

Cod. Cassa	Cassa	Anno	Numero	Data	Importo Spesa	Importo Entrata	Tipo	Causale	Estremi Doc.	Fatt.	Forn.	Descrizione Movimento	Causale Chiusura	Conto	Budget
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	2	26/02/2026	151,42		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese per laboratorio cucina REMS novembre - dicembre 2025		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	3	26/02/2026	70		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso per pratica di accatastamento Casa della Comunità Antrdoco		509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	4	26/02/2026	25		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso acquisto in urgenza mascherine ffp2		501010311 - DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	5	26/02/2026	30		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso acquisto in urgenza mascherine ffp2		501010311 - DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	6	26/02/2026	149		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Acquisto auricolari direttore generale		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	7	26/02/2026	74,55		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Acquisto in urgenza mascherine ffp2		501010311 - DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	8	26/02/2026	21,64		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso rinnovo smart card per firma digitale		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	9	26/02/2026	52		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso spese CILA per realizzazione centrale gas medicali c/o OdC Passo Corese		509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	10	26/02/2026	22,99		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Custodia tablet direzione generale		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	11	26/02/2026	10		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso carburante per malfunzionamento card		501020103 - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	12	27/02/2026	208,81		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese CDS San Paolo periodo giugno-settembre 2025		501020105 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	13	27/02/2026	451,35		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO san paolo periodo giugno-settembre 2025		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	14	27/02/2026	138,34		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese centro diurno ottobre 2025		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	15	27/02/2026	65,3		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO DEMIAN OTTOBRE 2025		509030203 - ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	16	27/02/2026	3,1		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		Rimborso spese centro diurno Demian novembre 2025		509030203 - ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	17	27/02/2026	135,17		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO DEMINA NOVEMBRE 2025		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	18	27/02/2026	157,73		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO DAMIAN FEBBRAIO 2026		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	19	02/03/2026	59		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso carburante per malfunzionamento card		501020103 - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	20	02/03/2026	152,09		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese centro diurno Poggio Mirteto dicembre 2025		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	21	02/03/2026	61,19		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTO DIURNO POGGIO MIRTETO DICEMBRE 2025		501020105 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	22	03/03/2026	32,1		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		acquisto registro protocollo LUPD		501020105 - CANCELLERIA E STAMPATI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	23	09/03/2026	101,22		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		DIRITTI DI SEGRETERIA SCA ASL CDC DI RIETI		509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	24	09/03/2026	70		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		PRESENTAZIONE DOCUMENTI CATASTALI		509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	25	09/03/2026	99		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		ABBONAMENTO NECESSARIO PER LA PUBBLICAZIONE SU APPLE STORE DELLE APP SVILUPPATE DALLA ASL DI RIETI (PRENOTAZIONE POSTO IN CODA, rimborso costi firma digitale)		502020119 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	26	10/03/2026	25		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso firma digitale dr. Martellucci		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	27	10/03/2026	21,64		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N				501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	28	11/03/2026	25		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA NONNE		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	29	16/03/2026	45		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		acquisto lucchetti cds Marliano		101020903 - ALTRI BENI < 516 EURO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	30	16/03/2026	44,9		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		valigia necessaria all'ufficio protocollo per il trasporto della posta aziendale.		101020903 - ALTRI BENI < 516 EURO	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	32	17/03/2026	20		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso carburante Bucci Barbara		501020103 - COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	33	17/03/2026	49		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO DEMIAN FEBBRAIO 2026		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	34	17/03/2026	169,38		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese centro diurno "DEMIAN" febbraio 2026		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	35	17/03/2026	167,58		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		rimborso spese centro diurno DEMIAN GENNAIO 2026		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	36	18/03/2026	445,21		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 E		501020101 - PRODOTTI ALIMENTARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	37	18/03/2026	528,1		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO SPESE CENTRO DIURNO L'ARCOBALENO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 E		501020107 - ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	38	19/03/2026	70		Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N		RIMBORSO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA MORGANTE		501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0

CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	39	19/03/2026	70	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	rimborso spese accatastamento Poggio Mirteto	509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	40	19/03/2026	70	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	RIMBORSO SPESE ACCATAMENTO MAGLIANO	509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	41	24/03/2026	70	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	RIMBORSO FIRMA DIGITALE DOTT.SSA CASCIANI	501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	42	24/03/2026	70	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	RIMBORSO ACQUISTO FIRMA DIGITALE DOTT. MANCINI	501020104 - SUPPORTI INFORMATICI	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	43	24/03/2026	81	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	BDTCY COMUNE DI MAGLIANO SABINA	509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE	2026	44	24/03/2026	16	Spesa	U - USCITA DI CASSA	--	N	RIMBORSO MARCA DA BOLLO	509010101 - IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	UAUT/2026/50/0