

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012975	09/11/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

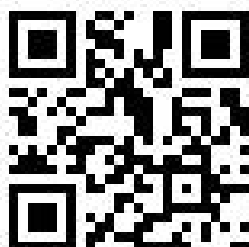
OGGETTO:

DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Ottobre 2020.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	06/11/2020 08:35
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	06/11/2020 08:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	09/11/2020 08:45

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. 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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n.1, Molfetta-Giovinazzo

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno
"Dott. Ignazio Bellapianta"**

HA ADOTTATO

la seguente Determinazione:

- Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle Casse Economali nel territorio dell'ASL BARI";
- Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari";
- Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- Considerato che nel periodo **Ottobre 2020**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al 31/10/2020 era il seguente:
Saldo Banca €. 2.535,13; Saldo cassa €. 576,03 per un totale di €.3.111,16;
- Considerato che nel periodo 01/10/2020 al 31/10/2020, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS2 e Direttore del DSS1, 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 dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

Conto Economico	Importo
71210000105	€.4,00=
70010500060	€.3,30=
70010500030	€.2,50=
70010000006	€.47,14=
70010500025	€.451,06=
71210000175	€.120,90=
70010500035	€.18,50=
Totale Spese sostenute nel mese di Ottobre 2020	€.647,40=

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

- Che al 31/10/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Banca	€.	2.535,13
Saldo Cassa	€.	<u>576,03</u>
TOTALE	€.	3.111,16

- Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS – 30/03/2001, N. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

D E T E R M I N A

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

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/10/2020-31/10/2020** per **€. 647,40**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2020 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il DSS2 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 e Dirigente Amministrativo del DSS2 mentre, le spese sostenute per il DSS1 sono state disposte al pagamento dal Direttore del DSS1 e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. che, per gli acquisti disposti mediante Cassa Economale per le necessità del DSS2, vi è validazione sul rendiconto relativo alla mensilità di **Ottobre 2020** a firma del Direttore del DSS2;
4. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate, sono state trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA, unite alla presente, per i relativi adempimenti;

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
71210000105 - Altri Servizi	2020	4,00
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	3,30
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2020	2,50
70010000006 - Medicinali con AIC	2020	47,14
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	451,06
71210000175 - Spese postali	2020	120,90
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	18,50

- 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
111010213	Affari Generali

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 1 (uno) 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 **09/11/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
Il Dirigente Amministrativo

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

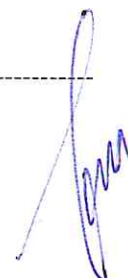
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
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.:6E
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
29/10/2020	123	DSS2--SALUMERIA DA TONINO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI PELLICOLA PER ALIMENTI	3,30	0,00	3,30
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				3,30	0,00	3,30
CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI						
07/10/2020	122	DSS2-AMET	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI SC.27009/475 DEL 30/09/2020	4,00	0,00	4,00
TOTALE CONTO: 71210000105 ALTRI SERVIZI				4,00	0,00	4,00
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
26/10/2020	112	DSS2--CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI N.023	15,00	0,00	15,00
26/10/2020	113	DSS2--SANCILIO F.SCO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	73,20	0,00	88,20
26/10/2020	114	DSS2--SANCILIO F.SCO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	27,76	0,00	115,96
26/10/2020	117	DSS2--ANTICA CARTOLERIA N	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	39,60	0,00	155,56
26/10/2020	118	DSS1--ANTICA CARTOLERIA N	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	128,50	0,00	284,06

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
26/10/2020	119	DSS2--	CARTOLERIA DE RUVO DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	15,00	0,00	299,06
26/10/2020	121	DSS2--	INFOCOM DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	152,00	0,00	451,06
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				451,06	0,00	451,06
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
29/10/2020	124	DSS2--	BRUCOLI DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	2,50	0,00	2,50
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI				2,50	0,00	2,50
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						
29/10/2020	125	DSS2--	ELECTRONIC STORE DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	10,50	0,00	10,50
29/10/2020	126	DSS2--	D.AFFER SRL DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	18,50
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				18,50	0,00	18,50
CONTO: 71210000175 Spese postali						
26/10/2020	115	DSS2--	POSTE ITALIANE DSS2-RACC.15471041669-9/1 15471042957-0/15471042953-6	43,95	0,00	43,95
26/10/2020	116	DSS1--	POSTE ITALIANE DSS1--N.14 LETTERE SEMPLI 15365292898-9/15468322152-5/15468322153-7 15365292897-8/15468322157-1/RC051042778+ 3 RACC	76,95	0,00	120,90
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				120,90	0,00	120,90
CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC						



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
29/10/2020	127	DSS1-FARMACIA CLEMENTE	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	47,14	0,00	47,14

TOTALE CONTO: 7001000006 Medicinali con AIC				47,14	0,00	47,14

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2

07/10/2020	122	DSS2-AMET 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOSC.27009/475 DEL 30/09/2020	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	4,00	-4,00
26/10/2020	112	DSS2--CARTOLERIA DE RUVO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.023	0,00	15,00	-19,00
26/10/2020	113	DSS2--SANCILIO F.SCO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	73,20	-92,20
26/10/2020	114	DSS2--SANCILIO F.SCO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	27,76	-119,96
26/10/2020	115	DSS2--POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO15471042957-0/15471042953-6	DSS2-RACC.15471041669-9/1	0,00	43,95	-163,91
26/10/2020	116	DSS1--POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO15365292898-9/15468322152-5/15468322153-7 15365292897-8/15468322157-1/RC051042778+ 3 RACC	DSS1--N.14 LETTERE SEMPLI	0,00	76,95	-240,86
26/10/2020	117	DSS2--ANTICA CARTOLERIA N 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	39,60	-280,46
26/10/2020	118	DSS1--ANTICA CARTOLERIA N 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	128,50	-408,96
26/10/2020	119	DSS2--CARTOLERIA DE RUVO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-423,96
26/10/2020	121	DSS2--INFOCOM 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	152,00	-575,96
29/10/2020	123	DSS2--SALUMERIA DA TONINO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOPELLICOLA PER ALIMENTI	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,30	-579,26
29/10/2020	124	DSS2-- BRUCOLI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	2,50	-581,76
29/10/2020	125	DSS2-ELECTRONIC STORE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,50	-592,26
29/10/2020	126	DSS2--D.AFFER SRL	DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-600,26

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO				
29/10/2020	127	DSS1-FARMACIA CLEMENTE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	47,14	-647,40
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	647,40	-647,40





SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
Dalla Data 01/10/2020 Alla Data 31/10/2020
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 30/09/2020	3.758,56
Dotazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	647,40
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020	-647,40
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2020	576,03
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2020	2.535,13
SALDO DEPOSITI al 31/10/2020	3.111,16



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2020

Dotazione : 9.690,13 Entrate : 0,00 Uscite : 5.931,57 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.758,56

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
07/10/2020	122	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 27587/864 DEL 07.10 SC.27009/475 DEL 30/09/2020 DSS2-AMET	U	71210000105 1	4,00
26/10/2020	111	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2 1	500,00
26/10/2020	112	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0236-0001 DEL 07/10/20 DSS2--CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	15,00
26/10/2020	113	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI N.11/09.10.20 DSS2--SANCILIO F.SCO	U	70010500025 1	73,20
26/10/2020	114	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI N.9/09.10.20 DSS2--SANCILIO F.SCO	U	70010500025 1	27,76
26/10/2020	115	7DSS2-RACC.15471041669-9/15471042948-9/RA888377003 15471042957-0/15471042953-6 DSS2--POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	43,95
26/10/2020	116	7DSS1--N.14 LETTERE SEMPLICI+9 RACCOMANDATE 15365292898-9/15468322152-5/15468322153-7 DSS1--POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	76,95
26/10/2020	117	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI N. 0308-0006 DEL 14/10/ DSS2--ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO1898	U	70010500025 1	39,60
26/10/2020	118	2DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI 0308-0005 DEL 14/10/ DSS1--ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO 1898	U	70010500025 1	128,50
26/10/2020	119	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI 0242-0001 DEL 14/10/20	U	70010500025 1	15,00

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
DSS2--CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO						
26/10/2020	120	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2	1	500,00
26/10/2020	121	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI N. 0316-0003 DEL 22.10. DSS2--INFOCOM	U	70010500025 1		152,00
29/10/2020	123	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI N.0367-0059 DEL 09.10.20 PELLICOLA PER ALIMENTI DSS2--SALUMERIA DA TONINO	U	70010500060 1		3,30
29/10/2020	124	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI 0237-0023 DEL 13,10,20 DSS2-- BRUCOLI	U	70010500030 1		2,50
29/10/2020	125	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI 0459-0030 DEL 20/10/20 DSS2-ELECTRONIC STORE	U	70010500035 1		10,50
29/10/2020	126	2DSS2--PAGAMENTO SCONTRINI 0452-0025 DEL 20,10,20 DSS2--D.AFFER SRL	U	70010500035 1		8,00
29/10/2020	127	2DSS1--PAGAMENTO SCONTRINI 0103-0022 DEL 20/10/20 DSS1-FARMACIA CLEMENTE	U	70010000006 1		47,14

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 647,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -647,40

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione : 9.690,13 Entrate : 0,00 Uscite : 6.578,97 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.111,16

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione : 100,00 Entrate : 0,00 Uscite : 5.726,57 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 223,43
Tr. En. : 5.850,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2020

Dotazione : 9.590,13 Entrate : 0,00 Uscite : 205,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.535,13
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 5.850,00

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/10/2020

Dotazione : 9.690,13 Entrate : 0,00 Uscite : 5.931,57 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.758,56

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 647,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 352,60
Tr. En. : 1.000,00 Tr. Us. : 0,00

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -1.000,00
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 1.000,00

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 647,40 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -647,40

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

Dotazione : 100,00 Entrate : 0,00 Uscite : 6.373,97 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 576,03
Tr. En. : 6.850,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

Dotazione : 9.590,13 Entrate : 0,00 Uscite : 205,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.535,13
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 6.850,00

SITUAZIONE CASSA 223 AL 31/10/2020

Dotazione : 9.690,13 Entrate : 0,00 Uscite : 6.578,97 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.111,16

