2017-21985									
	Spesa	14/11/2017	2017	101	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 100/BNL DEL 14/11/2017									
	Spesa	14/11/2017	2017	102	U	2017-6-0		501020105	S	106.00
	Descrizione: UNI EN ISO 19011:2012 LINEE GUIDA PER AUDIT DI SISTEMI DI GESTIONE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY									
	Fattura numero: 500556/C10 data: 08112017 Estremi di registrazione: FI-2017-21786									
	Spesa	14/11/2017	2017	103	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 102/BNL DEL 14/11/2017									
	Spesa	30/11/2017	2017	104	U	2017-6-0		501020107	S	132.19
	Descrizione: SOSTITUZIONE N. 1 ALIMENTATORE DA AUTO CON ALIMENTATORE 220V DA RETE PER ASPIRATORE PORTATILE AMBUJET. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 282/PA data: 27112017 Estremi di registrazione: FI-2017-23439									
	Spesa	30/11/2017	2017	105	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 104/BNL DEL 30/11/2017									
	Spesa	30/11/2017	2017	106	U	2017-6-0		501020105	S	840.00
	Descrizione: NR. 400 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 BIANCA GR 75 PER SOPPERIRE A MOMENTANEO AMMANCO DI CARTA PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE NELLE MORE DELL' AGGIUDICAZIONE DI GARA TELEMATICA.ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 505/E data: 31102017 Estremi di registrazione: FI-2017-22849									
	Spesa	30/11/2017	2017	107	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONE SU BONIFICI RIF. MOV. 106/BNL DEL 30/11/2017									
	Spesa	12/12/2017	2017	108	U	2017-6-0		509010101	N	12.50
	Descrizione: ANAC: VERSAMENTO DIRITTI PER RITIRO COPIE FASCICOLO 4777/2017 (ACCESSO)									
	Spesa	12/12/2017	2017	109	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 108/BNL DEL 12/12/2017									
	Spesa	12/12/2017	2017	110	U	2017-6-0		509010101	N	12.50
	Descrizione: ANAC: VERSAMENTO DIRITTI PER RITIRO COPIE FASCICOLO 4778/2017 (ACCESSO)									
	Spesa	12/12/2017	2017	111	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 110/BNL DEL 12/12/2017									
	Spesa	19/12/2017	2017	112	U	2017-6-0		501020107	S	1 081.21
	Descrizione: FORNITURA SCATOLE AMERICANE: PZ 360 F.TO 400X300X300 MM + PZ 90 F.TO 600X400X400 MM. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 02/E data: 18122017									
	Spesa	19/12/2017	2017	113	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI PER BONIFICI RIF. MOV. 112/BNL DEL 19/12/2017.									
	Spesa	19/12/2017	2017	114	U	2017-6-0		501020107	S	360.80
	Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO N. 6 BORSE PER EMERGENZA MOD. SMART MEDIA ROSSA - GIMA ASSEGNATE AGLI OPERATORI ADI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.									
	Fattura numero: 15785 data: 13122017									
	Spesa	19/12/2017	2017	115	U	2017-6-0		502020119	N	4.50
	Descrizione: COMMISSIONI SU BONIFICI RIF. MOV. 114/BNL DEL 19/12/2017									
	Spesa	23/12/2017	2017	117	U	2017-6-0		501020105	S	406.64
	Descrizione: NR 110 RACCOGLITORI A 4 ANELLI IN PPL PERSONALIZZABILI CON TASCA ESTERNA AD USO CARTELLE CLINICHE SOSTITuite PER LOGORAMENTO PRESSO I REPARTI GERIMED, PEDIATRIA E PER COMPLETAMENTO ARCHIVIO DIALISI. DESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 311331724									
	Fattura numero: FELE000045 data: 16122017									

## Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo		
Spesa	23/12/2017	2017	118	U	2017-6-0		501020105	S	225.98		
Descrizione: MATERIALE DI CANCELLERIA NON GESTITO DAL MAGAZZINO ECONOMALE DESTINATO A VARI REPARTI: LAVAGNE IN SUGHERO 60X90, AGENDE SERTIMANALI, 10 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI C/COD. REGIONALE + GOMMINE PER TIMBRI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. A/B 3113313724											
Fattura numero: FELE000044 data: 16122017											
Spesa	23/12/2017	2017	119	U	2017-6-0		501020105	S	149.18		
Descrizione: ORDINE EFFETTUATO AL SUB ECONOMO DEL DISTRETTO N. 1, SANTAVENERE LORELLA, DI N. 130 FALDONI C/LEGACCIO, DORSI VARI INDISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE PER MANCATO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA CANCELLERIA. ADESIONE ERGIME SPLIT PAY. A/B 3113313724											
Fattura numero: FELE000042 data: 25112017											
Spesa	28/12/2017	2017	120	U	2017-6-0		501020107	S	552.00		
Descrizione: SOSTITUZIONE PER LOGORAMENTO N. 4 RETI CON STRUTTURA IN METALLO E DOGHE IN LEGNO + N. 4 MATERASSI A MOLLE ORTOPEDICO DIM 80X190 PRESSO IL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE NOCP RIETI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY.											
Fattura numero: 208 data: 20122017											
Spesa	28/12/2017	2017	121	U	2017-6-0		502020119	N	4.50		
Descrizione: SPESE SU BONIFICI RIF. MOV. 120/BNL DEL 28/12/2017											
									Entrate	0.00	
									Spese	6 602.69	
Anticipi collegati									0.00	Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:		6 602.69

CDI

CASSA DISTRETTO 1 MONTEPIANO R.

Spesa	02/10/2017	2017	62	U	2017-6-0		509010101	N	3.00
Descrizione: PAGAMENTO QUIETANZA N.11285/6.9.2017 PER VISURA CATASTALE TERRENI AMATRICE									
Spesa	04/10/2017	2017	64	U	2017-6-0		502020119	N	37.00
Descrizione: RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE UOC ALBS PER PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE PRESSO AUTOSILO S.R.L. NEI PRESSI UNIVERSITA' LUISS ENLAB DI VIA MARSALA PER FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE "SCOLA CIVICA DI ALTA FORMAZIONE"									
Spesa	09/10/2017	2017	65	U	2017-6-0		501020104	N	9.99
Descrizione: ACQUISTO N.1 CAVO HDMI PER PROIETTORE									
Spesa	09/10/2017	2017	66	U	2017-6-0		501020107	N	4.00
Descrizione: DUPLICAZIONE N.4 CHIAVI PRESSO FERRAMENTA CORFER - VIALE MORRONI - RIETI									
Spesa	10/10/2017	2017	67	U	2017-6-0		501020105	N	99.00
Descrizione: FORNITURA TIMBRI PER UOSD AFFARI GENERALI									
Spesa	11/10/2017	2017	68	U	2017-6-0		501020107	N	49.90
Descrizione: ACQUISTO CORDLESS A DUE APPARECCHI PER NUOVA POSTAZIONE VALENTINA TOMASSETTI IN COLLEGAMENTO CON APPARECCHIO TELEFONICO LORELLA SANTAVENERE									
Spesa	11/10/2017	2017	69	U	2017-6-0		501020104	N	55.00
Descrizione: ACQUISTO N.5 CHIAVETTE PER UOC AMMINISTRAZIONE PERSONALE									
Spesa	24/10/2017	2017	70	U	2017-6-0		501020105	N	64.00
Descrizione: ACQUISTO VOLUME CONTRAZIONE CONTROLLI E RESPONSABILITA' MAGGIOLI EDITORE PER RESPONSABILE UOC PERSONALE									
Spesa	31/10/2017	2017	71	U	2017-6-0		501020105	N	71.10
Descrizione: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DISTRETTO 1									
Spesa	31/10/2017	2017	72	U	2017-6-0		501020105	N	9.50
Descrizione: ACQUISTO N.1 SPILLATRICE PER UOSD RISK MANAGEMENT									
Spesa	07/11/2017	2017	75	U	2017-6-0		509010101	N	11.83
Descrizione: RIMBORSO COSTO RACCOMANDATA PER SPEDIZIONE PLICO URGENTE DA PARTE UOSD AAGG									
Spesa	08/11/2017	2017	73	U	2017-6-0		509010101	N	96.00
Descrizione: ACQUISTO N.6 MARCHE DA BOLLO PRESSO BARTOLOMEI FRANCA RIVENDITORE TABACCHI N.49 RIETI PER UOC T.P. -									
Spesa	08/11/2017	2017	74	U	2017-6-0		509010101	N	2.00
Descrizione: PAGAMENTO MARCA DA BOLLO E 2.00 SU RICEVUTA MARCHE DA BOLLO DI CUI AL MOVIMENTO N.73 DELL'8.11.2017									
Spesa	09/11/2017	2017	76	U	2017-6-0		509010101	N	75.00
Descrizione: PAGAMENTO TASSA PASSO CARRABILE CONCESSIONE N.73 ANNO 2017									
Spesa	09/11/2017	2017	77	U	2017-6-0		501020105	N	66.00
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA NON PRESENTI IN MAGAZZINO									
Spesa	14/11/2017	2017	78	U	2017-6-0		501020107	N	19.50
Descrizione: RIMBORSO COSTO SOSTENUTO DALLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE PER COPIE CHIAVI EFFETTUATE IN DATA DIVERSE									
Spesa	15/11/2017	2017	63	U	2017-6-0		509010101	N	14.00
Descrizione: RIMBORSO PAGAMENTO VISURE ORDINARIE N.DLPSJ4 E N.OCL11 EFFETTUATE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI									
Spesa	17/11/2017	2017	79	U	2017-6-0		509010101	N	32.36
Descrizione: RIMBORSO SOSTENUTA PER L'EFFETTUAZIONE DI N.2 RACCOMANDATA URGENTI									
Spesa	20/11/2017	2017	80	U	2017-6-0		501020107	N	95.00
Descrizione: ACQUISTO DI UNO SGABELLO GINECOLOGICO ISCRITTO AL NUMERO DI INVENTARIO N.125526/14.11.2017									
Spesa	21/11/2017	2017	81	U	2017-6-0		501020105	N	94.00
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI NON PRESENTI IN MAGAZZINO									
Spesa	24/11/2017	2017	82	U	2017-6-0		501020105	N	55.72
Descrizione: ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI NON PRESENTI IN MAGAZZINO									
Spesa	24/11/2017	2017	83	U	2017-6-0		501020107	N	20.00
Descrizione: PAGAMENTO COSTO PER LAVORO DI PULIZIA TIMBRI E FORNITURA INCHIOSTRO EFFETTUATO DA UOSD MEDICINA LEGALE									
Spesa	28/11/2017	2017	84	U	2017-6-0		509010101	N	29.50
Descrizione: ACQUISTO CARTOLINE PER RACCOMANDATA NECESSARIE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL DISTRETTO N.1									

Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: 'U', Causali di: , , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	11/12/2017	2017	85	U	2017-6-0		509010101	N	1.50
	Descrizione: PAGAMENTO TASSA PER PAGAMENTO BOLLETTINO PER PAGAMENTO TASSA PASSO CARRABILE CONCESSIONE N.73/2017 SU C/C 66951039 LEGATO ALL'OPERAZIONE N.76 DEL 09/11/2017									
	Spesa	11/12/2017	2017	86	U	2017-6-0		509010101	N	51.50
	Descrizione: RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA COMUNE DI POGGIO MIRTETO PER ATTESTAZIONE URBANISTICA - SPESE POSTALI BOLLETTINO COMPRESSE									
	Spesa	11/12/2017	2017	87	U	2017-6-0		509010101	N	3.00
	Descrizione: RIMBORSO VISURA CATASTALE QUIETANZA N.15512 DEL 23.11.2017									
										-----
										Entrate 0.00
										Spese 1 069.40
										Anticipi collegati 0.00
										Anticipi non collegati 0.00
										-----
										Totale Cassa: 1 069.40

CD2	CASSA DISTRETTO 2 MIRTENSE	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
		Spesa	19/10/2017	2017	34	U	2017-6-0		501020107	N	1.50
	Descrizione: Calvani Flavio - Poggio Mirteto - Copia chiave										
		Spesa	02/11/2017	2017	35	U	2017-6-0		501020104	N	8.00
	Descrizione: ACTA SISTEMI sas di M. Benedetti - Poggio Mirteto. acquisto n. 10 CD700MB.										
		Spesa	01/12/2017	2017	36	U	2017-6-0		501020107	N	13.00
	Descrizione: Ortopedia Tecnica Primo Cecilia - Rieti. Acq. Fasce elastiche adesive per ambulatorio di FKT										
		Spesa	04/12/2017	2017	37	U	2017-6-0		501010314	N	4.50
	Descrizione: DECATHLON porta di Roma - ROMA : Acquisto n° 4 polsiere per FKT.										
		Spesa	04/12/2017	2017	38	U	2017-6-0		501020107	N	4.50
	Descrizione: A. De Angelis snc - Poggio Mirteto-Copia N° 3 chiavi per infermiera poliambulatori.										
		Spesa	04/12/2017	2017	39	U	2017-6-0		501010314	N	22.98
	Descrizione: DECATHLON PORTA DI ROMA - ROMA Acquisto n° 4 polsiere per ambulatorio di FKT										
		Spesa	04/12/2017	2017	40	U	2017-6-0		501020105	N	15.00
	Descrizione: Cartoleria di Spurio Daniela - Poggio Mirteto - acquisto 2 spillatrici e colla.										
		Spesa	04/12/2017	2017	41	U	2017-6-0		501020105	N	12.00
	Descrizione: Centro Copie Umani Cristiano Poggio Mirteto Rilegatura registri Invalidi Civili										
		Spesa	07/12/2017	2017	42	U	2017-6-0		501020107	N	3.50
	Descrizione: Ferramenta Il Chiodo Fisso Poggio Mirteto - Acq. lucchetto per armadio presso il centro pieleivi, di cui si è smarrita la chiave.										
		Spesa	07/12/2017	2017	43	U	2017-6-0		501020105	N	6.00
	Descrizione: Centro Copie Umani Cristiano Poggio Mirteto. Rilegatura registro invalidi.										
										-----	
											Entrate 0.00
											Spese 90.98
											Anticipi collegati 0.00
											Anticipi non collegati 0.00
											-----
											Totale Cassa: 90.98

CD3	CASSA DISTRETTO 3 SALARIO	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
		Spesa	04/10/2017	2017	21	U	2017-6-0		501020105	N	0.80
	Descrizione: scontrino n. 67 del 04/10/2017 di "Buffetti - P.ScuolaUfficio Snc". n. 1 scatola puntine per affissione manifesti presso Albo sede Passo Corese.										
		Spesa	04/10/2017	2017	22	U	2017-6-0		501020105	N	5.40
	Descrizione: scontrino n. 41 del 04/10/2017. Plastificazione di n. 3 cartelli da posizionare negli spazi esterni del Poliambulatorio per raccolta differenziata rifiuti - sede Passo Corese,										
		Spesa	09/10/2017	2017	23	U	2017-6-0		501020105	N	3.80
	Descrizione: scontrino n. 9 del 09/10/2017 di "La casa del detersivo - M3 DETERSIVI Srl". n. 2 rotoli di nastro per chiusura pacchi per archiviazione pratiche da spedire presso Archivio distrettuale - sede Passo Corese.										
		Spesa	17/10/2017	2017	24	U	2017-6-0		501020107	N	12.90
	Descrizione: scontrino n. 92 del 17/10/2017. n. 1 secchio basculante per rifiuti per sala di attesa Poliambulatorio Osteria Nuova.										
		Spesa	30/10/2017	2017	25	U	2017-6-0		501020105	N	3.00
	Descrizione: scontrino n. 13 del 30/10/2017. n. 2 rotoli di nastro adesivo per imballo - documentazione da archiviare - Poliambulatorio Osteria Nuova.										
		Spesa	02/11/2017	2017	26	U	2017-6-0		501020107	N	2.50
	Descrizione: scontrino n. 1 del 02/11/2017 di "EMME PIU' S.R.L.". n. 1 confezione di beccucci per capelli per Ambulatorio Chirurgico - sede Passo Corese.										
		Spesa	13/11/2017	2017	27	U	2017-6-0		501020105	N	9.00
	Descrizione: scontrino n. 12 del 13/11/2017 di "KARTOMARKET SNC". n. 2 agende settimanali 2018 per Servizio ADI e Servizio Infermieristico Poliambulatorio Osteria Nuova.										
		Spesa	16/11/2017	2017	28	U	2017-6-0		501020105	N	18.00
	Descrizione: scontrino n. 35 del 16/11/2017 di "Centro Carta Pizzino 2 SRL". n. 2 agende settimanali 2018 + n. 2 planning da scrivania 2018 per Ambulatori Cardiologici Osteria Nuova e Passo Corese.										
		Spesa	05/12/2017	2017	29	U	2017-6-0		501020105	N	12.14
	Descrizione: scontrino n. 142 del 05/12/2017, Cancelleria varia: n. 1 colla stick, n. 1 colla liquida UHU, n. 1 scatola da n. 50 puntine da disegno, n. 1 correttore liquido, n. 1 nastro adesivo per Poliambulatorio Osteria Nuova.										

## Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	06/12/2017	2017	30	U	2017-6-0		501020107	N	36.30
	Descrizione: scontrini n. 124 e n. 132 (storno parziale per errore su articolo e reintegro) del 06/12/2017 di "La Casa del Detersivo - M3 Detersivi SRL". n. 2 correttori, n. 3 nastri adesivi, n. 4 tubetti di colla stick, n. 4 forbici, n. 3 ricariche per profumatore (rese poiché non compatibili e reintegrate con n. 3 di altro formato) per Poliambulatorio Passo Corese.									
	Spesa	06/12/2017	2017	31	U	2017-6-0		501020105	N	20.00
	Descrizione: scontrino n. 53 del 06/12/2017 di "Buffetti - Non Solo Ufficio SRL". n. 3 agende settimanali 2018 per Ambulatori Passo Corese e Osteria Nuova.									
	Spesa	11/12/2017	2017	32	U	2017-6-0		501020105	N	30.00
	Descrizione: scontrino n. 28 del 11/12/2017 di "Colasanti Patrizia". Cancelleria varia: n. 10 cartelline con elastico, n. 4 spillatrici, n. 3 pennotti neri per sede Passo Corese - materiale momentaneamente non disponibile presso Magazzino Economale di Rieti.									
									Entrate	0.00
									Spese	153.84
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	153.84

CD4

## CASSA DISTRETTO 4 S. CICOLANO

	Spesa	07/10/2017	2017	37	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: tassa per versamento su c/c postale incassi cup del 7.10.17									
	Spesa	12/10/2017	2017	38	U	2017-6-0		501020107	N	15.88
	Descrizione: AQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA NON REPERIBILE NEL MAGAZZINO ECONOMALE. SCONTRINO N. 90 DEL 12.10.2017									
	Spesa	12/10/2017	2017	39	U	2017-6-0		501020107	N	24.00
	Descrizione: ACQUISTO MANUALE "CODICE APPALTI" SCONTRINO N. 89 DEL 12.10.17									
	Spesa	13/10/2017	2017	40	U	2017-6-0		501020107	N	8.00
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 18 COPIE MATERIALE CARTACEO PROGETTO SERVIZIO CIVILE.  COPYBOOK P.I. 01125260578 VIA P. BORSELLINO, 10 - RIETI									
	Spesa	24/10/2017	2017	41	U	2017-6-0		501020107	N	17.00
	Descrizione: ACQUISTO RISME DI CARTA A4 NON REPERIBILI IN MAGAZZINO ECONOMALE SCONTRINO N. 2 DEL 24.10.17									
	Spesa	30/10/2017	2017	42	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: tassa per versamento su c/c postale incassi cup del 30.10.17									
	Spesa	07/11/2017	2017	43	U	2017-6-0		501020107	N	7.50
	Descrizione: ACQUISTO LIQUIDO REFRIGERANTE PER VEICOLO BH865GV (URGENTE)  DISTRIBUTORE I.P. DI CIANCARELLA ROBERTO P.I. 01154090573									
	Spesa	13/11/2017	2017	44	U	2017-6-0		501020107	N	25.50
	Descrizione: DUPLICATO CHIAVI STRUTTURA (N.17) SCONTRINO N. 20 DEL 13.11.17									
	Spesa	18/11/2017	2017	45	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: tassa per versamento su c/c postale incassi cup del 18.11.17									
	Spesa	02/12/2017	2017	46	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: tassa per versamento su c/c postale incassi cup del 2.12.17									
	Spesa	06/12/2017	2017	47	U	2017-6-0		501020107	N	65.80
	Descrizione: ACQUISTO AGENDE E PLANNIG PER LE TRE SEDI DISTRETTUALI  SCONTRINO N. 2 DEL 6.12.17									
									Entrate	0.00
									Spese	169.68
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	169.68

CEC

## CASSA ECONOMO GENERALE

	Spesa	09/10/2017	2017	212	U	2017-6-0		501020101	N	73.23
	Descrizione: DR.SSA PARAGLIA ANNA: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ASSICURARE CONTINUITA' NELL' EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A PZ CTR NELLE MORE DELL' ATTIVAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO PER SOMMINISTRAZIONE PRESSO LA CTR. NR. 4 SCONFITINI F. VARI FORNITORI.									
	Spesa	14/10/2017	2017	216	U	2017-6-0		509010101	N	25.00
	Descrizione: DIRITTI CCIAA PER RINNOVO CNS DR.SSA TAMAGNINI									
	Spesa	14/10/2017	2017	217	U	2017-6-0		501020105	N	99.00
	Descrizione: NR. 2 CARTUCCE PER PLOTTER HP 500 IN DOTAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO									
	Spesa	17/10/2017	2017	218	U	2017-6-0		501020107	N	77.80
	Descrizione: B.C.I. SRL (RI) - MATERIALE PER SERVIZIO BARBIERE: FENNELLO BARBA, FORBICI, LAME RASOIO, FERMASANGUE, SPAZZOLA									
	Spesa	17/10/2017	2017	219	U	2017-6-0		501020107	N	4.80
	Descrizione: ELETRICASA (RI) - N. 4 LAMPADE PER TORCIA FOSTER IN USO PRESSO AMBULATORIO OCULISITCO									
	Spesa	18/10/2017	2017	221	U	2017-6-0		501020107	N	56.39
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI LABORATORIO ARTE/ ATTIVITA' ESPRESSIVA.. NR. 3 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	18/10/2017	2017	222	U	2017-6-0		501020101	N	256.71
	Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE QUOTIDIANITA' PRESSO IL CD RIETI E PER REALIZZAZIONE UCITE RISOCIALIZZANTI/ESCURSIONI. NR. 32 SCONTRINI FISCALI.									

Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	21/10/2017	2017	223	U	2017-6-0		501020105	N	75.00
	Descrizione: FORNITURA N. 1 TONER PER STAMPANTE BROTHER MFC J245 DI NUOVA ASSEGNAZIONE AL LABORATORIO ANALISI NELLE MORE DELLA PRESA IN CARICO NELLA GESTIONE DIM MAGAZZINO									
	Spesa	25/10/2017	2017	224	U	2017-6-0		501020105	N	46.00
	Descrizione: N. 1 PERFORATORE PROFESSIONALE REXEL A 4 FORI									
	Spesa	25/10/2017	2017	225	U	2017-6-0		501020107	S	240.00
	Descrizione: N. 10 COPIE NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ORDINATI SU DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE UOC ALBS. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000031 data: 10102017									
	Spesa	28/10/2017	2017	226	U	2017-6-0		509010101	N	70.00
	Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA CILA RPARTO RADIOLOGIA P.O. RIETI. PROGETTO REDISTRIBUIZIONE SPAZI INTERNI									
	Spesa	28/10/2017	2017	227	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIF. MOV. 226/CEC DEL 28/10/2017									
	Spesa	28/10/2017	2017	228	U	2017-6-0		509010101	N	217.86
	Descrizione: DIRITTI DI SEGRETERIA L.59/95 PROGETTO CONTAINER P.O. RIETI									
	Spesa	28/10/2017	2017	229	U	2017-6-0		502020119	N	1.50
	Descrizione: SPESE POSTALI PER C/C/P RIF. MOV. 228/CEC DEL 28/10/2017									
	Spesa	28/10/2017	2017	230	U	2017-6-0		501020105	N	52.00
	Descrizione: N. 4 ROTOLI CARTA DISEGNO TECNICO PER PLOTTER									
	Spesa	03/11/2017	2017	232	U	2017-6-0		509010101	N	1 866.60
	Descrizione: RINNOVO BOLLII DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI AZIENDALI TGG. BL109FM, BH865GV, BH863GV, BH862GV, BH864GV, BH861GV, BL112FM, BL111FM, BK529BY, AV568MY, AV567MY, AE284JJ, DA177EM, ZA117FP, BK530BY.									
	Spesa	04/11/2017	2017	233	U	2017-6-0		501020107	N	36.00
	Descrizione: N. 4 CF X 1000 PEZZI DI CANNUCCE IN PLASTICA MONO USO PER ESIGENZE PAZIENTI GASTROENTEROLOGIA O TENUTI A DIETA LIQUIDA									
	Spesa	04/11/2017	2017	234	U	2017-6-0		501020107	N	47.00
	Descrizione: BCI PROFESSIONAL SRL (RI) - COMPLETAMENTO EVASIONE ORDINE DI PRODOTTI UTILIZZATI DAL BARBIERE: NR. 60 PZ FERMASANGUE, N. 1 PENNELLO BARBA, N. 1 RASOIO PROFESSIONALE BARBIERE									
	Spesa	11/11/2017	2017	235	U	2017-6-0		501010314	N	50.00
	Descrizione: SOSTITUZIONE IN URGENZA PER ROTTURA UNICO PULSOSSIMETRO ASSEGNATO AL REPARTO MALATTIE INFETTIVE									
	Spesa	11/11/2017	2017	236	U	2017-6-0		501020107	N	17.00
	Descrizione: N. 2 COPIE CHIAVI PORTA REI INGRESSO + N. 3 CHIAVI PORTA NON REI									
	Spesa	11/11/2017	2017	237	U	2017-6-0		501020107	S	176.30
	Descrizione: N. 10 COPIE CHIAVI INGRESSO OSTERICIA + N. 300 PORTA TARGHETTA AD ANELLI DIM CM 5X3 PER BACHECA PORTINERIA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 000004-2017-FE data: 06112017 Estremi di registrazione: FI-2017-21457									
	Spesa	14/11/2017	2017	239	U	2017-6-0		501020107	N	54.78
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO DECUPAGE CTR "LA VILLA". NR 2 SCONTRINI FISCALI STORNO di ANTICIPO: CEC/2017/213									
	Spesa	14/11/2017	2017	240	U	2017-6-0		501020107	N	68.00
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA S. BARBARA (CORNICI, COLORI, ECC). N. 2 RICEVUTE									
	Spesa	14/11/2017	2017	241	U	2017-6-0		501020107	N	23.55
	Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER GESTIONE QUOTIDIANITA' PRESSO CTR "LA VILLA". MATERIALI DI CONSUMO. N. 2 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	14/11/2017	2017	242	U	2017-6-0		501020105	N	15.00
	Descrizione: REALIZZAZIONE FAC-SIMILE DI CARTELLA CLINICA PLASTIFICATA									
	Spesa	25/11/2017	2017	243	U	2017-6-0		501020105	N	32.70
	Descrizione: GRAN FAMILY RIETI - RIMBORSO SPESE PER N. 3 CARTELLE PORTA DOCUMENTI A SOFFIETTO IN PVC PER LE GUARDIOLE: MEDINEF DONNE/UOMINI/DIABETOLOGIA									
	Spesa	25/11/2017	2017	244	U	2017-6-0		501020105	S	130.33
	Descrizione: N. 1 TONER HP CP410X PER NUOVA STAMPANTE COLLEGATA AD APPARECCHIATURA OCT SPECTRALIS SOSTITUITA DALL' UFFICIO ELETTROMEDICALI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 44E data: 31102017 Estremi di registrazione: FI-2017-23009									
	Spesa	29/11/2017	2017	245	U	2017-6-0		501020105	S	200.00
	Descrizione: N. 10 KIT ADESIVI PRE SPAZIATI IDENTIFICATIVI NUOVE AUTO AZIENDALI I DA APPORRE SU PORTIERE E PORTELLONE COME RICHIESTO DAL PARCO AUTOMEZZI. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 339 data: 25092017 Estremi di registrazione: FI-2017-21877									
	Spesa	29/11/2017	2017	246	U	2017-6-0		501020107	N	26.00
	Descrizione: N. 2 PALE DA NEVE IN MATERIALE PLASTICO A DISPOSIZIONE NEL MAGAZZINO CONTAINER DEL PASS DI AMATRICE									
	Spesa	29/11/2017	2017	247	U	2017-6-0		501020102	N	27.58
	Descrizione: PROGETTO CASA SRL (RI) - CASA SUORE: MATERIALE PER PULIZIA: N. 2 FUSTONI 145 ML/CAD POLVERE BUCATO, N. 1 FL 4L AMMORBIDENTE, N. 1 ANTICALCARE LAVATRICE.									
	Spesa	02/12/2017	2017	248	U	2017-6-0		501020107	N	263.00
	Descrizione: FORNITURA N. 180 QUOTIDIANI (4 TESTATE) RIFERITI AI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017									
	Spesa	02/12/2017	2017	249	U	2017-6-0		501020105	S	157.38
	Descrizione: 60 RISME DI CARTA A4 ACQUISITE IN URGENZA PER INGIUSTIFICATO INADEMPIMENTO CONTRATTUALE DELL' AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA Fattura numero: FELE000037 data: 25102017									
	Spesa	02/12/2017	2017	250	U	2017-6-0		501020107	N	4.00
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 4 COPIE CHIAVI STANZA EX PRIMARIO UTILIZZATA PER PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA									

## Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: '0', Causali di: , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	02/12/2017	2017	251	U	2017-6-0		501020107	N	79.60
	Descrizione: N. 4 CORDLESS A DISPOSIZIONE PER ESIGENZE DI SOSTITUZIONE E/O NUOVA ASSEGNAZIONE AI REPARTI DI DEGENZA									
	Spesa	11/12/2017	2017	253	U	2017-6-0		501020107	N	89.99
	Descrizione: DR. CANOLINTAS INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE DEL C.D. DAL DIRETTORE DSM: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO N. 1 MACCHINETTA FOTOGRAFICA PER LE ATTIVITA' DEL C.D.									
	Spesa	11/12/2017	2017	254	U	2017-6-0		501020107	N	99.99
	Descrizione: DR. CANOLINTAS INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE DEL C.D. DAL DIRETTORE DSM: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 1 HARD DISK ESTERNO 2TB PER ESIGENZE DI SALVATAGIO DATI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE CD POGGIO MIRTETO									
	Spesa	11/12/2017	2017	255	U	2017-6-0		501020101	N	141.20
	Descrizione: DR. CANOLINTAS GIANCARLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SERVIZIO MENSA IN OCCASIONE DELLE USCITE RISOCIALIZZANTI OSPITI C.D. A PORTE DI ROMA CINEFORUM ED ALLA MOSTRA "LUCI DELL' ANIMA" DI RIETI. NR 10 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	11/12/2017	2017	256	U	2017-6-0		501020107	N	19.99
	Descrizione: DR. CANOLINTAS INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE DEL C.D. DAL DIRETTORE DSM: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER GESTIONE QUOTIDIANITA' DEL CENTRO DIURNO: N. 2 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	11/12/2017	2017	257	U	2017-6-0		501020107	N	21.50
	Descrizione: DR. CANOLINTAS INCARICATO DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE DEL C.D. DAL DIRETTORE DSM: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI INTERNI. NR. 4 SCONTRINI FISCALI.									
	Spesa	11/12/2017	2017	259	U	2017-6-0		501020101	N	3.16
	Descrizione: MD SPA (RI) - 24 CF DI ACQUA NATURALE DA 1/2 LT DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE SEDUTE ECOGRAFICHE ADDOMINALI									
	Spesa	11/12/2017	2017	260	U	2017-6-0		502020119	N	10.00
	Descrizione: DR. ERRICETTI: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PERMESSO DI ACCESSO IN ZONA ZTL - 2018									
	Spesa	11/12/2017	2017	261	U	2017-6-0		501020107	N	5.70
	Descrizione: CARTOLERIA TELEFONIA COLASANTI PATRIZIA (RI) - N. 3 CF DI GESSETTI COLORATI PER LAVAGNA ATRIO NEONATALE.									
	Spesa	13/12/2017	2017	267	U	2017-6-0		501020106	N	19.00
	Descrizione: GRIFONI VIRGILIO - STORNO ANTICIPO DI CASSA PER ACQUISTO N. 1 MULTI PRESA USB CON ALIMENTATORE PER PASS AMATRICE STORNO di ANTICIPO: CEC/2017/252									
	Spesa	13/12/2017	2017	268	U	2017-6-0		501020103	N	10.00
	Descrizione: STAZIONE DI SERVIZIO KPI (RI): RIMBORSO SPESE CARBURANTE SU AUTO AZIENDALE TG EX023SN IN ATTESA DI ASSEGNAZIONE DI NUOVA CARD SMARRITA									
	Spesa	14/12/2017	2017	269	U	2017-6-0		501020101	N	95.00
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER SERVIZIO MENSA PZ DEL C.D. "ARCOBALENO" IN OCCASIONE DELL' USCITA RISOCIALIZZANTE A SCANNO. N. 1 RICEVUTA FISCALE STORNO di ANTICIPO: CEC/2017/214									
	Spesa	14/12/2017	2017	270	U	2017-6-0		501020107	N	72.46
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI: STORNO ANTICIPO DI CASSA ECONOMALE CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORIO DECOUPAGE-SARTORIA. N. 1 SCONTRINO FISCALE.:									
	Spesa	14/12/2017	2017	271	U	2017-6-0		501020107	N	81.60
	Descrizione: DR. MARCELLI GIOVANNI: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM PER ACQUISTO MATERIALE PER TOMBOLATA DEL 22/12/2017 PRESSO IL C.D.. N.1 SCONTRINO FISCALE									
	Spesa	15/12/2017	2017	272	U	2017-6-0		501020104	N	99.00
	Descrizione: ING. CAMPOGIANI ROBERTO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER REGISTRAZIONE DELLA ASL RIETI SU PIATTAFORMA APPLE ATTIVATA IL 24/11/2017									
	Spesa	16/12/2017	2017	273	U	2017-6-0		501020107	N	25.00
	Descrizione: REALIZZAZIONE N. 5 COPIE CHIAVI PORTA INGRESSO OSTETRICIA + N.1 COPIA CHIAVE BAGNO									
	Spesa	16/12/2017	2017	274	U	2017-6-0		501020104	N	69.99
	Descrizione: ACQUISTO N. 1 SCANNER CANON LIDE 120 NELLE MORE DI APPOSITA PROCEDURA DI GARA GESTITA DAL SICO									
	Spesa	16/12/2017	2017	275	U	2017-6-0		501020101	N	225.73
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO - STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM PER SERVIZIO RISTORAZIONE GESTITO INTERNAMENTE AL C.D. DAGLI OSPITI ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI EFFETTUATE A BAGNOREGGIO, ROMA, NARNI, SPOLETO, ECC. STORNO di ANTICIPO: CEC/2017/220									
	Spesa	16/12/2017	2017	276	U	2017-6-0		501020107	N	128.20
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO - STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E PER LABORATORI.									
	Spesa	16/12/2017	2017	277	U	2017-6-0		502020119	N	47.40
	Descrizione: DR. BERNARDINI ENRICO: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE CSM PER SERVIZI FRUITI IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI (MUSEI, PARCHEGGI, AUTOSTRADA, ECC)									
	Spesa	18/12/2017	2017	278	U	2017-6-0		501020107	N	62.00
	Descrizione: DR. CANOLINTAS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI ARTE TERAPIA CD POGGIO MIRTETO. NR. 3 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	18/12/2017	2017	279	U	2017-6-0		501020107	N	9.80
	Descrizione: DR. CANOLINTAS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MATERIALI DI CONSUMO PER GESTIONE QUOTIDIANITA' C.D.. NR. 2 SCONTRINI FISCALI									
	Spesa	18/12/2017	2017	280	U	2017-6-0		501020101	N	8.70
	Descrizione: DR. CANOLINTAS: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER SPESE ALIMENTARI DEL SERVIZIO MENSA N. 6 PZ IN OCCASIONE DELL' USCITA AI MUSEI VATICANI (RM). NR. 2 SCONTRINI FISCALI.									
	Spesa	19/12/2017	2017	283	U	2017-6-0		502020119	N	67.85
	Descrizione: DR. LONGARI ROBERTO: RIMBORSO SPESE PERN. 5 RACCOMANDATE 1 EFFETTUATE C/ASL RIETI									

Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: '~U', Causali di: , , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa

Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
Spesa	19/12/2017	2017	284	U	2017-6-0		501020101	N	95.00
Descrizione: BOMBOLO PASTICCERIA RIETI - DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE DI FORNITURA PIZZETTE E MIGNON PER COFFE BREAK EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA UOSD MALATTIE INFETTIVE A PALAZZO DOSI IL 16/12/2017.									
Spesa	20/12/2017	2017	285	U	2017-6-0		502020119	S	200.00
Descrizione: NR. 10 KIT ADESIONE COMPRENSIVO DI 2 SCRITTE PRESPAZIATE DA APPORRE SU PORTIERE E POSTERIORE DI AUTO AZIENDALI DI NUOVA CONSEGNA. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 450 data: 29112017									
Spesa	20/12/2017	2017	286	U	2017-6-0		501020101	N	386.16
Descrizione: DR. DI BENEDETTO PAOLO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM PER SERVIZIO RISTORAZIONE INTERNO AL C.D. RIETI ED IN OCCASIONE DI USCITE RISOCIALIZZANTI DEGLI OSPITTI DEL C.D. PER TREKKING URBANO E MONTANO. NR. 17 SCONTRINI FISCALI.									
Spesa	20/12/2017	2017	287	U	2017-6-0		501020107	N	264.17
Descrizione: DR DI BENEDETTO PAOLO: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE, SU INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DSM, PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GESTIONE LABORATORI: CUCINA, ARTE, DISEGNO E TEATRO. NR. 8 SCONTRINI FISCALI.									
Spesa	20/12/2017	2017	288	U	2017-6-0		501020107	N	32.34
Descrizione: MD SPA (RI) - PZ 66 SCATOLETTE UMIDO 250 GR PER CATTURA RANDAGI									
Spesa	23/12/2017	2017	289	U	2017-6-0		501020105	S	163.80
Descrizione: NR. 7 CF X 12 RACCOGLITORI A 2 ANELLI PER ARCHIVIO ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO INDISPONIBILI PRESSO IL MAGAZZINO ECONOMALE. ADESIONE REGIME SPLIT PAY. GARA CANCELLERIA IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE Fattura numero: FELE000047 data: 16122017									
Spesa	23/12/2017	2017	290	U	2017-6-0		501020105	S	88.36
Descrizione: 20 CF X 25 PZ BUSTE TRASPARENTI SENZA FORATURA LATERALE CM 35.5 X 26 PER ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE DI REPARTO. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: FELE000046 data: 16122017									
Spesa	23/12/2017	2017	291	U	2017-6-0		501020107	N	344.80
Descrizione: FORNITURA QUOTIDIANI (N. 5 TESTATE) RIFERITI AL PERIODO DAL 01/10/2017 AL 17/12/2017).									
Spesa	23/12/2017	2017	292	U	2017-6-0		501020101	N	50.00
Descrizione: BOMBOLO PASTICCERIA (RI): DISPOSIZIONE DEL DSA DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELL' EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA UOSD MALATTIE INFETTIVE A PALAZZO DOSI IL 16/12/2017									
Spesa	23/12/2017	2017	293	U	2017-6-0		501020101	N	50.00
Descrizione: BOMBOLO PASTICCERIA (RI): DISPOSIZIONE DEL DSA DI RINFRESCO IN OCCASIONE DELL' EVENTO FORMATIVO ORGANIZZATO DALLA UOSD MALATTIE INFETTIVE A PALAZZO DOSI IL 16/12/2017									
Spesa	23/12/2017	2017	294	U	2017-6-0		501020101	S	145.45
Descrizione: REALIZZAZIONE RINFRESCO PER EVENTO "GICO MAMMELLA" ORGANIZZATO DALLA ASL RIETI IL 14/12/2017. ADESIONE REGIME SPLIT PAY Fattura numero: 3/17/PA data: 14122017									
Spesa	23/12/2017	2017	295	U	2017-6-0		501020107	N	40.00
Descrizione: MARZIA (RI) - FORNITURA N. 4 TIMER IN ACCIAIO PER ZONA LAVAGGIO CHIRURGICO									
Spesa	27/12/2017	2017	296	U	2017-6-0		501020101	N	36.61
Descrizione: DR.SSA PACE ROBERTAQ: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RINFRESCO EVENTO "GICO MAMMELLA" DEL 14/12/2017 PRESSO PALAZZO DOSI. SUPERMERCATO TIGRE RIETI.									
Spesa	27/12/2017	2017	297	U	2017-6-0		501020101	N	74.69
Descrizione: CASA SUORE: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLE FESTE NATALIZIE NON COMPRESI ALL' INTERNO DEL CSA DELLA DITTA AGGIUDICATRICE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE. NR. 4 SCONTRINI FISCALI.									
Spesa	27/12/2017	2017	298	U	2017-6-0		501020107	N	411.00
Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA: STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO A REFERENTE INDIVIDUATA DA DIRETTORE CSM PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE CTR "LA VILLA": MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO DECOUPAGE, PER FESTA DI NATALE ORGANIZZATA C/O ARS, PER GESTIONE QUOTIDIANITA' E PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA S. BARBARA CTR. NR. 19 SCONTRINI FISCALI.									
STORNO di ANTICIPO: CEC/2017/238									
Spesa	27/12/2017	2017	299	U	2017-6-0		501020101	N	108.40
Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA REFERENTE INDIVIDUATA DAL DIRETTORE CSM PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE CTR "LA VILLA": STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE INTERNO ALLA CTR ED IN OCCASIONE DELLA FESTA DI NATALE. NR. 4 SCONTRINI FISCALI.									
Spesa	27/12/2017	2017	300	U	2017-6-0		509010101	N	12.90
Descrizione: DR.SSA FARAGLIA ANNA REFERENTE INDIVIDUATA DAL DIRETTORE CSM PER GESTIONE SPESE ECONOMICHE CTR "LA VILLA": STORNO ANTICIPO DI CASSA CONCESSO PER ACCESSO ZTL RIETI PER ACCOMPAGNAMENTO OSPITTI C/PULMINO AZIENDALE E PER TRASPORTO MATERIALI ALLESTIMENTO MOSTRA S. BARBARA DAL 18 AL 24/11/2017. NR. 4 RICEVUTE.									
Spesa	27/12/2017	2017	301	U	2017-6-0		502020119	S	40.00
Descrizione: INCISIONE N. 20 CUCITRICI A PINZA CON DITATURA "A.S.L. RIETI". ADESIONE REGIME SPLIT PAY. Fattura numero: 314 data: 20122017									

Entrate	0.00
Spese	8 528.55
Anticipi collegati	0.00
Anticipi non collegati	0.00
<b>Totale Cassa:</b>	<b>8 528.55</b>

CIA

CASSA DIPARTIMENTO PREVENZIONE

Spesa	18/10/2017	2017	38	U	2017-6-0		501020104	N	7.00
Descrizione: Rinnovo carta Servizi anagrafe zootecnica									
Spesa	18/10/2017	2017	39	U	2017-6-0		501020107	N	25.00
Descrizione: Acquisto timbro autoinchiostroante									
Spesa	24/10/2017	2017	40	U	2017-6-0		501020105	N	45.00
Descrizione: COPYBOOK soc. coop. Via P.Borsellino 10 Rieti Copia normativa									
Spesa	15/11/2017	2017	41	U	2017-6-0		501020107	N	27.80
Descrizione: ACQUISTO SPAGO E SACCHETTI PLASTICA									

## Elementi di selezione:

Anno: 2017, Dalla data: 01/10/2017, Avente causale: 'U', Causali di: , spesa, Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
	Spesa	30/11/2017	2017	42	U	2017-6-0		501020104	N	25.00
		Descrizione: RINNOVO SMART-CARD								
	Spesa	30/11/2017	2017	43	U	2017-6-0		501020107	N	9.00
		Descrizione: Duplicazione chiavi lab.micologico								
	Spesa	30/11/2017	2017	44	U	2017-6-0		501020104	N	29.00
		Descrizione: acquisto caricabatteria computer portatile di servizio								
	Spesa	01/12/2017	2017	45	U	2017-6-0		501020107	N	9.00
		Descrizione: Duplicazione chiavi lab.micologico								
	Spesa	01/12/2017	2017	46	U	2017-6-0		501020107	N	9.00
		Descrizione: Duplicazione chiave lab.micologico								
	Spesa	06/12/2017	2017	47	U	2017-6-0		501020107	N	9.00
		Descrizione: Duplicazione chiave la. micologico								
	Spesa	06/12/2017	2017	48	U	2017-6-0		501020107	N	9.00
		Descrizione: Duplicazione chiavi lab.micologico								
	Spesa	06/12/2017	2017	49	U	2017-6-0		501020107	N	80.00
		Descrizione: Acquisto scarpe antinfortunistiche								
	Spesa	11/12/2017	2017	50	U	2017-6-0		501020107	N	43.23
		Descrizione: Acquisto sacchetti per campionamenti MD SpA Via Tancia snc Rieti								
	Spesa	11/12/2017	2017	51	U	2017-6-0		501020107	N	44.83
		Descrizione: Acquisto sacchetti freezer per campionamenti esami laboratorio MD SpA Via tancia snc Rieti								
	Spesa	12/12/2017	2017	52	U	2017-6-0		501020107	N	18.60
		Descrizione: Acquisto flambatore c/o FERRAMENTA NOVA SRL Via Giorlandina 25 Loc. Piani di Poggio Fidoni (RI)								
									Entrate	0.00
									Spese	390.46
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	390.46
COM	CASSA OSPEDALE MAGLIANO SABINA									
	Spesa	02/11/2017	2017	21	U	2017-6-0		501020107	N	5.00
		Descrizione: N.8 pile stilo per Holter								
	Spesa	07/11/2017	2017	22	U	2017-6-0		501020107	N	7.80
		Descrizione: N.1 NOTTOLINO CON CHIAVE SERRATURA UFFICIO PUA PRESSO CDS MAGLIANO S.								
	Spesa	27/11/2017	2017	23	U	2017-6-0		501020107	N	1.00
		Descrizione: N.1 COPIA CHIAVE PORTA AMBULATORIO DI CARDIOLOGIA								
	Spesa	07/12/2017	2017	24	U	2017-6-0		501020107	N	19.50
		Descrizione: N.1 LUCCHETTO PER CHIUSURA PORTA RIFIUTI SPECIALI 2° PIANO SEMINTERRATO								
	Spesa	07/12/2017	2017	25	U	2017-6-0		501020107	N	8.00
		Descrizione: N.1 LUCCHETTO PER CHIUSURA PORTA LOCALI CHIUSI 1° PIANO SEMINTERRATO								
									Entrate	0.00
									Spese	41.30
					Anticipi collegati	0.00			Anticipi non collegati	0.00
									Totale Cassa:	41.30
									Totale:	17 046.90

STRUTTURE DSM	IMPORTO DI SPESA ANNUALE ASSEGNATO	SPESE I TRIM	SPESE II TRIM	SPESE III TRIM	SPESE IV TRIM	SPESA ANNUALE	SOMMA RESIDUA NON SPESA
A.R.S. Dr. Faraglia Anna	3.000,00	199,11	302,19	303,79	751,86	1.556,95	1.443,05
CD RIETI Dr. Di Benedetto Paolo	3.000,00	263,09	540,35	313,10	650,33	1.766,87	1.233,13
CD P.M. Dr. Canolintas Giancarlo	2.000,00	108,51	712,18	754,18	453,17	2.028,04	-28,04
CD FIAMIGNANO Dr. Marcelli Giovanni	2.000,00	0,00	285,99	278,99	249,06	814,04	1.185,96
DPA Dr. Bernardini Enrico	2.060,00	206,00	493,68	286,97	401,33	1.387,98	672,02
TOTALI	12.060,00	570,71	1.840,71	1.650,06	2.104,42	6.165,90	4.506,12

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti d'entrata  
Anno: 2017, Dalla data: 01/01/2017, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
501010314	MATERIALE SANITARIO NON STERILE	-3 020.67
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-4 455.54
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-749.76
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-25.03
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-853.35
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-12 778.28
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-48.00
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-20 419.19
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-2 507.88
503020101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI	-756.71
503050101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZ	-93.00
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-9 282.46
509030202	ONERI DIVERSI DERIVANTI DA TRANSAZIONI	-12.98

Totale: -55 002.85

SPOR.AG.RIETI (6335)

28/12/2017

ASL RIETI

Operatore: O143253  
Ordine n. 6335/579530

Favorite prendere nota che, come da Voi disposto, abbiamo ACCREDITATO sul conto corrente n. 00218110 C/C NUMERO 06335/218110 presso la dipendenza SPOR.AG.RIETI (6335) il seguente importo:

Accredito Ente senza reversale con sospeso

EURO 690,61

Contante

EURO 690,61

A favore di AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI (004184)

Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE CENTRALE ESERCIZIO 2017

Salvi i diritti dell'Ente

Lista sospesi:

Sospeso n. 0000000 Bolletta n. EURO 690,61 Valuta 28/12/2017

**PER APPROVAZIONE E CONFERMA**  
CASCIANI LOREDANA

---

SPOR.AG.RIETI (6335)

28/12/2017

ASL RIETI

Operatore: OI43253  
Ordine n. 6335/579534

Favorite prendere nota che, come da Voi disposto, abbiamo ACCREDITATO sul conto corrente n. 00218110 C/C NUMERO 06335/218110 presso la dipendenza SPOR.AG.RIETI (6335) il seguente importo:

Accredito Ente senza reversale con sospeso	EURO	17.533,27
--	------	-----------

Addebito	EURO	17.533,27
----------	------	-----------

A favore di AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI (004184)

Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE ASL RIETI ESERCIZIO 2017

Salvi i diritti dell'Ente

Lista sospesi:

Sospeso n.	0000000	Bolletta n.	EURO	17.533,27	Valuta	28/12/2017
------------	---------	-------------	------	-----------	--------	------------

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

