

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0010443             | 16/09/2020       |

| Struttura Aziendale                            | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa | 131010202       |

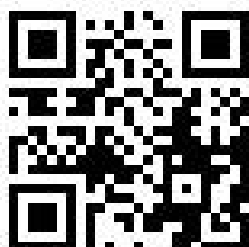
**OGGETTO:**

Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2020.

| RUOLO  | NOME E COGNOME       | FIRMA            |
|--|----------------------|------------------|
| Estensore  | Salvemini Raffaele   | 01/09/2020 08:19 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Salvemini Raffaele   | 01/09/2020 08:19 |
| Dirigente SPTA   | Quacquarelli Saverio | 09/09/2020 15:57 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Popolizio Rachele    | 15/09/2020 10:59 |

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.*



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Direttore della U.O.C.  
Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

Premesso che :

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo *“Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”*;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 16/01/2020 è stato affidato l'incarico di Responsabile della Cassa Economale del P.O. *“Don Tonino Bello”* di Molfetta al Dipendente Raffaele Salvemini, assistente amministrativo,
- l'art. 12 del citato Regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

considerato che:

nel mese di Agosto 2020, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento della Struttura Ospedaliera di Molfetta;

preso atto che:

- il fondo cassa al 31/07/2020 risultava essere il seguente:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Deposito Banca c/c 1003267 | 3.287,15 |
| Saldo Deposito Cassa Contante    | 62,40    |
| TOTALE                           | 3.349,55 |

- il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Agosto 2020, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o documento commerciale di vendita o prestazione, registrate attraverso la procedura informatica EUSIS ammontano a € 1.125,57 =; distinto per conti economici e riportate nella tabella seguente:

| CONTO ECONOMICO | DESCRIZIONE                                  | IMPORTO  |
|-----------------|--|----------|
| 70010500060     | Altri Acquisti di beni non sanitari          | 415,34   |
| 70010500025     | Cancelleria – Stampati – Supp. Informatici   | 70,00    |
| 70010500045     | Materiali Manutenz. Attrezzature Saniatriche | 146,40   |
| 70010000050     | Presidi Chirurgici e materiali sanitari      | 85,68    |
| 71210000165     | Altre spese bancarie e postali               | 0,80     |
| 71210000158     | Libri, Riviste ed Abbonamenti Vari           | 407,35   |
|                 | TOTALE SPESE SOSTENUTE                       | 1.125,57 |

- al 31/08/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Deposito Banca c/c 1003267 | 2.179,00 |
| Saldo Deposito Cassa Contante    | 44,98    |
| TOTALE                           | 2.223,98 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ANTICIPAZIONE CASSA TICKET | 250,00 |
|----------------------------|--------|

accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

#### D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere, afferente al Mese di Agosto 2020, per € 1.125,57 =, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i Movimenti) - Allegato A

Stampa Movimentazioni Cassa per Conto (Dettaglio) - Allegato B

Stampa Situazione Cassa – Allegato C

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" di Molfetta e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al Regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;

- di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2020 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;

- di dare atto che la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti unitamente alla copia dell'estratto conto bancario.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale                                       | Anno | Importo |
|--|------|---------|
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari                  | 2020 | 415,34  |
| 70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici         | 2020 | 70,00   |
| 70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie | 2020 | 146,40  |
| 70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari              | 2020 | 85,68   |
| 71210000165 - Altre spese bancarie e postali                       | 2020 | 0,80    |
| 71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari                   | 2020 | 407,35  |

- CONTIENE liquidazione  
 NON Contiene Liquidazione

## ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria  
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

| Centro di Costo | Struttura Aziendale               |
|-----------------|-----------------------------------|
| 112020101       | Area Gestione Risorse Finanziarie |

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE  
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE**

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2020  
 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2020

-----  
 Dotazione : 11.825,51 Entrate : 0,00 Uscite : 8.225,96 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 3.349,55  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

| Data       | Numero<br>P.Nota | Causale 1<br>Causale 2<br>Versante/Percip.   | Tipo | Conto            |           | Importo Ann |
|------------|------------------|--|------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  |  |      | Dep. Ini.        | Dep. Fin. |             |
| 03/08/2020 | 149              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 CHIAVE-SCONTRINO RICEVUTO IN DATA 03/08/2020<br>FERRAMENTA PUNTOFER           | U    | 70010500060<br>1 |           | 6,00        |
| 03/08/2020 | 150              | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE<br>PRELIEVO<br>BANCA POPOLARE DI BARI  | T    | 64924<br>2       | 1         | 250,00      |
| 03/08/2020 | 151              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 8 TIMBRI<br>CARTOLERIA DE RUVO  | U    | 70010500025<br>1 |           | 70,00       |
| 03/08/2020 | 152              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 5 COPIE CHIAVI<br>CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE                                    | U    | 70010500060<br>1 |           | 5,00        |
| 04/08/2020 | 153              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 CAVO ELETTROCARDIOGRAFO MINDRAY<br>BARTOLOMEO DI FRANCO                       | U    | 70010500045<br>1 |           | 146,40      |
| 06/08/2020 | 154              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>REVISIONE AUTO FIAT TWINGO TARGA BF971AK<br>CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI SCARDIGNO | U    | 70010500060<br>1 |           | 66,88       |
| 07/08/2020 | 155              | 7USCITE GENERICHE<br>SPESE BONIFICO RAI ABBONAMENTI SPECIALI<br>BANCA POPALRE DI BARI                      | U    | 71210000165<br>2 |           | 0,80        |
| 07/08/2020 | 156              | 7USCITE GENERICHE<br>BONIFICO CANONE SPECIALE TV P.O. RUVO DI PUGLIA<br>RAI ABBONAMENTI SPECIALI           | U    | 71210000158<br>2 |           | 407,35      |
| 10/08/2020 | 157              | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE<br>PRELIEVO<br>BANCA POPOLARE DI BARI  | T    | 64924<br>2       | 1         | 200,00      |
| 10/08/2020 | 158              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 TERMOSCANNER CLASSE 2   | U    | 70010000050<br>1 |           | 85,68       |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

| Data                 | Numero<br>P.Nota | Causale 1<br>Causale 2<br>Versante/Percip.  | Tipo | Conto<br>Dep. Ini. | Dep. Fin. | Importo Ann |
|----------------------|------------------|---|------|--------------------|-----------|-------------|
| BARTOLOMEO DI FRANCO |                  |   |      |                    |           |             |
| 10/08/2020           | 159              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 COPIA CHIAVE CORRIDOIO DIREZIONE AMM.VA<br>FERRAMENTA FER.PAL  | U    | 70010500060<br>1   |           | 1,50        |
| 26/08/2020           | 160              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>LAVAGGIO FIAT PANDA EP132ZK<br>CAR WASH DI AGOSTINACCHIO VITO       | U    | 70010500060<br>1   |           | 10,00       |
| 27/08/2020           | 161              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 2 CIBATTE ELETTRICHE<br>CIRILLI POINT SAS                        | U    | 70010500060<br>1   |           | 14,00       |
| 28/08/2020           | 162              | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE<br>PRELIEVO<br>BANCA POPOLARE DI BARI                             | T    | 64924<br>2         | 1         | 250,00      |
| 28/08/2020           | 163              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 5 CONF. DA 200 PZ. SOSTEGNO SACCHE URINE<br>BARTOLOMEO DI FRANCO | U    | 70010500060<br>1   |           | 304,00      |
| 29/08/2020           | 164              | 2PAGAMENTO SCONTRINI<br>PORTACHIAVI CON TARGHETTE COLORATE<br>ZETACASH SRL                  | U    | 70010500060<br>1   |           | 7,96        |

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.125,57 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -1.125,57

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2020

Dotazione : 11.825,51 Entrate : 0,00 Uscite : 9.351,53 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 2.223,98

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2020

---

|             |      |           |          |           |          |              |        |         |       |
|-------------|------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------|---------|-------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00     | Uscite :  | 7.437,60 | Anticipaz. : | 250,00 | Saldo : | 62,40 |
|             |      | Tr. En. : | 7.750,00 | Tr. Us. : | 0,00     |              |        |         |       |

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2020

---

|             |           |           |      |           |          |              |      |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 11.825,51 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 788,36   | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 3.287,15 |
|             |           | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 7.750,00 |              |      |         |          |

---

SITUAZIONE CASSA 201 FINO AL 01/08/2020

---

|             |           |           |      |          |          |              |        |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| Dotazione : | 11.825,51 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 8.225,96 | Anticipaz. : | 250,00 | Saldo : | 3.349,55 |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

---

|             |      |           |        |           |        |              |      |         |        |
|-------------|------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00   | Uscite :  | 717,42 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -17,42 |
|             |      | Tr. En. : | 700,00 | Tr. Us. : | 0,00   |              |      |         |        |

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

---

|             |      |           |      |           |        |              |      |         |           |
|-------------|------|-----------|------|-----------|--------|--------------|------|---------|-----------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 408,15 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -1.108,15 |
|             |      | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 700,00 |              |      |         |           |

---

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/08/2020 AL 31/08/2020

---

|             |      |           |      |          |          |              |      |         |           |
|-------------|------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|-----------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 1.125,57 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -1.125,57 |
|-------------|------|-----------|------|----------|----------|--------------|------|---------|-----------|

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2020

---

|             |      |           |          |           |          |              |        |         |       |
|-------------|------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------|---------|-------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00     | Uscite :  | 8.155,02 | Anticipaz. : | 250,00 | Saldo : | 44,98 |
|             |      | Tr. En. : | 8.450,00 | Tr. Us. : | 0,00     |              |        |         |       |

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2020

---

|             |           |           |      |           |          |              |      |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 11.825,51 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 1.196,51 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 2.179,00 |
|             |           | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 8.450,00 |              |      |         |          |

---

SITUAZIONE CASSA 201 AL 31/08/2020

---

|             |           |           |      |          |          |              |        |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| Dotazione : | 11.825,51 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 9.351,53 | Anticipaz. : | 250,00 | Saldo : | 2.223,98 |
|-------------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
 -----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2020  
 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA  
 DEPOSITO: Tutti  
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
 DALLA DATA: 01/08/2020 - ALLA DATA: 31/08/2020  
 CONTABILITA':IS  
 CLASSE CONT.:GE  
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
 Solo i movimenti NON aggiornati  
 -----

| DATA  | N.MOV. VERS./PERC.<br>P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE  | DARE   | AVERE | SALDO  |
|---|--|--|--------|-------|--------|
| CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI        |  |  |        |       |        |
| 03/08/2020  | 149 FERRAMENTA PUNTOFER                        | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 CHIAVE-SCONTRINO RICEVUTO IN DATA 03/08/2020 | 6,00   | 0,00  | 6,00   |
| 03/08/2020  | 152 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN                  | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 5 COPIE CHIAVI                                 | 5,00   | 0,00  | 11,00  |
| 06/08/2020  | 154 CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT                  | PAGAMENTO SCONTRINI<br>REVISIONE AUTO FIAT TWINGO TARGA BF971AK          | 66,88  | 0,00  | 77,88  |
| 10/08/2020  | 159 FERRAMENTA FER.PAL                         | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 COPIA CHIAVE CORRIDOIO DIREZIONE AMM.VA      | 1,50   | 0,00  | 79,38  |
| 26/08/2020  | 160 CAR WASH DI AGOSTINACCHIO                  | PAGAMENTO SCONTRINI<br>LAVAGGIO FIAT PANDA EP132ZK                       | 10,00  | 0,00  | 89,38  |
| 27/08/2020  | 161 CIRILLI POINT SAS                          | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 2 CIBATTE ELETTRICHE                           | 14,00  | 0,00  | 103,38 |
| 28/08/2020  | 163 BARTOLOMEO DI FRANCO                       | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 5 CONF. DA 200 PZ. SOSTEGNO SACCHE URINE       | 304,00 | 0,00  | 407,38 |
| 29/08/2020  | 164 ZETACASH SRL                               | PAGAMENTO SCONTRINI<br>PORTACHIAVI CON TARGHETTE COLORATE                | 7,96   | 0,00  | 415,34 |
| TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI |  |  | 415,34 | 0,00  | 415,34 |

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

|            |                        |                                    |       |      |       |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|
| 03/08/2020 | 151 CARTOLERIA DE RUVO | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 8 TIMBRI | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
|------------|------------------------|------------------------------------|-------|------|-------|

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA  | N.MOV.<br>P.NOTA | VERS./PERC.<br>CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE   | DARE   | AVERE | SALDO  |
|---|------------------|----------------------------------|---|--------|-------|--------|
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. |                  |                                  |   | 70,00  | 0,00  | 70,00  |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE                     |                  |                                  |   |        |       |        |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| 04/08/2020  | 153              | BARTOLOMEO DI FRANCO             | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 CAVO ELETTROCARDIOGRAFO MINDRAY         | 146,40 | 0,00  | 146,40 |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE              |                  |                                  |   | 146,40 | 0,00  | 146,40 |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI        |                  |                                  |   |        |       |        |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| 10/08/2020  | 158              | BARTOLOMEO DI FRANCO             | PAGAMENTO SCONTRINI<br>N. 1 TERMOSCANNER CLASSE 2                   | 85,68  | 0,00  | 85,68  |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI |                  |                                  |   | 85,68  | 0,00  | 85,68  |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali                 |                  |                                  |   |        |       |        |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| 07/08/2020  | 155              | BANCA POPOALRE DI BARI           | USCITE GENERICHE<br>SPESE BONIFICO RAI ABBONAMENTI SPECIALI         | 0,80   | 0,00  | 0,80   |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali          |                  |                                  |   | 0,80   | 0,00  | 0,80   |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI             |                  |                                  |   |        |       |        |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| 07/08/2020  | 156              | RAI ABBONAMENTI SPECIALI         | USCITE GENERICHE<br>BONIFICO CANONE SPECIALE TV P.O. RUVO DI PUGLIA | 407,35 | 0,00  | 407,35 |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI      |                  |                                  |   | 407,35 | 0,00  | 407,35 |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA   |                  |                                  |   |        |       |        |
| -----   |                  |                                  |   |        |       |        |
| 03/08/2020  | 149              | FERRAMENTA PUNTOFER              | PAGAMENTO SCONTRINI   | 0,00   | 6,00  | -6,00  |
|   | 64924            | CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.      | 1 CHIAVE-SCONTRINO RICEVUTO IN DATA 03/08/2020                      |        |       |        |
| 03/08/2020  | 151              | CARTOLERIA DE RUVO               | PAGAMENTO SCONTRINI   | 0,00   | 70,00 | -76,00 |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA   | N.MOV.<br>P.NOTA | VERS./PERC.<br>CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE  | DARE | AVERE    | SALDO     |
|--|------------------|----------------------------------|--|------|----------|-----------|
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 8 TIMBRI                                     |      |          |           |
| 03/08/2020   | 152              | CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN        | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 5,00     | -81,00    |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 5 COPIE CHIAVI                               |      |          |           |
| 04/08/2020   | 153              | BARTOLOMEO DI FRANCO             | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 146,40   | -227,40   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 CAVO ELETTROCARDIOGRAFO MINDRAY            |      |          |           |
| 06/08/2020   | 154              | CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT        | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 66,88    | -294,28   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFREVISIONE AUTO FIAT TWINGO TARGA BF971AK        |      |          |           |
| 07/08/2020   | 155              | BANCA POPOALRE DI BARI           | USCITE GENERICHE   | 0,00 | 0,80     | -295,08   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSPESE BONIFICO RAI ABBONAMENTI SPECIALI         |      |          |           |
| 07/08/2020   | 156              | RAI ABBONAMENTI SPECIALI         | USCITE GENERICHE   | 0,00 | 407,35   | -702,43   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFBONIFICO CANONE SPECIALE TV P.O. RUVO DI PUGLIA |      |          |           |
| 10/08/2020   | 158              | BARTOLOMEO DI FRANCO             | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 85,68    | -788,11   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 TERMOSCANNER CLASSE 2                      |      |          |           |
| 10/08/2020   | 159              | FERRAMENTA FER.PAL               | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 1,50     | -789,61   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 COPIA CHIAVE CORRIDOIO DIREZIONE AMM.VA    |      |          |           |
| 26/08/2020   | 160              | CAR WASH DI AGOSTINACCHIO        | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 10,00    | -799,61   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLAVAGGIO FIAT PANDA EP132ZK                     |      |          |           |
| 27/08/2020   | 161              | CIRILLI POINT SAS                | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 14,00    | -813,61   |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 CIBATTE ELETTRICHE                         |      |          |           |
| 28/08/2020   | 163              | BARTOLOMEO DI FRANCO             | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 304,00   | -1.117,61 |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 5 CONF. DA 200 PZ. SOSTEGNO SACCHE URINE     |      |          |           |
| 29/08/2020   | 164              | ZETACASH SRL                     | PAGAMENTO SCONTRINI  | 0,00 | 7,96     | -1.125,57 |
|  |                  |                                  | 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFPOR TACHIAVI CON TARGHETTE COLORATE             |      |          |           |
| -----  |                  |                                  |  |      |          |           |
| TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA |                  |                                  |  | 0,00 | 1.125,57 | -1.125,57 |
| -----  |                  |                                  |  |      |          |           |

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA  
Dalla Data 01/08/2020 Alla Data 31/08/2020  
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

|  |           |
|--|-----------|
| Saldo Cassa al 31/07/2020                          | 9.620,08  |
| Dotazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020       | 0,00      |
| Entrate Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020         | 0,00      |
| Spese Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020           | 1.125,57  |
| Anticipazioni Cassa dal 01/08/2020 al 31/08/2020   | 0,00      |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2020 al 31/08/2020       | -1.125,57 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2020 | 44,98     |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2020    | 2.179,00  |
| SALDO DEPOSITI al 31/08/2020                       | 2.223,98  |