

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012781	03/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

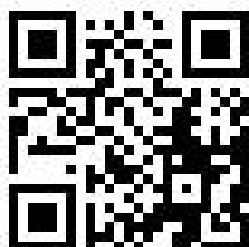
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	03/11/2020 11:05
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	03/11/2020 11:05
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	03/11/2020 11:29
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	03/11/2020 11:53

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., nonché la disposizione di servizio, nota prot. n°0060817/2020 del 23.10.2020, con la quale il prefato Sig. Pasquale Sansò è stato trasferito in mobilità d’urgenza interna alla sede di Modugno (BA) del D.S.S. BA09, e, previa redazione del relativo verbale di consegna ai sensi degli artt.3-5 del suddetto ultimo regolamento, ne entrerà in forza con decorrenza, così come in data 30.10.2020 prorogata per esigenze di servizio al giorno 04.11.2020 giusta intese tra il f.f. Direttore A.G.P. e la Direzione Amministrativa.

ATTESO CHE:

nel mese di ottobre del corrente anno la cassa economale centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del succitato regolamento aziendale, per totali € 6.170,64, debitamente documentate.

DATO ATTO CHE:

le suddette spese sostenute dal cassiere titolare, e, nei giorni 22 e 23 dal Cassiere Sostituto, 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	-----	€ 20,00;
700/10500055	-----	€ 149,70;
712/10000175	-----	€ 06,50;
733/10500005	-----	€ 109,55;
733/10500025	-----	€ 4.546,50;
733/10500055	-----	€ 1.338,39

PRESO ATTO CHE:

la disponibilità di cassa 30.09.2020 era di € 16.635,70, che le spese sostenute nel mese di ottobre 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, rendicontata in data 01.10.2020 per € 66,88, sono state di € 6.170,64, e che, pertanto, il saldo cassa al 31.10.2020 è di € 10.535,06, di cui € 445,35 quale saldo contanti ed € 10.089,71 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 ottobre 2020, per totali € 6.170,64, 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, richiedendo alla stessa il reintegro a favore della cassa economale centrale delle spese da essa sostenute nel mese di ottobre 2020, tenuto conto dell'anticipazione del -4.9.2020 rendicontata l'1.10.2020 (€ 66,88) per totali € 6.170,64, nonché, atteso che il saldo mensile risulta inferiore ai due terzi del massimale della propria dotazione finanziaria mensile, e che motivatamente il reintegro non era stato richiesto con il rendiconto di settembre 2020, della differenza a saldo per totali € 1.294,30 rispetto al predetto massimale, **per un importo totale complessivo pari € 7.464,94.**

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	20,00
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	149,70
71210000175 - Spese postali	2020	6,50
73310500005 - Spese di promozione	2020	109,55
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2020	4.546,50
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2020	1.338,39

- 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 **03/11/2020**

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 01/10/2020

Dotazione : 42,568,06 Entrate : 2,809,20 Uscite : 25,903,06 Anticipaz. : 2,838,50 Saldo : 16,635,70

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/10/2020	254	7PAGAM. OM. BOLLO AUTO SCAD, 04/20 FR899AD-FR927AD PAGOPA VIA SISALPAY - ID: 5812718532!4712300650 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U 1	73310500055	280,78
01/10/2020	255	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DELL'1.10.2020	T 2	64933 1	280,00
01/10/2020	256	2RIMB. SP. RAPPR. ISTA. DIR. GEN. (ACQUA M.) ACQU. COMPL. N.10 CASSE BOTTIGLIE 0,5L ACQUA MIN. SPESE DI PRAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	U 1	73310500005	48,00
01/10/2020	257	6RENDIC. ANTICIPAZIONE RIF. MOV. N.220 -04.9.2020 RIF. D.C. N.0257-0001 DEL 22.9.20 ELETTRIFICINA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	E 1	73310500055	66,88
01/10/2020	258	6SPESA ANTICIPATA GIUSTA MOV. 219 - 04.09.2020 SPESA RENDICONTATA GIUSTA MOV. 257 -01.10.2020 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	E 1	73310500055	3,12
01/10/2020	259	7REV. OBB. V. TG. DN200GX (RENDIC. MOVV. 257-258) RIF. D.C. N.0257-0001 DEL 22.9.20 ELETTRIFICINA IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U 1	73310500055	66,88
01/10/2020	260	2RIMB. AVV. L. FRUSCIO SP.RAPP. IST.(CAFFE') ACQUISTO 02 SCATOLE CIALDE CAFFE' + BICCHIERI SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	U 1	73310500005	49,00
02/10/2020	261	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DEL -2.10.2020	T 2	64933 1	100,00
06/10/2020	262	7PAGAM. SC. 30% MULTA VEIC. AZ. TG. FD687YM ASS. DIP. PREV. - SIAN - AREA SUD IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U 1	73310500055	141,10
06/10/2020	263	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DEL -6.9.2020	T 2	64933 1	140,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
09/10/2020	264 7CC.UU. + BOLLO DA RICH. PROT.56242/2020-7,10,2020 ASSEGNO B.P.B. N.0033034742-00 TR.BARI -9,10,2020 ONORARI E SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD	U	73310500025 2		1,556,00
12/10/2020	265 7PAGAM, BOLLO AUTO VEIC. AZ. TG. EK991TR ASS. D.G. TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLO AZ. TG. EK991TR IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		344,85
12/10/2020	266 7RIMB. DIP. MATR.2000781 RACCOMANDATA U.P.D. INVIO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE N.15468193418-3 SPESE POSTALI STRAORDINARIE	U	71210000175 1		6,50
12/10/2020	267 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DEL 12.10.2020	T	64933 2	1	350,00
13/10/2020	268 5ANTICIPAZIONE SPESA ORDINATA F.F.DIRETTORE A.G.P. 13.10.20: N.40 BATTERIE STILO PER MOUSE E MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	A	70010500055 1		40,00
19/10/2020	269 7CC.UU.+BOLLI GIUSTA RICH. PROT. 52242/2020 ASSEGNO BPB N. 0033034743 TR. BARI IL 19.10.2020 ONORARI E SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD	U	73310500025 2		1,140,50
19/10/2020	270 6RENDICONTAZ.IONE ANTICIPAZIONE SPESA ORDINATA FF. DIRETTORE A.G.P. IL 13.10.2020 MATER.MANUT.MOBILI.MACCHINE	E	70010500055 1		30,00
19/10/2020	271 6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESA AUTORIZZATA F.F. DIRETTORE A.G.P. IL 13.10.2020 - MOV. N. 268 MATER.MANUT.MOBILI.MACCHINE	E	70010500055 1		10,00
19/10/2020	272 7ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER A.G.P. DD.CC. N.0294-0025 E N.0294-0035 DEL 17.10.2020 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE	U	70010500055 1		30,00
20/10/2020	273 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORERE DEL 20.10.2020	T	64933 2	1	200,00
20/10/2020	274 5ANTICIP. SPESA CC.UU.+BOLLI RICH. PROT.55330/2020 ASS. B.P.B. N. 0033034744 TR. BARI, 20.10.2020 ONORARI E SPESE LEGALI PER RESIT. IN GIUD	A	73310500025 2		1,850,00
21/10/2020	275 6RENDICONT. ANTICIP. SPESA RIF. MOV. 274 -20,10,20 ONORARI E SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD	E	73310500025 2		1,850,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Data	Numero P,Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
21/10/2020	276	7ACQU, CC.UU.+BOLLI RICH, PROT, 55330/2020 RIF, MOVV, 274-275: R.F, N, 48 -21.10.2020 RIV.T, ONORARI E SPESE LEGALI PER RESIST, IN GIUD	U	73310500025 2		1.850,00
23/10/2020	277	7PAGAM SC, 30% MULTA V, TG, FR900AD ASS, DSS BA03- ADI-POLIAMB, GIUSTA VERB, N.V/16495/2020 -9.10.20 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		80,10
23/10/2020	278	7PAGAM, OMESSO BOLLO SC, 04/2019 TG, FR899AD RIF, AVV, ACC, REG, PUGLIA N, 396500000180988057 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		191,41
26/10/2020	279	2RIMB, AVV, L, FRUSCIO SPESE RAPPR, IST, PROT,60798/I-23.10.20: DD,CC, 22.10.20, 0443-0003 SPESE DI RAPPRSENTANZA ISTITUZIONALE	U	73310500005 1		12,55
26/10/2020	280	2RIMB, ADDETTO STAMPA AZ, ACC, SMARTPHONE RIF, AUT, D,G, 27.7.2020, RICH, 04.8.2020 MATER,MANUT,MOBILI,MACCHINE	U	70010500055 1		119,70
27/10/2020	281	7PAGAM, SC, 30% MULTA VEIC, TG, FD704YM ASS, DIP, PREV, - SIAV-B -AREA SUD PUTGNANO IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		42,87
27/10/2020	282	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO DA ATM TESORIERE DEL 27.10.2020	T	64933 2	1	440,00
27/10/2020	283	2RIMB, MATR,5007000 SP, 01 TONER N.D, MAG, DEROGA TERMINE EMERGENZA COVID-19:D.C, N,668481 / CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INF,	U	70010500025 1		20,00
30/10/2020	284	7INTEGRAZIONE 19.10.20: MULTA TG, CK136RF 19.10.2020: PAGAM, SC,30% MULTA V, TG,CK136RF IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		48,90
30/10/2020	285	7INTEGRAZIONE 19.10.2020: MULTA TG, EP193ZK PAG, SC,30% MULTA V, TG, EP193ZK IMPOOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		80,40
30/10/2020	286	7INTEGRAZIONE 19.10.2020:MULTA V, TG,AV712TD PAGAM, MIS, RID, MULTA V, TG, AV712TD IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		61,10

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 1.960,00 Uscite : 6.170,64 Anticipaz. : 1.890,00 Saldo : -6.100,64

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione : 42.568,06 Entrate : 4.769,20 Uscite : 32.073,70 Anticipaz. : 4.728,50 Saldo : 10.535,06

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2020

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 FINO AL 01/10/2020

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 FINO AL 01/10/2020

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	110,00	Uscite :	1.624,14	Anticipaz. :	40,00	Saldo :	-44,14
		Tr. En. :	1.510,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	1.850,00	Uscite :	4.546,50	Anticipaz. :	1.850,00	Saldo :	-6.056,50
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.510,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	1.960,00	Uscite :	6.170,64	Anticipaz. :	1.890,00	Saldo :	-6.100,64
-------------	------	-----------	----------	----------	----------	--------------	----------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

Dotazione :	32,43	Entrate :	2.919,20	Uscite :	18.637,78	Anticipaz. :	2.878,50	Saldo :	445,35
		Tr. En. :	19.510,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

Dotazione :	42.535,63	Entrate :	1.850,00	Uscite :	13.435,92	Anticipaz. :	1.850,00	Saldo :	10.089,71
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	19.510,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 31/10/2020

Dotazione :	42.568,06	Entrate :	4.769,20	Uscite :	32.073,70	Anticipaz. :	4.728,50	Saldo :	10.535,06
-------------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	--------------	----------	---------	-----------

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: 01/10/2020 - ALLA DATA: 31/10/2020
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.					
27/10/2020	283 CANCELLERIA STAMPATI E SU RIMB, MATR.5007000 SP, 01	DEROGA TERMINE EMERGENZA COVID-19:D,C, N.668481 / /19 -11,8,20 GRAFICA ALTERNATIVA -MONOPOLI-BA	20,00	0,00	20,00
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			20,00	0,00	20,00

CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

01/10/2020	254 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, OM, BOLLO AUTO SCA PAGOPA VIA SISALPAY - ID: 5812718532!4712300650 07799 - ID: 5812729438!471230065005693	280,78	0,00	280,78
01/10/2020	257 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	RENDIC, ANTICIPAZIONE RIF RIF, D,C, N.0257-0001 DEL 22,9,20 ELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO - TERLIZZI (BA)	66,88	0,00	347,66
01/10/2020	258 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	SPESA ANTICIPATA GIUSTA M SPESA RENDICONTATA GIUSTA MOV, 257 -01.10.2020 CONGUAGLIO A FAVORE CASSA (RESTO)	3,12	0,00	350,78
01/10/2020	259 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	REV, OBB, V, TG, DN200GX RIF, D,C, N.0257-0001 DEL 22,9,20 ELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO - TERLIZZI (BA)	66,88	0,00	417,66
06/10/2020	262 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, SC, 30% MULTA VEIC ASS, DIP, PREV, - SIAN - AREA SUD VERB N.8878/2020-01,9,20 C.P.L, SAMMICHELE B, (BA)	141,10	0,00	558,76
12/10/2020	265 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, BOLLO AUTO VEIC, A TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLO AZ, TG, EK991TR PAGOPA VIA POSTE ITALIANE -IUV:396000005602902690	344,85	0,00	903,61

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
23/10/2020	277 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM SC. 30% MULTA V. TG ADI-POLIAMB. GIUSTA VERB. N.V/16495/2020 -9.10.20 C.P.M. BITONTO-BA. OPER. ES. DAL CASSIERE SOST.	80,10	0,00	983,71
23/10/2020	278 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM. OMESSO BOLLO SC. 0 RIF. AVV. ACC. REG. PUGLIA N. 396500000180988057 VIA PAGOPA -ACI PSP ID:58269921831471230079074972	191,41	0,00	1.175,12
27/10/2020	281 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM. SC. 30% MULTA VEIC ASS. DIP. PREV. - SIAV-B -AREA SUD PUTGNANO VERB. N. ATX0001048784- 28.9.20 POLSTRADA-BARI	42,87	0,00	1.217,99
30/10/2020	284 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.20: MU 19.10.2020: PAGAM. SC.30% MULTA V. TG.CK136RF VERB. N. ACO29000465897 -16.7.2020 C.P.L. BARI	48,90	0,00	1.266,89
30/10/2020	285 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.2020: PAG. SC.30% MULTA V. TG. EP193ZK VERBALE N. D20120401214 -20.7.2020 C.P.L. BARI	80,40	0,00	1.347,29
30/10/2020	286 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.2020:M PAGAM. MIS. RID. MULTA V. TG. AV712TD VERBALE N.247 -9.7.2020 C.P.L. ACQUAVIVA (BA)	61,10	0,00	1.408,39
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			1.408,39	0,00	1.408,39
CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					
09/10/2020	264 ONORARI E SPESE LEGALI PE CC.UU. + BOLLO DA RICH. P	ASSEGNO B.P.B. N.0033034742-00 TR.BARI -9.10.2020 R.F. N. 1786 -9.10.2020 BAR DI FUMAI L.&C. -BARI	1.556,00	0,00	1.556,00
19/10/2020	269 ONORARI E SPESE LEGALI PE CC.UU.+BOLLI GIUSTA RICH.	ASSEGNO BPB N. 0033034743 TR. BARI IL 19.10.2020 RR.FF. 1831-19.10.20 - _____ BAR DI FUMAI L.&C.-BA	1.140,50	0,00	2.696,50
21/10/2020	275 ONORARI E SPESE LEGALI PE RENDICONT. ANTICIP. SPESA		1.850,00	0,00	4.546,50
21/10/2020	276 ONORARI E SPESE LEGALI P ACQU. CC.UU.+BOLLI RICH.	RIF. MOVV. 274-275: R.F. N. 48 -21.10.2020 RIV.T. FAVIA NICOLANGELO - BARI	1.850,00	0,00	6.396,50
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			6.396,50	0,00	6.396,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
19/10/2020	270 MATER.MANUT.MOBILI.MACCHI	RENDICONTAZ,IONE ANTICIPA ORDINATA FF, DIRETTORE A.G.P. IL 13.10.2020 GIUSTA MOV. N. 268 DEL 13.10.2020	30,00	0,00	30,00
19/10/2020	271 MATER.MANUT.MOBILI.MACCHI	RENDICONTAZIONE ANTICIPAZ F.F, DIRETTORE A.G.P. IL 13.10.2020 - MOV. N. 268 13.10.20: CONGUAGLIO A FAVORE CASSA (RESTO)	10,00	0,00	40,00
19/10/2020	272 MATER.MANUT.MOBILI MACCHI	ACQUISTO MATERIALE ELETTR DD.CC. N.0294-0025 E N.0294-0035 DEL 17.10.2020 EMESSI DA C.P.C. DI CALO' ROSA - MOLFETTA (BA)	30,00	0,00	70,00
26/10/2020	280 MATER.MANUT.MOBILI.MACCHI	RIMB. ADDETTO STAMPA AZ. RIF. AUT. D.G. 27.7.2020, RICH. 04.8.2020 D.C. N. 0397-0012 -3.8.20 UNIEURO ALTAMURA	119,70	0,00	189,70
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			189,70	0,00	189,70
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
01/10/2020	256 SPESE DI PRAPPRESENTANZA I	RIMB. SP. RAPPR. ISTA, DI ACQU. COMPL. N.10 CASSE BOTTIGLIE 0,5L ACQUA MIN. D.C.0557-0006-1.10.20 ENOTECA CASSANO G.PPE -BARI	48,00	0,00	48,00
01/10/2020	260 SPESE DI RAPPRESENTANZA I	RIMB. AVV. L. FRUSCIO SP. ACQUISTO 02 SCATOLE CIALDE CAFFE' + BICCHIERI D.C. 0405-0002 -30.9.20 PIANETA CAFFE'-GIOVINAZZO	49,00	0,00	97,00
26/10/2020	279 SPESE DI RAPPRESENTANZA IS	RIMB. AVV. L. FRUSCIO SPE PROT.60798/I-23.10.20: DD.CC. 22.10.20, 0443-0003 D.P.S. POLIGNANO M., 0713-0029 MAIORA -MONOPOLI	12,55	0,00	109,55
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			109,55	0,00	109,55
CONTO: 71210000175 Spese postali					
12/10/2020	266 SPESE POSTALI STRAORDINAR	RIMB. DIP. MATR.2000781 R INVIO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE N.15468193418-3 IN NOME E CONTO U.P.D. ASL BA	6,50	0,00	6,50
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			6,50	0,00	6,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV, P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						
01/10/2020	254	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, OM, BOLLO AUTO SCA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAGOPA VIA SISALPAY - ID: 5812718532!4712300650 07799 - ID: 5812729438!471230065005693	0,00	280,78	-280,78
01/10/2020	256	SPESE DI PRAPPRESENTANZA I RIMB, SP, RAPPR, ISTA, DI	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ACQU, COMPL, N.10 CASSE BOTTIGLIE 0,5L ACQUA MIN. D.C.0557-0006-1.10.20 ENOTECA CASSANO G.PPE -BARI	0,00	48,00	-328,78
01/10/2020	259	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	REV, OBB, V, TG, DN200GX 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RIF, D.C, N.0257-0001 DEL 22.9.20 ELETTROFFICINA RUTIGLIANI BIAGIO - TERLIZZI (BA)	0,00	66,88	-395,66
01/10/2020	260	SPESE DI RAPPRESENTANZA I RIMB, AVV, L, FRUSCIO SP,	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ACQUISTO 02 SCATOLE CIALDE CAFFE' + BICCHIERI D,C, 0405-0002 -30,9,20 PIANETA CAFFE'-GIOVINAZZO	0,00	49,00	-444,66
06/10/2020	262	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, SC, 30% MULTA VEIC 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ASS, DIP, PREV, - SIAN - AREA SUD VERB N.8878/2020-01.9.20 C.P.L, SAMMICHELE B,(BA)	0,00	141,10	-585,76
09/10/2020	264	ONORARI E SPESE LEGALI PE CC,UU, + BOLLO DA RICH, P	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ASSEGNO B,P,B, N.0033034742-00 TR,BARI -9.10.2020 R,F, N, 1786 -9.10.2020 BAR DI FUMAI L.&C, -BARI	0,00	1.556,00	-2.141,76
12/10/2020	265	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, BOLLO AUTO VEIC, A 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLO AZ, TG, EK991TR PAGOPA VIA POSTE ITALIANE -IUV:396000005602902690	0,00	344,85	-2.486,61
12/10/2020	266	SPESE POSTALI STRAORDINAR RIMB, DIP, MATR,2000781 R	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE INVIO RACCOMANDATA POSTE ITALIANE N.15468193418-3 IN NOME E CONTO U,P,D, ASL BA	0,00	6,50	-2.493,11
19/10/2020	269	ONORARI E SPESE LEGALI PE CC,UU,+BOLLI GIUSTA RICH,	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ASSEGNO BPB N, 0033034743 TR, BARI IL 19.10.2020 RR,FF, 1831-19.10.20 - _____ BAR DI FUMAI L.&C,-BA	0,00	1.140,50	-3.633,61
19/10/2020	272	MATER,MANUT,MOBILI MACCHI ACQUISTO MATERIALE ELETTR	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE DD,CC, N,0294-0025 E N,0294-0035 DEL 17.10.2020 EMESSI DA C.P.C, DI CALO' ROSA - MOLFETTA (BA)	0,00	30,00	-3.663,61
21/10/2020	276	ONORARI E SPESE LEGALI P ACQU, CC,UU,+BOLLI RICH,	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RIF, MOVV, 274-275; R,F, N, 48 -21.10.2020 RIV,T, FAVIA NICOLANGELO - BARI	0,00	1.850,00	-5.513,61
23/10/2020	277	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM SC, 30% MULTA V, TG 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ADI-POLIAMB, GIUSTA VERB, N,V/16495/2020 -9.10.20 C.P.M, BITONTO-BA, OPER, ES, DAL CASSIERE SOST,	0,00	80,10	-5.593,71

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
23/10/2020	278	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, OMESSO BOLLO SC, 0 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERIF. AVV. ACC. REG. PUGLIA N. 396500000180988057 VIA PAGOPA -ACI PSP ID:58269921831471230079074972	0,00	191,41	-5.785,12
26/10/2020	279	SPESE DI RAPPRESENTANZA IS RIMB, AVV. L. FRUSCIO SPE	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPROT.60798/I-23.10.20: DD.CC, 22.10.20, 0443-0003 D.P.S. POLIGNANO M., 0713-0029 MAIORA -MONOPOLI	0,00	12,55	-5.797,67
26/10/2020	280	MATER.MANUT.MOBILI.MACCHI RIMB, ADDETTO STAMPA AZ,	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERIF. AUT. D.G. 27.7.2020, RICH. 04.8.2020 D.C. N. 0397-0012 -3.8.20 UNIEURO ALTAMURA	0,00	119,70	-5.917,37
27/10/2020	281	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAM, SC, 30% MULTA VEIC 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEASS. DIP, PREV. - SIAV-B -AREA SUD PUTGNANO VERB. N. ATX0001048784- 28.9.20 POLSTRADA-BARI	0,00	42,87	-5.960,24
27/10/2020	283	CANCELLERIA STAMPATI E SU RIMB, MATR.5007000 SP, 01	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEDEROGA TERMINE EMERGENZA COVID-19:D.C. N.668481 / /19 -11.8.20 GRAFICA ALTERNATIVA -MONOPOLI-BA	0,00	20,00	-5.980,24
30/10/2020	284	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.20: MU 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE19.10.2020: PAGAM, SC.30% MULTA V. TG.CK136RF VERB, N. AC029000465897 -16.7.2020 C.P.L. BARI	0,00	48,90	-6.029,14
30/10/2020	285	IMPOOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.2020: 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAG, SC.30% MULTA V. TG, EP193ZK VERBALE N, D20120401214 -20.7.2020 C.P.L. BARI	0,00	80,40	-6.109,54
30/10/2020	286	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	INTEGRAZIONE 19.10.2020:M 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAM, MIS. RID, MULTA V. TG, AV712TD VERBALE N.247 -9.7.2020 C.P.L. ACQUAVIVA (BA)	0,00	61,10	-6.170,64
----- TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	6.170,64	-6.170,64
