

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013979	02/12/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

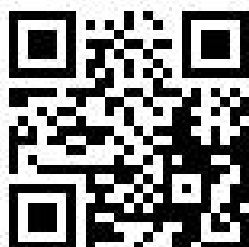
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di OTTOBRE 2020 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	27/11/2020 11:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	27/11/2020 11:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	01/12/2020 15:05

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.g. 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 U.O.C.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”

Premesso che

- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016, è stato approvato il Regolamento aziendale per il funzionamento delle casse economali;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. 7.000,00= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Altamura;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **ottobre 2020**, per un totale complessivo di €.4.857,35=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI OTTOBRE 2020		importo
fondo cassa iniziale contanti al	30/09/2020	2.606,05
fondo cassa iniziale banca al	30/09/2020	538,95
totale fondo cassa al	30/09/2020	3.145,00
entrate banca-reintegro mese di	ottobre-2020	3.855,00
totale attivo al	31/10/2020	7.000,00
uscite contanti mese di	ottobre-2020	4.857,35
uscite banca mese di	ottobre-2020	0,00
totale uscite al	31/10/2020	4.857,35
anticipazioni		0,00
saldo cassa al	31/10/2020	2.242,65
di cui saldo contanti	31/10/2020	248,70
di cui saldo banca	31/10/2020	1.993,95

le spese sostenute, debitamente corredate della documentazione giustificativa di rito, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2020, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1,2,3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, corredato dalla documentazione, in originale, giustificativa e probatoria di rito;

Ritenuto , pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **ottobre 2020**, con richiesta di reintegro fino alla concorrenza dell’assegnazione mensile;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **ottobre 2020** per complessivi €.4.857,35;
- 2) di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del **31/10/2020** presenta un saldo di € 2.242,65.=, di cui € 248,70= contanti ed 1.993,95= depositati sul ccb;
- 3) di dare atto che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2020;
- 4) di richiedere all’A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **4.757,35**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria

Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;

- 5) di trasmettere copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
- 6) dare atto che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2020

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto Economico	Importo
2751000000	
27011000550	
70010500010	475,45
70010500060	536,80
70010500025	1.548,28
70010500035	2.133,94
70010500040	
70010500045	
70010000085	
71510000015	162,88
71210000165	
71210000158	
73310500055	
Totale spesa	4.857,35

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	536,80
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	1.548,28
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	162,88
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	475,45
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	2.133,94

- 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 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 11 (undici) 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 **02/12/2020**

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: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2020

 Dotazione : 34.576,44 Entrate : 600,00 Uscite : 31.081,44 Anticipaz. : 950,00 Saldo : 3.145,00

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	252	2ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO K COMPUTER S.R.L.	U	70010500025 1	40,00
05/10/2020	253	6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE D.D.P.	E	73310500050 1	100,00
05/10/2020	254	2ACQUISTO TIMBRI GIUSEPPE TANZI E FIGLI SAS	U	70010500025 1	50,00
05/10/2020	255	2ACQUISTO ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PUGLIA UFFICI S.A.S. DI LADISA CARMELA & C.	U	70010500025 1	6,90
05/10/2020	256	2LAVAGGIO AUTOMEZZO AZIENDALE ELLEGI CASSANO GROUP S.R.L.	U	71510000015 1	15,00
05/10/2020	257	2ACQUISTO STAMPATI EUROFFICE DI STEFANO GIUSTO	U	70010500025 1	29,00
05/10/2020	258	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MARRULLI S.R.L.	U	70010500035 1	110,00
07/10/2020	259	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE	U	70010500025 1	12,60
13/10/2020	260	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	400,00
15/10/2020	261	2ACQUISTO TELECOMANDO PER BLOCCO OPERATORIO	U	70010500025 1	100,00

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
NEW SYSTEM AIR S.R.L.						
19/10/2020	262	7ACQUISTO UREA LIQUIDA PER AUTOMEZZO TARGATO FN968VP CRISANCAR DI CRISANTI	U	7151000015 1		81,00
20/10/2020	263	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MARRULLI S.R.L.	U	70010500035 1		35,00
21/10/2020	264	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MARRULLI S.R.L.	U	70010500035 1		35,00
21/10/2020	265	2ACQUISTO STAMPATI LA COPISTERIA S.N.C.	U	70010500025 1		120,00
23/10/2020	266	2ACQUISTO MATERIALE PER REPARTO COVID MONDO AFFARI PER LA CASA S.R.L.	U	70010500010 1		37,45
28/10/2020	267	7REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EZ093YP OFFICINA LOVERO DI LOVERO FRANCESCO & C. S.A.S.	U	71510000015 1		66,88
28/10/2020	268	2ACQUISTO FILTRI PER AUTOCLAVE TERMAX S.R.L.	U	70010500035 1		16,00
29/10/2020	269	2ACQUISTO MATERIALE PER LA PULIZIA MI.LO. S.R.L.	U	70010500010 1		360,00
29/10/2020	270	2ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA REPARTO COVID FERRAMENTA DI FATELLI CATERINA S.R.L.	U	70010500010 1		78,00
29/10/2020	271	7ACQUISTO DISINFETTANTE PER REPARTO OCULISTICO S.T.A.I.M. S.R.L.	U	70010500060 1		536,80
30/10/2020	272	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MARRULLI S.R.L.	U	70010500035 1		250,00
30/10/2020	273	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA	R	64930 2		3.855,00

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
30/10/2020	274	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2	1	2.000,00
30/10/2020	275	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CENTRO UFFICIO DI CLEMENTE GIUSEPPE	U	70010500025 1		291,78
30/10/2020	276	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO CO.ME.L. DI TUCCI FRANCESCO	U	70010500035 1		163,70
30/10/2020	277	2ACQUISTO CUFFIE AUDIO MARULLI S.R.L.	U	70010500035 1		500,00
30/10/2020	278	2ACQUISTO TONER ALTAINFORMATICA S.A.S.	U	70010500025 1		330,00
30/10/2020	279	2ACQUISTO TONER ALTAINFORMATICA S.A.S.	U	70010500025 1		400,00
30/10/2020	280	2ACQUISTO TONER ALTAINFORMATICA S.A.S.	U	70010500025 1		168,00
30/10/2020	281	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		139,93
30/10/2020	282	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		132,28
30/10/2020	283	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		17,60
30/10/2020	284	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		162,80
30/10/2020	285	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		253,80

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	Canto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
30/10/2020	286	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		107,25
30/10/2020	287	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		168,78
30/10/2020	288	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		41,80

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

Dotazione :	3.855,00	Entrate :	100,00	Uscite :	4.857,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-902,35
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2020

Dotazione :	38.431,44	Entrate :	700,00	Uscite :	35.938,79	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	2.242,65
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	2,09	Entrate :	600,00	Uscite :	30.296,04	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	2.606,05
		Tr. En. :	33.250,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	34.574,35	Entrate :	0,00	Uscite :	785,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	538,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	33.250,00				

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/10/2020

Dotazione :	34.576,44	Entrate :	600,00	Uscite :	31.081,44	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	3.145,00
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	100,00	Uscite :	4.857,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.357,35
		Tr. En. :	2.400,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	3.855,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.455,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.400,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020

Dotazione :	3.855,00	Entrate :	100,00	Uscite :	4.857,35	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-902,35
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2020

Dotazione :	2,09	Entrate :	700,00	Uscite :	35.153,39	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	248,70
		Tr. En. :	35.650,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2020

Dotazione :	38.429,35	Entrate :	0,00	Uscite :	785,40	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.993,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	35.650,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 31/10/2020

Dotazione :	38.431,44	Entrate :	700,00	Uscite :	35.938,79	Anticipaz. :	950,00	Saldo :	2.242,65
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
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
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					
29/10/2020	271 S.T.A.I.M. S.R.L.	ACQUISTO DISINFETTANTE PE	536,80	0,00	536,80

TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			536,80	0,00	536,80

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
01/10/2020	252 K COMPUTER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE INFORM	40,00	0,00	40,00
05/10/2020	254 GIUSEPPE TANZI E FIGLI SA	ACQUISTO TIMBRI	50,00	0,00	90,00
05/10/2020	255 PUGLIA UFFICI S.A.S. DI L	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	6,90	0,00	96,90
05/10/2020	257 EUROFFICE DI STEFANO GIUS	ACQUISTO STAMPATI	29,00	0,00	125,90
07/10/2020	259 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	12,60	0,00	138,50
15/10/2020	261 NEW SYSTEM AIR S.R.L.	ACQUISTO TELECOMANDO PER	100,00	0,00	238,50
21/10/2020	265 LA COPISTERIA S.N.C.	ACQUISTO STAMPATI	120,00	0,00	358,50
30/10/2020	275 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	291,78	0,00	650,28

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/10/2020	278 ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER	330,00	0,00	980,28
30/10/2020	279 ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER	400,00	0,00	1.380,28
30/10/2020	280 ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER	168,00	0,00	1.548,28
----- TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			1.548,28	0,00	1.548,28

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
05/10/2020	256 ELLEGI CASSANO GROUP S.R.	LAVAGGIO AUTOMEZZO AZIEND	15,00	0,00	15,00
19/10/2020	262 CRISANCAR DI CRISANTI	ACQUISTO UREA LIQUIDA PER FN968VP	81,00	0,00	96,00
28/10/2020	267 OFFICINA LOVERO DI LOVERO	REVISIONE AUTOMEZZO TARGA	66,88	0,00	162,88
----- TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			162,88	0,00	162,88

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
23/10/2020	266 MONDO AFFARI PER LA CASA	ACQUISTO MATERIALE PER RE	37,45	0,00	37,45
29/10/2020	269 MI.LO. S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER LA	360,00	0,00	397,45
29/10/2020	270 FERRAMENTA DI FATELLI CAT	ACQUISTO MATERIALE PER PU	78,00	0,00	475,45
----- TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			475,45	0,00	475,45

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
05/10/2020	258 MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	110,00	0,00	110,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
20/10/2020	263 MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	35,00	0,00	145,00
21/10/2020	264 MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	35,00	0,00	180,00
28/10/2020	268 TERMAX S.R.L.	ACQUISTO FILTRI PER AUTOC	16,00	0,00	196,00
30/10/2020	272 MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	250,00	0,00	446,00
30/10/2020	276 CO.ME.L. DI TUCCI FRANCES	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	163,70	0,00	609,70
30/10/2020	277 MARULLI S.R.L.	ACQUISTO CUFFIE AUDIO	500,00	0,00	1.109,70
30/10/2020	281 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	139,93	0,00	1.249,63
30/10/2020	282 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	132,28	0,00	1.381,91
30/10/2020	283 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	17,60	0,00	1.399,51
30/10/2020	284 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	162,80	0,00	1.562,31
30/10/2020	285 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	253,80	0,00	1.816,11
30/10/2020	286 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	107,25	0,00	1.923,36
30/10/2020	287 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	168,78	0,00	2.092,14
30/10/2020	288 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	41,80	0,00	2.133,94
----- TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			2.133,94	0,00	2.133,94

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA

01/10/2020	252 K COMPUTER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE INFORM	0,00	40,00	-40,00
------------	--	---------------------------	------	-------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
05/10/2020	254 GIUSEPPE TANZI E FIGLI SA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TIMBRI	0,00	50,00	-90,00
05/10/2020	255 PUGLIA UFFICI S.A.S. DI L 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO ARTICOLI VARI DI	0,00	6,90	-96,90
05/10/2020	256 ELLEGI CASSANO GROUP S.R. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	LAVAGGIO AUTOMEZZO AZIEND	0,00	15,00	-111,90
05/10/2020	257 EUROFFICE DI STEFANO GIUS 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO STAMPATI	0,00	29,00	-140,90
05/10/2020	258 MARRULLI S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	110,00	-250,90
07/10/2020	259 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	0,00	12,60	-263,50
15/10/2020	261 NEW SYSTEM AIR S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TELECOMANDO PER	0,00	100,00	-363,50
19/10/2020	262 CRISANCAR DI CRISANTI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQSTO UREA LIQUIDA PER	0,00	81,00	-444,50
20/10/2020	263 MARRULLI S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	35,00	-479,50
21/10/2020	264 MARRULLI S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	35,00	-514,50
21/10/2020	265 LA COPISTERIA S.N.C. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO STAMPATI	0,00	120,00	-634,50
23/10/2020	266 MONDO AFFARI PER LA CASA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE PER RE	0,00	37,45	-671,95
28/10/2020	267 OFFICINA LOVERO DI LOVERO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	REVISIONE AUTOMEZZO TARGA	0,00	66,88	-738,83
28/10/2020	268 TERMAX S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO FILTRI PER AUTOC	0,00	16,00	-754,83
29/10/2020	269 MI.LO. S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE PER LA	0,00	360,00	-1.114,83
29/10/2020	270 FERRAMENTA DI FATELLI CAT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE PER PU	0,00	78,00	-1.192,83
29/10/2020	271 S.T.A.I.M. S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO DISINFETTANTE PE	0,00	536,80	-1.729,63

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/10/2020	272 MARRULLI S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	250,00	-1.979,63
30/10/2020	275 CENTRO UFFICIO DI CLEMENT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	0,00	291,78	-2.271,41
30/10/2020	276 CO.ME.L. DI TUCCI FRANCES 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	0,00	163,70	-2.435,11
30/10/2020	277 MARULLI S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO CUFFIE AUDIO	0,00	500,00	-2.935,11
30/10/2020	278 ALTAINFORMATICA S.A.S. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TONER	0,00	330,00	-3.265,11
30/10/2020	279 ALTAINFORMATICA S.A.S. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TONER	0,00	400,00	-3.665,11
30/10/2020	280 ALTAINFORMATICA S.A.S. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TONER	0,00	168,00	-3.833,11
30/10/2020	281 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	139,93	-3.973,04
30/10/2020	282 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	132,28	-4.105,32
30/10/2020	283 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	17,60	-4.122,92
30/10/2020	284 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	162,80	-4.285,72
30/10/2020	285 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	253,80	-4.539,52
30/10/2020	286 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	107,25	-4.646,77
30/10/2020	287 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	168,78	-4.815,55
30/10/2020	288 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	41,80	-4.857,35
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	4.857,35	-4.857,35

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/10/2020 Alla Data 31/10/2020
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 30/09/2020	11.548,37
Dotazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	3.855,00
Entrate Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	100,00
Spese Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2020 al 31/10/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2020 al 31/10/2020	3.955,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2020	248,70
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2020	1.993,95
SALDO DEPOSITI al 31/10/2020	2.242,65