

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011344	02/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

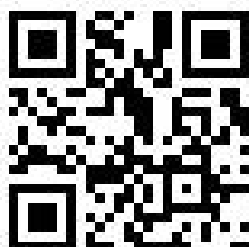
**OGGETTO:**

A.G.P. – Rendiconto della Cassa Economale della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di SETTEMBRE 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	01/10/2020 12:39
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	01/10/2020 12:39
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	01/10/2020 12:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	01/10/2020 16:06

*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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18/06/2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 0009 del 16/01/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 0504 del 29/04/2020,

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa – AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO,

## **F.F. il Dirigente della Struttura Operativa**

**“Area Gestione del Patrimonio”**

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

**VISTE:** le Deliberazioni D.G. ASL BA N. 811 dell’8 marzo 2007 e N. 977 del 21 marzo 2007, le quali regolamentano il servizio di cassa economale, la Deliberazione N. 821 del -4 maggio 2016, che razionalizza le casse economali aziendali presenti sul territorio, così come successivamente modificata con Deliberazione N. 2236 del 21 dicembre 2016, con la quale oltre ad approvare il regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, si attribuisce alla cassa economale n. 210 centrale (presso l’Area Gestione del Patrimonio ASL BA) un budget mensile di € 18.000,00, la Deliberazione N. 0830 del 29 giugno 2020, con la quale si è approvato il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, nonché la Deliberazione D.G. ASL BA N. 1651 dell’11 settembre 2019, che ratifica la disposizione di servizio A.G.P., nota prot. n°0228042/UOR5 del -5.09.2019, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di Cassiere Titolare e Cassiere Sostituto della succitata cassa economale, rispettivamente ai Sig.ri Pasquale Sansò e Carlo Gianoli, ivi rispettivamente subentrati in data 18.09.2019 giusta verbale redatto in pari data, agli atti A.G.P.

**ATTESO CHE:**

nel mese di agosto del corrente anno la cassa economale centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del succitato regolamento aziendale, per totali € 1.294,30, debitamente documentate.

**DATO ATTO CHE:**

le suddette spese sostenute dal cassiere titolare, previa autorizzazione della dirigenza dell’Area Gestione del Patrimonio, sono conformi al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale (approvato con Deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016), sono state effettuate, di norma, sulla base dell’ordine d’arrivo e/o dell’urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all’ex-P.O. CTO, e sono state regolarmente registrate da parte del suddetto agente contabile sui sotto notati conti economici:

700/10500025	-----	€ 375,70;
700/10500055	-----	€ 84,78;
712/10000145	-----	€ 278,26;
715/10000015	-----	€ 08,00;
733/10500005	-----	€ 186,00;
733/10500055	-----	€ 361,56;

**PRESO ATTO CHE:**

la disponibilità di cassa 31.08.2020 era di € 11.329,05, che le spese sostenute nel mese di settembre 2020, tenuto conto dell'uscita di € 70,00 registrata in data 04.9.2020 sul conto 733/10500055 a titolo di anticipazione per cassa, di cui alla richiesta, nota prot. int. n°48289/2020 del -3.9.2020, non rendicontata al 30.09.2020 sono state di € 1.364,30, che l'Area G.R.F. ha emesso in data 11.09.2020 un mandato di € 6.670,95 per il ripristino del fondo cassa e che, pertanto, il saldo cassa al 30.09.2020 è di € 16.635,70, di cui € 489,49 quale saldo contanti ed € 16.146,21 quale saldo banca,

#### **DETERMINA**

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di approvare** il rendiconto delle spese, sostenute nel mese di settembre 2020, per totali € 1.294,30, debitamente documentate;
- **di dare atto**, che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
- **di inoltrare** il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, non richiedendo alla stessa il reintegro a favore della cassa economale n. 210 centrale delle spese da essa sostenute nel mese di settembre 2020, tenuto conto dell'anticipazione del -4.9.2020 non rendicontata (€ 70,00) per totali € 1.364,30, in quanto l'attuale saldo cassa, superiore ai due terzi del massimale mensile, risulta ragionevolmente sufficiente per fronteggiare le spese a regime economale ordinario.

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	375,70
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	84,78
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2020	278,26
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	8,00
73310500005 - Spese di promozione	2020	186,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	361,56

- 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:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

## DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 2 (due) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE  
DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **02/10/2020**

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: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

Dotazione : 35.897,11 Entrate : 2.275,20 Uscite : 24.608,76 Anticipaz. : 2.234,50 Saldo : 11.329,05

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/09/2020	219	2RIMB. DIP. MATR.2502246 SPESE RAPPR. IST. ACQUISTO COMPL. N. 240 BOTTIGLIE 0,5LT ACQUA MIN. SPESE DI RAPPRESENTANZA ISITITUZIONALE	U 1	73310500005	48,00
04/09/2020	220	SANTICIPAZIONE SPESA REVISIONE OBBL. VEICOLO AZ. TG. DN200GX IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	A 1	73310500055	70,00
04/09/2020	221	2RIMB. TR. DIP. 4010947 SP. VID. REG. C/SC. GIUSTA RICHIESTA PROT. 48278/2020 -03.9.2020 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U 1	73310500055	25,00
04/09/2020	222	2RIMB. DIP. 200781 SP. RAPPR. IST. GIUSTA RICH. PROT. N.48225/2020- 3.9.20 - S.F. N. SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	U 1	73310500005	42,00
09/09/2020	223	2RIMB. DIP. 4921102 SP. LAV. V. TG. EB7916J RIMBORSO SP. LAVAGGIO AUTOV. AZ. TG. EB7916J MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U 1	71510000015	8,00
10/09/2020	224	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DEL 10.09.2020	T 2	64933 1	200,00
11/09/2020	225	SANTICIPAZIONE SPESA ACQUISTO 04 AGENDE LEGALI '21 GIUSTA RICHIESTA PROT. N.49398/2020 DEL -9.9.2020 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	A 1	70010500025	260,00
11/09/2020	226	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DELL'11.9.2020	T 2	64933 1	260,00
11/09/2020	227	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESA RIF. MOV. 225 R.F. N. 320201-11.9.20 DE MARTINO ROCCO SAS -BARI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	E 1	70010500025	260,00
11/09/2020	228	7ACQUISTO 04 AGENDE LEGALI 2021 PER S.B.L. SPESA RENDICONTATA L'11.9.2020 RIF. MOV. 227	U 1	70010500025	260,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
11/09/2020	229	2RM 26-27.8.2020-RICH. P.I. 49893/2020:B.TR.136750 8403-26.8.20;2527-26.8.20 CIFALI V.-BA;652-22 DON RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	U	71210000145 1		270,26
11/09/2020	230	3REINTEGRO FOINO CASSA ECONOMALE SU MANDATO A.G.R.F. RICH. CON RENDIC. AGOSTO 2020 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI	R	64933 2		6.670,95
14/09/2020	231	5ANTICIPAZIONE SP. REV. OBBL. VEICOLI AZ. TG. EJ628ZV E (RECTIUS) TG. EY719TJ IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	A	73310500055 1		134,00
14/09/2020	232	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE IN DATA 14.9.2020	T	64933 2	1	400,00
15/09/2020	233	5ANTICIPAZIONE ACQU. URG. 02 TIMBRI AUTOINCH. X DIR. STAFF D.ST. CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	A	70010500025 1		40,00
16/09/2020	234	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE MOV. 233 -15.9.2020 ACQU. URG. 02 TIMBRI AUTOINCH. X DIR. STAFF D. ST CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	E	70010500025 1		36,00
16/09/2020	235	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE CONGUAGLIO SPESA RENDIC. MOV. 234 -16.9.2020 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	E	70010500025 1		4,00
16/09/2020	236	2SPESA 02 TIMBRI AUTOINCH. AVV. LUGI FRUSCIO ACQU. URG. 2 TIMBRI AUTOINCH. X DIR. STAFF D. STR CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		36,00
16/09/2020	237	2PAGAMENTO SCONTRINI - RIMBORSO SPESA (PREV. AUT.) ACQUISTO TASTIERA E MOUSE ERGONOMICI WIRELESS MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	U	70010500055 1		79,98
17/09/2020	238	2PAG. SC., ACQU. REST. 18 BLOC. POST-IT X DA RIF. RICH. 24.6.2020 D.SSA ROMANA G. PISCITELLI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		79,70
22/09/2020	239	2PAG.SC.- RIMB. DOTT. F. MINERVINI S. 04 DUPLICATI FICIO GIUSTA RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 -S.F. N MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	U	70010500055 1		4,80
22/09/2020	240	2PAG. SC. -RIMB. DOTT. R. MINERVINI S. PARC. RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 SS.FF. 0527-0046 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI	U	71210000145 1		8,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
23/09/2020	241	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE C/O SEDE ASL BA	T	64933 2	1	200,00
23/09/2020	242	5ANTICIPAZIONE ACQUISTO 20 CASSE BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MINERALE SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	A	73310500005 1		100,00
24/09/2020	243	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE C/ SEDE ASL BA 24.9.20	T	64933 2	1	100,00
24/09/2020	244	7PAGAMENTO MULTA 26.6.20 V. TG. EY723TJ VEIC. AZ. TG. EY723TJ, CSM-DSM AREA 4 BARI JAPIG IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		61,50
24/09/2020	245	7PAGAM. SC. 30% MULTA 19.8.20 V. TG. EV605ZZ VEIC. AZ. TG. EV605ZZ, ASS. COORD. 118 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		141,30
24/09/2020	246	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE MOV. 242 -23.9.2020 ACQU. 20 CASSE BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MINERALE SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	E	73310500005 1		96,00
24/09/2020	247	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESA TOT. EUR96,00 RENDIC. MOV. 246 -24.9.20 SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	E	73310500005 1		4,00
24/09/2020	248	2PAGAM. D.C. SPESE RAPP. IST. DIR. SAN. ACQU. 20 BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MIN. PER DIR. SAN. SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	U	73310500005 1		96,00
25/09/2020	249	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE C/ SEDE ASL BA 25.9.20	T	64933 2	1	200,00
28/09/2020	250	6RENDICONT. ANTICIP. - RIF. MOV. N. 231 -14.9.2020 FF.TT. N.1671/2020/R-15.9.20 E N.1716/2020/R-22,9 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	E	73310500055 1		133,76
28/09/2020	251	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE RIF. SPESA RENDIC. GIUSTA MOV. 250 DEL 28.9.2020 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	E	73310500055 1		0,24
28/09/2020	252	7SPESA REV.OBB. V. TG. EJ628ZV - MOV. 250 -28.9.20 FT. N. 1671/2020/R -15.9.2020 OFFICINA LOVERO DI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		66,88

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
28/09/2020	253 7SPESA REV.OBB. V. TG. EY719TJ -MOV. 250 -28.9.20 FT. N. 1716/2020/R -22.9.2020 OFFICINE LOVERO DI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		66,88

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione : 6.670,95 Entrate : 534,00 Uscite : 1.294,30 Anticipaz. : 604,00 Saldo : 5.306,65

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione : 42.568,06 Entrate : 2.809,20 Uscite : 25.903,06 Anticipaz. : 2.838,50 Saldo : 16.635,70

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2020

---

Dotazione :	32,43	Entrate :	2.275,20	Uscite :	15.719,34	Anticipaz. :	2.234,50	Saldo :	493,79
		Tr. En. :	16.640,00	Tr. Us. :	500,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2020

---

Dotazione :	35.864,68	Entrate :	0,00	Uscite :	8.889,42	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	10.835,26
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	16.640,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/09/2020

---

Dotazione :	35.897,11	Entrate :	2.275,20	Uscite :	24.608,76	Anticipaz. :	2.234,50	Saldo :	11.329,05
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	-----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	534,00	Uscite :	1.294,30	Anticipaz. :	604,00	Saldo :	-4,30
		Tr. En. :	1.360,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	6.670,95	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.310,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.360,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	6.670,95	Entrate :	534,00	Uscite :	1.294,30	Anticipaz. :	604,00	Saldo :	5.306,65
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

---

Dotazione :	32,43	Entrate :	2.809,20	Uscite :	17.013,64	Anticipaz. :	2.838,50	Saldo :	489,49
		Tr. En. :	18.000,00	Tr. Us. :	500,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

---

Dotazione :	42.535,63	Entrate :	0,00	Uscite :	8.889,42	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	16.146,21
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	18.000,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/09/2020

---

Dotazione :	42.568,06	Entrate :	2.809,20	Uscite :	25.903,06	Anticipaz. :	2.838,50	Saldo :	16.635,70
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	-----------

---

*per*

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2020  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/09/2020 - ALLA DATA: 30/09/2020  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
Tutti i movimenti  
-----

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
11/09/2020	228 CANCELLERIA STAMPATI E SU	ACQUISTO 04 AGENDE LEGALI SPESA RENDICONTATA L'11.9.2020 RIF. MOV. 227 PER TOT. EUR260,00: CONGUAGLIO PARI A ZERO.	260,00	0,00	260,00
16/09/2020	236 CANCELLERIA STAMPATI E SU	SPESA 02 TIMBRI AUTOINCH. ACQU. URG. 2 TIMBRI AUTOINCH. X DIR. STAFF D. STR SPESA RENDIC. MOVV. 234-235, DEL 16.9.2020	36,00	0,00	296,00
17/09/2020	238 CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAG. SC., ACQU. REST. 18 RIF. RICH. 24.6.2020 D.SSA ROMANA G. PISCITELLI D.C.279-18 -17.9.20 ANTICA CART. NATALICCHIO -MOL	79,70	0,00	375,70
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			375,70	0,00	375,70

CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

04/09/2020	221 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	RIMB. TR. DIP. 4010947 SP GIUSTA RICHIESTA POROT. 48278/2020 -03.9.2020 R.F. 2706 (2020/8676)- 30.7.2020 C.C.I.A.A. BARI	25,00	0,00	25,00
24/09/2020	244 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO MULTA 26.6.20 V VEIC. AZ. TG. EY723TJ, CSM-DSM AREA 4 BARI JAPIG VERBALE N. E20110161835 -26.6.2020 C.P.L. BARI	61,50	0,00	86,50
24/09/2020	245 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM. SC. 30% MULTA 19.8 VEIC. AZ. TG. EV605ZZ, ASS. COORD. 118 VERBALE N. VX9931/2020-19.8.20 C.P.L. MOLFETTA-BA	141,30	0,00	227,80
28/09/2020	250 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	RENDICONT. ANTICIP. - RIF FF.TT. N.1671/2020/R-15.9.20 E N.1716/2020/R-22.9 OFFIC. LOVERO DI LOVERO F.&C. SAS -GRAVINA P. (BA)	133,76	0,00	361,56

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
28/09/2020	251 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ RIF. SPESA RENDIC. GIUSTA MOV. 250 DEL 28.9.2020 DIFFERENZA A CONGUAGLIO A CREDITO CASSA (RESTO)	0,24	0,00	361,80
28/09/2020	252 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	SPESA REV.OBB. V. TG. EJ6 FT. N. 1671/2020/R -15.9.2020 OFFICINA LOVERO DI LOVERO FRANCESCO & C. SAS - GRAVINA P. (BA)	66,88	0,00	428,68
28/09/2020	253 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	SPESA REV.OBB. V. TG. EY7 FT. N. 1716/2020/R -22.9.2020 OFFICINE LOVERO DI LOVERO FRANCESCO & C. SAS - GRAVINA P. (BA)	66,88	0,00	495,56
----- TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			495,56	0,00	495,56
-----					
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
-----					
09/09/2020	223 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	RIMB. DIP. 4921102 SP. L RIMBORSO SP. LAVAGGIO AUTOV. AZ. TG. EB791GJ S.F. N.0769-0023 -08.9.2020 LA TORRE 2 - BARI	8,00	0,00	8,00
----- TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			8,00	0,00	8,00
-----					
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
-----					
16/09/2020	237 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	PAGAMENTO SCONTRINI - RIM ACQUISTO TASTIERA E MOUSE ERGONOMICI WIRELESS D.C. 0562-0088 -11.9.20 MEDIOWORLD BR, VIA FANI	79,98	0,00	79,98
22/09/2020	239 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	PAG.SC.- RIMB. DOTT. F. M FICIO GIUSTA RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 -S.F. N 0459-000012 -19.9.20 FERR. LA BRUGOLA-SANNICANDRO	4,80	0,00	84,78
----- TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			84,78	0,00	84,78
-----					
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
-----					
01/09/2020	219 SPESE DI RAPPRESENTANZA IS	RIMB. DIP. MATR.2502246 S ACQUISTO COMPL. N. 240 BOTTIGLIE 0,5LT ACQUA MIN. S.F. 0527-0023 -1.9.20 ENOTECA CASSANO G.PPE-BARI	48,00	0,00	48,00
04/09/2020	222 SPESE DI RAPPRESENTANZA I	RIMB. DIP. 200781 SP. RAP	42,00	0,00	90,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		GIUSTA RICH. PROT. N.48225/2020- 3.9.20 - S.F. N. 0467-0001 -3.9.20 PIANETA CAFFE' -GIOVINAZZO-BA			
24/09/2020	246 SPESE DI RAPPRESENTANZA I	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ ACQU. 20 CASSE BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MINERALE D.C. 0550-011 -24.9.20 ENOTECA CASSANO G.PPE-BARI	96,00	0,00	186,00
24/09/2020	247 SPESE DI RAPPRESENTANZA I	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ SPESA TOT. EUR96,00 RENDIC. MOV. 246 -24.9.20 CONGUAGLIO A FAVORE CASSA (RESTO)	4,00	0,00	190,00
24/09/2020	248 SPESE DI RAPPRESENTANZA IS	PAGAM. D.C. SPESE RAPPR. ACQU. 20 BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MIN. PER DIR. SAN. RICH. PROT. 52908/2020 -23.9.2020	96,00	0,00	286,00
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			286,00	0,00	286,00
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					
11/09/2020	229 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI	RM 26-27.8.2020-RICH. P.I 8403-26.8.20;2527-26.8.20 CIFALI V.-BA;652-22 DON I,TAXI 6877-26.8.20;371-8-27.8.20 H.CONCILIAZIONE	270,26	0,00	270,26
22/09/2020	240 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI	PAG. SC. -RIMB. DOTT. R. RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 SS.FF. 0527-0046 - 9.9.20,0540-0065 -14.9.20 NO PROBLEM PARKING-BARI	8,00	0,00	278,26
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI			278,26	0,00	278,26
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM					
01/09/2020	219 SPESE DI RAPPRESENTANZA IS	RIMB. DIP. MATR.2502246 S 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO COMPL. N. 240 BOTTIGLIE 0,5LT ACQUA MIN. S.F. 0527-0023 -1.9.20 ENOTECA CASSANO G.PPE-BARI	0,00	48,00	-48,00
04/09/2020	221 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	RIMB. TR. DIP. 4010947 SP 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEGIUSTA RICHIESTA POROT. 48278/2020 -03.9.2020 R.F. 2706 (2020/8676)- 30.7.2020 C.C.I.A.A. BARI	0,00	25,00	-73,00
04/09/2020	222 SPESE DI RAPPRESENTANZA I	RIMB. DIP. 200781 SP, RAP 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEGIUSTA RICH. PROT. N.48225/2020- 3.9.20 - S.F. N. 0467-0001 -3.9.20 PIANETA CAFFE' -GIOVINAZZO-BA	0,00	42,00	-115,00
09/09/2020	223 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ	RIMB. DIP. 4921102 SP. L 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO SP. LAVAGGIO AUTOV. AZ. TG. EB7916J	0,00	8,00	-123,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
S.F. N.0769-0023 -08.9.2020 LA TORRE 2 - BARI					
11/09/2020	228 CANCELLERIA STAMPATI E SU ACQUISTO 04 AGENDE LEGALI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALESPESA RENDICONTATA L'11.9.2020 RIF. MOV. 227		0,00	260,00	-383,00
PER TOT. EUR260,00: CONGUAGLIO PARI A ZERO.					
11/09/2020	229 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI RM 26-27.8.2020-RICH. P.I 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE8403-26.8.20;2527-26.8.20 CIFALI V.-BA;652-22 DON		0,00	270,26	-653,26
I, TAXI 6877-26.8.20;371-8-27.8.20 H.CONCILIAZIONE					
16/09/2020	236 CANCELLERIA STAMPATI E SU SPESA 02 TIMBRI AUTOINCH. 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQU. URG. 2 TIMBRI AUTOINCH. X DIR. STAFF D. STR		0,00	36,00	-689,26
SPESA RENDIC. MOVV. 234-235, DEL 16.9.2020					
16/09/2020	237 MATER.MANUT.MOBILI MACCHI PAGAMENTO SCONTRINI - RIM 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO TASTIERA E MOUSE ERGONOMICI WIRELESS		0,00	79,98	-769,24
D.C. 0562-0088 -11.9.20 MEDIAWORLD BR, VIA FANI					
17/09/2020	238 CANCELLERIA STAMPATI E SU PAG. SC., ACQU. REST. 18 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RICH. 24.6.2020 D.SSA ROMANA G. PISCITELLI		0,00	79,70	-848,94
D.C.279-18 -17.9.20 ANTICA CART. NATALICCHIO -MOL					
22/09/2020	239 MATER.MANUT.MOBILI MACCHI PAG.SC.- RIMB. DOTT. F. M 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEFICIO GIUSTA RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 -S.F. N		0,00	4,80	-853,74
0459-000012 -19.9.20 FERR. LA BRUGOLA-SANNICANDRO					
22/09/2020	240 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI PAG. SC. -RIMB. DOTT. R. 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RICH. PROT. 52509/I -22.9.20 SS.FF. 0527-0046 -		0,00	8,00	-861,74
9.9.20,0540-0065 -14.9.20 NO PROBLEM PARKING-BARI					
24/09/2020	244 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO MULTA 26.6.20 V 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEVEIC. AZ. TG. EY723TJ, CSM-DSM AREA 4 BARI JAPIG		0,00	61,50	-923,24
VERBALE N. E20110161835 -26.6.2020 C.P.L. BARI					
24/09/2020	245 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAM. SC. 30% MULTA 19,8 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEVEIC. AZ. TG. EV605ZZ, ASS. COORD. 118		0,00	141,30	-1.064,54
VERBALE N. VX9931/2020-19.8.20 C.P.L. MOLFETTA-BA					
24/09/2020	248 SPESE DI RAPPRESENTANZA IS PAGAM. D.C. SPESE RAPPR. 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQU. 20 BOTTIGLIE 0,5 L ACQUA MIN. PER DIR. SAN.		0,00	96,00	-1.160,54
RICH. PROT. 52908/2020 -23.9.2020					
28/09/2020	252 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI SPESA REV.OBB. V. TG. EJ6 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEFT. N. 1671/2020/R -15.9.2020 OFFICINA LOVERO DI		0,00	66,88	-1.227,42
LOVERO FRANCESCO & C. SAS - GRAVINA P. (BA)					
28/09/2020	253 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI SPESA REV.OBB. V. TG. EY7 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEFT. N. 1716/2020/R -22.9.2020 OFFICINE LOVERO DI		0,00	66,88	-1.294,30
LOVERO FRANCESCO & C. SAS - GRAVINA P. (BA)					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM			0,00	1.294,30	-1.294,30

