

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011402	06/10/2020

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

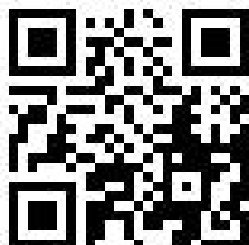
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	30/09/2020 15:56
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	30/09/2020 15:56
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	01/10/2020 08:50
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	02/10/2020 09:27

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 Settembre 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 31/08/2020 risultava essere il seguente:

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

- il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Settembre 2020, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o documento commerciale di vendita o prestazione, registrate attraverso la procedura informatica EUSIS ammontano a € 1.458,96 =; distinto per conti economici e riportate nella tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	665,78
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	225,00
70010500010	Materiale di Guardaroba, Pulizia e Conviv. In genere	320,46
70010500030	Materiali per la Manutenz. In Strutture Immobiliari	65,50
70010500055	Materiali per la Manutenz. di Mobili, Macchine e altri beni	123,22
70010000050	Presidi Chirurgici e materiali sanitari	59,00
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	1.458,96

- al 30/09/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	679,00
Saldo Deposito Cassa Contante	86,02
TOTALE	765,02

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

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

considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n. 201 P.O. Molfetta è stata determinata fino ad un massimo di € 7.000,00 mensili;

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 Settembre 2020, per € 1.458,96 =, 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.

- di riconoscere a favore della Cassa Economale del Presidio Ospedaliero di Molfetta la somma di € 6.234,98 = quale reintegro di cassa.

=====

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	665,78
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	225,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	320,46
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	65,50
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	123,22
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2020	59,00

- 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 9 (nove) 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 **06/10/2020**

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: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
01/09/2020	165	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
01/09/2020	166	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 8 PENNARELLI PER LAVAGNA CANCELLABILE CARTOLERIA IL PASTELLO	U	70010500025 1		9,00
01/09/2020	167	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 200 CARTELLE IN PLASTICA CON CLIP LATERALE CARTOLERIA IL PASTELLO	U	70010500025 1		90,00
02/09/2020	168	2PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE FAX CARDIOLOGIA LEXMARK MX310 DN SANCILIO FRANCESCO	U	70010500055 1		18,30
02/09/2020	169	2PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE STAMPANTE CUP-TICKET MOLFETTA SAMSUNG SANCILIO FRANCESCO	U	70010500055 1		34,16
04/09/2020	170	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	300,00
04/09/2020	171	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 CORNICI FORNITURA E POSA IN OPERA F.A.C. FINE ARTS CREATIONS	U	70010500060 1		150,00
04/09/2020	172	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TERMOMETRO DIGITALE SENZA CONTATTO PARAFARMACIA LOVINO	U	70010000050 1		59,00
04/09/2020	173	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SCATOLA DA 100 GUANTI IN NITRILE FARMACIA MINERVINI	U	70010500060 1		14,00
04/09/2020	174	2PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI SAMSUNG PROX M3870FD	U	70010500055 1		70,76

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
SANCILIO FRANCESCO						
05/09/2020	175	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SERRATURA PORTA ANTINCENDIO AUTISTI P.S. PEDONE SRL	U	70010500030 1		37,50
09/09/2020	176	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
09/09/2020	177	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 36 KG. SHOPPERS BIODEGRADABILI SAVERIO DAMIANI SRL	U	70010500010 1		184,46
14/09/2020	178	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
14/09/2020	179	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 160 LITRI DI SAPONE LIQUIDO MARINOSTORE - MARINO SRL	U	70010500010 1		136,00
14/09/2020	180	2PAGAMENTO SCONTRINI COPIA CHIAVE SPOGLIATOIO UROLOGIA CENTRO ERRE	U	70010500060 1		2,40
17/09/2020	181	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	400,00
17/09/2020	182	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PACCO DA 25 CONFEZIONI CARTA DIAGRAMMATA BARTOLOMEO DI FRANCO	U	70010500060 1		439,68
22/09/2020	183	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SERRATURE BAGNI CHIRURGIA FERRAMENTA FER.PAL.	U	70010500030 1		28,00
22/09/2020	184	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TIMBRO CARTOLERIA DE RUVO	U	70010500025 1		9,00
22/09/2020	185	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 8 CILINDRETTI PER ARMADI MEDICINA INTERNA FERCOLOR	U	70010500060 1		20,00
28/09/2020	186	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 STRISCE IN PLEXIGLASS SALVAPARETI - UROLOGIA CENTRO ERRE	U	70010500060 1		38,00

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
28/09/2020	187	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 COPIA CHIAVI DIREZIONE AMMINISTRATIVA CENTRO ERRE	U	70010500060 1		1,70
28/09/2020	188	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
28/09/2020	189	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF.NE DA 3 NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE SANCILIO FRANCESCO	U	70010500025 1		117,00

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 1.458,96 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -1.458,96

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione : 11.825,51 Entrate : 0,00 Uscite : 10.810,49 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 765,02

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2020

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 FINO AL 01/09/2020

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.458,96	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	41,04
		Tr. En. :	1.500,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.500,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.500,00				

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.458,96	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-1.458,96
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	9.613,98	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	86,02
		Tr. En. :	9.950,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	11.825,51	Entrate :	0,00	Uscite :	1.196,51	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	679,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	9.950,00				

SITUAZIONE CASSA 201 AL 30/09/2020

Dotazione :	11.825,51	Entrate :	0,00	Uscite :	10.810,49	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	765,02
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	--------

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: 01/09/2020 - ALLA DATA: 30/09/2020
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
04/09/2020	171 F.A.C. FINE ARTS' CREATION	PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 CORNICI FORNITURA E POSA IN OPERA	150,00	0,00	150,00
04/09/2020	173 FARMACIA MINERVINI	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SCATOLA DA 100 GUANTI IN NITRILE	14,00	0,00	164,00
14/09/2020	180 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI COPIA CHIAVE SPOGLIATOIO UROLOGIA	2,40	0,00	166,40
17/09/2020	182 BARTOLOMEO DI FRANCO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PACCO DA 25 CONFEZIONI CARTA DIAGRAMMATA	439,68	0,00	606,08
22/09/2020	185 FERCOLOR	PAGAMENTO SCONTRINI N. 8 CILINDRETTI PER ARMADI MEDICINA INTERNA	20,00	0,00	626,08
28/09/2020	186 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 STRISCE IN PLEXIGLASS SALVAPARETI - UROLOGIA	38,00	0,00	664,08
28/09/2020	187 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 COPIA CHIAVI DIREZIONE AMMINISTRATIVA	1,70	0,00	665,78
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			665,78	0,00	665,78

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

01/09/2020	166 CARTOLERIA IL PASTELLO	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 8 PENNARELLI PER LAVAGNA CANCELLABILE	9,00	0,00	9,00
01/09/2020	167 CARTOLERIA IL PASTELLO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 200 CARTELLE IN PLASTICA CON CLIP LATERALE	90,00	0,00	99,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/09/2020	184 CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TIMBRO	9,00	0,00	108,00
28/09/2020	189 SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF.NE DA 3 NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE FP OPTIMAL - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	117,00	0,00	225,00

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			225,00	0,00	225,00

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					

09/09/2020	177 SAVERIO DAMIANI SRL	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 36 KG. SHOPPERS BIODEGRADABILI	184,46	0,00	184,46
14/09/2020	179 MARINOSTORE - MARINO SRL	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO N. 160 LITRI DI SAPONE LIQUIDO	136,00	0,00	320,46

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			320,46	0,00	320,46

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					

05/09/2020	175 PEDONE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SERRATURA PORTA ANTINCENDIO AUTISTI P.S.	37,50	0,00	37,50
22/09/2020	183 FERRAMENTA FER.PAL.	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SERRATURE BAGNI CHIRURGIA	28,00	0,00	65,50

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			65,50	0,00	65,50

CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					

02/09/2020	168 SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE FAX CARDIOLOGIA LEXMARK MX310 DN	18,30	0,00	18,30
02/09/2020	169 SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE STAMPANTE CUP-TICKET MOLFETTA SAMSUNG	34,16	0,00	52,46
04/09/2020	174 SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI SAMSUNG PROX M3870FD	70,76	0,00	123,22

TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			123,22	0,00	123,22

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI						

04/09/2020	172	PARAFARMACIA LOVINO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TERMOMETRO DIGITALE SENZA CONTATTO	59,00	0,00	59,00

TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI				59,00	0,00	59,00

CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA						

01/09/2020	166	CARTOLERIA IL PASTELLO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	9,00	-9,00
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFACQUISTO N. 8 PENNARELLI PER LAVAGNA CANCELLABILE				
01/09/2020	167	CARTOLERIA IL PASTELLO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	90,00	-99,00
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 200 CARTELLE IN PLASTICA CON CLIP LATERALE				
02/09/2020	168	SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	18,30	-117,30
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIPARAZIONE FAX CARDIOLOGIA LEXMARK MX310 DN				
02/09/2020	169	SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	34,16	-151,46
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIPARAZIONE STAMPANTE CUP-TICKET MOLFETTA SAMSUNG				
04/09/2020	171	F.A.C. FINE ARTS' CREATION	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	150,00	-301,46
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 4 CORNICI FORNITURA E POSA IN OPERA				
04/09/2020	172	PARAFARMACIA LOVINO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	59,00	-360,46
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 TERMOMETRO DIGITALE SENZA CONTATTO				
04/09/2020	173	FARMACIA MINERVINI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	14,00	-374,46
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 SCATOLA DA 100 GUANTI IN NITRILE				
04/09/2020	174	SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	70,76	-445,22
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIPARAZIONE N. 2 STAMPANTI SAMSUNG PROX M3870FD				
05/09/2020	175	PEDONE SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	37,50	-482,72
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 SERRATURA PORTA ANTINCENDIO AUTISTI P.S.				
09/09/2020	177	SAVERIO DAMIANI SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	184,46	-667,18
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFACQUISTO 36 KG. SHOPPERS BIODEGRADABILI				
14/09/2020	179	MARINOSTORE - MARINO SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	136,00	-803,18
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFACQUISTO N. 160 LITRI DI SAPONE LIQUIDO				
14/09/2020	180	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	2,40	-805,58
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFCOPIA CHIAVE SPOGLIATOIO UROLOGIA				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
17/09/2020	182	BARTOLOMEO DI FRANCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	439,68	-1.245,26
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 PACCO DA 25 CONFEZIONI CARTA DIAGRAMMATA			
22/09/2020	183	FERRAMENTA FER.PAL.	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	28,00	-1.273,26
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	2 SERRATURE BAGNI CHIRURGIA			
22/09/2020	184	CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	9,00	-1.282,26
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 TIMBRO			
22/09/2020	185	FERCOLOR	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-1.302,26
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	8 CILINDRETTI PER ARMADI MEDICINA INTERNA			
28/09/2020	186	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	38,00	-1.340,26
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	2 STRISCE IN PLEXIGLASS SALVAPARETI - UROLOGIA			
28/09/2020	187	CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	1,70	-1.341,96
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	2 COPIA CHIAVI DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
28/09/2020	189	SANCILIO FRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	117,00	-1.458,96
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 CONF.NE DA 3 NASTRI MACCHINA AFFRANCATRICE FP OPTIMAL - DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
----- TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA				0,00	1.458,96	-1.458,96

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/09/2020 Alla Data 30/09/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 31/08/2020	8.494,51
Dotazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	1.458,96
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020	-1.458,96
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	86,02
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	679,00

SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	765,02