

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011554	08/10/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Corato - Direzione Amministrativa	131010302

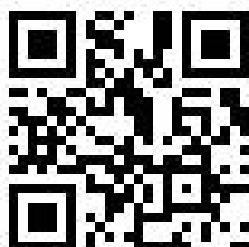
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. Corato: Approvazione rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 2020. Cassa n. 203.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Maggialetti Anna	02/10/2020 11:36
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Maggialetti Anna	02/10/2020 11:36
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/10/2020 10:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	07/10/2020 11:29

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 delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 31/08/2020 era il seguente:

Saldo Banca € 6.541,62

Saldo cassa contanti € 184,82

Considerato che nel mese di Settembre 2020 , il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economica, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economica atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2020 nonché registrate a mezzo procedura informatica Eusis, per un importo totale di € 444,09 - come di seguito riportato:

Conto	Descrizione	Importo €
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	39,00
70010500010	Mater. Guard. Pulizia e convivenza	71,75
70010500060	Altri acquisti di beni non sanitari	31,92
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	70,00
70010500035	Mater. Manutenzione impianti	14,42
70010500030	Mater. Manutenz. Strutture immobiliari	12,00
71210000158	Libri, riviste e abbonamenti vari	200,00
71210000165	Altre spese bancarie e postali	5,00
	TOTALE	444,09

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

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

Saldo Banca € 5.736,62

Saldo cassa contanti € 545,73

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

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/09/2020 - 30/09/2020 per € 444,09 , con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30.09.2020 presenta un saldo di € 6.282,35 di cui € 545,73 (gestione contanti) ed € 5.736,62 (gestione banca);
- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	39,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	71,75
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	31,92
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	70,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	14,42
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	12,00
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2020	200,00
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2020	5,00

- 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 5 (cinque) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) 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 **08/10/2020**

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: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2020

 Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 4.175,87 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 6.726,44

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.	
02/09/2020	75	2ACQUISTO PILE 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI A.	U	70010500060 1		3,52
02/09/2020	76	2ACQUISTO TELECOMANDO UNIVERSALE 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI A.	U	70010500060 1		13,90
04/09/2020	77	2ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0205-0004 DEL 04/09/2020 DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1		9,00
09/09/2020	78	2ACQUISTO BUSTE BIODEGRADABILI S.F. N. 0186-0005 DEL 09/09/2020 SAVERIO DAMIANI SRL UNIPERSONALE	U	70010500010 1		71,75
09/09/2020	79	7LAVAGGIO AMBULANZA TG. DE 383EE RIC. FISC. N. 947 DEL 09/09/2020 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORATO	U	71510000015 1		20,00
09/09/2020	80	7LAVAGGIO AMBULANZA TG. EZ 418YP RIC. FISC. N. 948 DEL 09/09/2020 AUTOLAVAGGIO 2000	U	71510000015 1		20,00
10/09/2020	81	7LAVAGGIO AMBULANZA TG.EZ 417YP RIC. FISC. N. 959 DEL 10.09.2020 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORATO	U	71510000015 1		20,00
10/09/2020	82	7LAVAGGIO PANDA TG. EJ 620ZV RIC. FISC. N. 961 DEL 10/09/2020 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORATO	U	71510000015 1		10,00
17/09/2020	83	9PRELEVAMENTO PER PAGAMENTI VARI BANCA POPOLARE BARI CORATO	T	64926 2	1	600,00
17/09/2020	84	7QUOTA FCSA 2020 CENTRO FCSA N. 228 P.O. CORATO	U	71210000158 2		200,00

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
FCSA - MILANO						
17/09/2020	85	7SPESE BONIFICO	U	71210000165 2		5,00
		SPESE BONIFICO PER QUOTA FCSA 2020				
22/09/2020	86	2ACQUISTO TIMBRI S.F. N. 0221 - 0003 DEL 22.09.2020 DE RUVO LEOPOLDO MOLFETTA	U	70010500025 1		30,00
24/09/2020	87	2ACQUISTO SWITCH S.F. N. 0433 -0044 DEL 24/09/2020 ELECTRONIC STORE - CORATO	U	70010500060 1		7,50
28/09/2020	88	2ACQUISTO FISCHER S.F. N. 0751 - 0040 DEL 26.09.2020 AMORESE PROGRESS SRL - CORATO	U	70010500030 1		12,00
29/09/2020	89	2ACQUISTO CILINDRETTO S.F. N. 0753 - 0064 DEL 28/09/2020 AMORESE PROGRESS SRL - CORATO	U	70010500060 1		7,00
29/09/2020	90	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO S.F. N. 0345 - 0016 DEL 29/09/2020 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI A. - TERLIZZI	U	70010500035 1		14,42

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 444,09 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -444,09

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2020

Dotazione : 11.102,31 Entrate : 0,00 Uscite : 4.619,96 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 6.282,35

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	4.175,87	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	184,82
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.541,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/09/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.175,87	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.726,44
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	239,09	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	360,91
		Tr. En. :	600,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-805,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	600,00				

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	444,09	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-444,09
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2020

Dotazione :	60,69	Entrate :	0,00	Uscite :	4.414,96	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	545,73
		Tr. En. :	5.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2020

Dotazione :	11.041,62	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.736,62
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.100,00				

SITUAZIONE CASSA 203 AL 30/09/2020

Dotazione :	11.102,31	Entrate :	0,00	Uscite :	4.619,96	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.282,35
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
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					
02/09/2020	75 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO PILE	3,52	0,00	3,52
02/09/2020	76 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO TELECOMANDO UNIV	13,90	0,00	17,42
24/09/2020	87 ELECTRONIC STORE - CORATO	ACQUISTO SWITCH S.F. N. 0433 -0044 DEL 24/09/2020	7,50	0,00	24,92
29/09/2020	89 AMORESE PROGRESS SRL - CO	ACQUISTO CILINDRETTO S.F. N. 0753 - 0064 DEL 28/09/2020	7,00	0,00	31,92
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			31,92	0,00	31,92
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
04/09/2020	77 DE RUVO LEOPOLDO	ACQUISTO TIMBRO S.F. N. 0205-0004 DEL 04/09/2020	9,00	0,00	9,00
22/09/2020	86 DE RUVO LEOPOLDO MOLFETTA	ACQUISTO TIMBRI S.F. N. 0221 - 0003 DEL 22.09.2020	30,00	0,00	39,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			39,00	0,00	39,00
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
09/09/2020	79 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT	LAVAGGIO AMBULANZA TG. DE RIC. FISC. N. 947 DEL 09/09/2020	20,00	0,00	20,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO	
09/09/2020	80 AUTOLAVAGGIO 2000	LAVAGGIO AMBULANZA TG. EZ RIC. FISC. N. 948 DEL 09/09/2020	20,00	0,00	40,00	
10/09/2020	81 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT	LAVAGGIO AMBULANZA TG.EZ RIC. FISC. N. 959 DEL 10.09.2020	20,00	0,00	60,00	
10/09/2020	82 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT	LAVAGGIO PANDA TG. EJ 620 RIC. FISC. N. 961 DEL 10/09/2020	10,00	0,00	70,00	
----- TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			70,00	0,00	70,00	-----
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						
09/09/2020	78 SAVERIO DAMIANI SRL	UNIPE ACQUISTO BUSTE BIODEGRADA S.F. N. 0186-0005 DEL 09/09/2020	71,75	0,00	71,75	
----- TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			71,75	0,00	71,75	-----
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
28/09/2020	88 AMORESE PROGRESS SRL - CO	ACQUISTO FISCHER S.F. N. 0751 - 0040 DEL 26.09.2020	12,00	0,00	12,00	
----- TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			12,00	0,00	12,00	-----
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
29/09/2020	90 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	ACQUISTO MATERIALE ELETTR S.F. N. 0345 - 0016 DEL 29/09/2020	14,42	0,00	14,42	
----- TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			14,42	0,00	14,42	-----
CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali						
17/09/2020	85 SPESE BONIFICO PER QUOTA	SPESE BONIFICO	5,00	0,00	5,00	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				5,00	0,00	5,00

CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI

17/09/2020	84 FCSA - MILANO		QUOTA FCSA 2020 CENTRO F	200,00	0,00	200,00
------------	------------------	--	--------------------------	--------	------	--------

TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI				200,00	0,00	200,00
--	--	--	--	--------	------	--------

CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

02/09/2020	75 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI		ACQUISTO PILE	0,00	3,52	-3,52
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA					

02/09/2020	76 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI		ACQUISTO TELECOMANDO UNIV	0,00	13,90	-17,42
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA					

04/09/2020	77 DE RUVO LEOPOLDO		ACQUISTO TIMBRO	0,00	9,00	-26,42
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0205-0004 DEL 04/09/2020					

09/09/2020	78 SAVERIO DAMIANI SRL UNIPE		ACQUISTO BUSTE BIODGRADA	0,00	71,75	-98,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0186-0005 DEL 09/09/2020					

09/09/2020	79 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT		LAVAGGIO AMBULANZA TG. DE	0,00	20,00	-118,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORARIC. FISC. N. 947 DEL 09/09/2020					

09/09/2020	80 AUTOLAVAGGIO 2000		LAVAGGIO AMBULANZA TG. EZ	0,00	20,00	-138,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORARIC. FISC. N. 948 DEL 09/09/2020					

10/09/2020	81 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT		LAVAGGIO AMBULANZA TG.EZ	0,00	20,00	-158,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORARIC. FISC. N. 959 DEL 10.09.2020					

10/09/2020	82 AUTOLAVAGGIO 2000 - CORAT		LAVAGGIO PANDA TG. EJ 620	0,00	10,00	-168,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORARIC. FISC. N. 961 DEL 10/09/2020					

17/09/2020	84 FCSA - MILANO		QUOTA FCSA 2020 CENTRO F	0,00	200,00	-368,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA					

17/09/2020	85 SPESE BONIFICO PER QUOTA		SPESE BONIFICO	0,00	5,00	-373,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORA					

22/09/2020	86 DE RUVO LEOPOLDO MOLFETTA		ACQUISTO TIMBRI	0,00	30,00	-403,17
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0221 - 0003 DEL 22.09.2020					

24/09/2020	87 ELECTRONIC STORE - CORATO		ACQUISTO SWITCH	0,00	7,50	-410,67
	64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0433 -0044 DEL 24/09/2020					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
28/09/2020	88 AMORESE PROGRESS SRL - CO 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0751 - 0040 DEL 26.09.2020	ACQUISTO FISCHER	0,00	12,00	-422,67
29/09/2020	89 AMORESE PROGRESS SRL - CO 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0753 - 0064 DEL 28/09/2020	ACQUISTO CILINDRETTO	0,00	7,00	-429,67
29/09/2020	90 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAS.F. N. 0345 - 0016 DEL 29/09/2020	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	14,42	-444,09
----- TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO			0,00	444,09	-444,09

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO
Dalla Data 01/09/2020 Alla Data 30/09/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/08/2020	9.263,14
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	444,09
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2020 al 30/09/2020	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2020 al 30/09/2020	-444,09
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2020	545,73
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2020	5.736,62

SALDO DEPOSITI al 30/09/2020	6.282,35