

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014012	02/12/2020

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 Novembre 2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	30/11/2020 15:37
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	30/11/2020 15:37
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	30/11/2020 19:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	01/12/2020 15:14

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 Novembre 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 31/10/2020 risultava essere il seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	6.513,98
Saldo Deposito Cassa Contante	64,42
TOTALE	6.578,40

- il rendiconto delle spese sostenute nel mese di Novembre 2020, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o documento commerciale di vendita o prestazione, registrate attraverso la procedura informatica EUSIS ammontano a € 453,45 =; distinto per conti economici e riportate nella tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	261,38
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	140,64
70010500010	Materiale di Guardaroba, Pulizia e Conviv. In genere	25,43
70010500035	Materiali per la Manutenz. Impianti	26,00
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	453,45

- al 30/11/2020 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	6.113,98
Saldo Deposito Cassa Contante	10,97
TOTALE	6.124,95

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

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

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 Novembre 2020, per € 453,45 =, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i Movimenti) - Allegato 1

Stampa Movimentazioni Cassa per Conto (Dettaglio) - Allegato 2

Stampa Situazione Cassa – Allegato 3

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.

=====

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2020	261,38
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	140,64
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2020	25,43
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	26,00

- 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 7 (sette) 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: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2020

Dotazione : 18.060,49 Entrate : 0,00 Uscite : 11.232,09 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 6.578,40

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
02/11/2020	208	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE PERIODICA AMBULANZA TARGA DE303EE CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI - REVISIONI AUTO	U	70010500060 1	66,88
03/11/2020	209	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2 1	200,00
03/11/2020	210	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PILA RUBINETTO ELETTRICO DIALISI MOLFETTA C.P.C. DI CALO' ROSA	U	70010500035 1	8,00
03/11/2020	211	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TIMBRO COORDINATRICE AREA CHIRURGICA CARTOLERIA DE RUVO	U	70010500025 1	10,00
03/11/2020	212	2PAGAMENTO SCONTRINI STAMPA DI COLORE NERO "DISTRETTO" SU TARGA CARTOLERIA - CENTRO INCISIONI DE RUVO	U	70010500025 1	15,00
04/11/2020	213	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 ROTOLONI CARTA TIGOTA'	U	70010500010 1	19,45
05/11/2020	214	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 NEBULIZZATORE CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1	6,80
12/11/2020	215	2PAGAMENTO SCONTRINI RECUPERO IMMAGINI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA P.C.L. DI NICOLA ALTAMURA	U	70010500060 1	100,00
16/11/2020	216	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 26 COPIA CHIAVI INGRESSO CORRIDOIO ORTOPEDIA FERRAMENTA MATTIA ANNA	U	70010500060 1	30,40
17/11/2020	217	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT	T	64924 2 1	200,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
BANCA POPOLARE DI BARI						
17/11/2020	218	2PAGAMENTO SCONTRINI RISMA CARTONCINI COLORATI ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		15,80
17/11/2020	219	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 MOUSE DIALISI MOLFETTA-RUVO SANCILIO FFRANCESCO	U	70010500060 1		16,50
18/11/2020	220	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 33 LOCANDINE A3 ADESIVE PER ESTERNO - COVID GADALETA DIGITAL INDUSTRIES SRL	U	70010500025 1		99,84
20/11/2020	221	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PILE PER RUBINETTO ELETTRICO DIALISI C.P.C. DI CALO' ROSA	U	70010500035 1		18,00
20/11/2020	222	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 6 BOCCIONI-NEBULIZZATORI PER PRONTO SOCCORSO CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1		40,80
20/11/2020	223	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 CONFEZIONI SACCHETTI TRASPARENTI - COVID TIGOTA'	U	70010500010 1		5,98

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 453,45 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -453,45

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione : 18.060,49 Entrate : 0,00 Uscite : 11.685,54 Anticipaz. : 250,00 Saldo : 6.124,95

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	10.035,58	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	64,42
		Tr. En. :	10.350,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	18.060,49	Entrate :	0,00	Uscite :	1.196,51	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.513,98
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	10.350,00				

SITUAZIONE CASSA 201 FINO AL 01/11/2020

Dotazione :	18.060,49	Entrate :	0,00	Uscite :	11.232,09	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	6.578,40
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	453,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-53,45
		Tr. En. :	400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-400,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	400,00				

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	453,45	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-453,45
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	10.489,03	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	10,97
		Tr. En. :	10.750,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	18.060,49	Entrate :	0,00	Uscite :	1.196,51	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.113,98
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	10.750,00				

SITUAZIONE CASSA 201 AL 30/11/2020

Dotazione :	18.060,49	Entrate :	0,00	Uscite :	11.685,54	Anticipaz. :	250,00	Saldo :	6.124,95
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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: 01/11/2020 - ALLA DATA: 30/11/2020
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 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						
02/11/2020	208	CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE PERIODICA AMBULANZA TARGA DE303EE	66,88	0,00	66,88
05/11/2020	214	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 NEBULIZZATORE	6,80	0,00	73,68
12/11/2020	215	P.C.L. DI NICOLA ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI RECUPERO IMMAGINI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100,00	0,00	173,68
16/11/2020	216	FERRAMENTA MATTIA ANNA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 26 COPIA CHIAVI INGRESSO CORRIDOIO ORTOPEDIA	30,40	0,00	204,08
17/11/2020	219	SANCILIO FFRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 MOUSE DIALISI MOLFETTA-RUVO	16,50	0,00	220,58
20/11/2020	222	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 6 BOCCIONI-NEBULIZZATORI PER PRONTO SOCCORSO	40,80	0,00	261,38
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				261,38	0,00	261,38

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

03/11/2020	211	CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TIMBRO COORDINATRICE AREA CHIRURGICA	10,00	0,00	10,00
03/11/2020	212	CARTOLERIA - CENTRO INCIS	PAGAMENTO SCONTRINI STAMPA DI COLORE NERO "DISTRETTO" SU TARGA ESISTENTE	15,00	0,00	25,00
17/11/2020	218	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI RISMA CARTONCINI COLORATI	15,80	0,00	40,80

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
18/11/2020	220	GADALETA DIGITAL INDUSTRI	PAGAMENTO SCONTRINI N. 33 LOCANDINE A3 ADESIVE PER ESTERNO - COVID	99,84	0,00	140,64

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				140,64	0,00	140,64

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA						

04/11/2020	213	TIGOTA'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 ROTOLONI CARTA	19,45	0,00	19,45
20/11/2020	223	TIGOTA'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 CONFEZIONI SACCHETTI TRASPARENTI - COVID	5,98	0,00	25,43

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA				25,43	0,00	25,43

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI						

03/11/2020	210	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PILA RUBINETTO ELETTRICO DIALISI MOLFETTA	8,00	0,00	8,00
20/11/2020	221	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PILE PER RUBINETTO ELETTRICO DIALISI	18,00	0,00	26,00

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				26,00	0,00	26,00

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

02/11/2020	208	CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFREVISIONE PERIODICA AMBULANZA TARGA DE303EE	0,00	66,88	-66,88
03/11/2020	210	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 PILA RUBINETTO ELETTRICO DIALISI MOLFETTA	0,00	8,00	-74,88
03/11/2020	211	CARTOLERIA DE RUVO	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 TIMBRO COORDINATRICE AREA CHIRURGICA	0,00	10,00	-84,88
03/11/2020	212	CARTOLERIA - CENTRO INCIS	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSTAMPA DI COLORE NERO "DISTRETTO" SU TARGA ESISTENTE	0,00	15,00	-99,88
04/11/2020	213	TIGOTA'	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	19,45	-119,33

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 3 ROTOLONI CARTA			
05/11/2020	214	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,80	-126,13
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 NEBULIZZATORE			
12/11/2020	215	P.C.L. DI NICOLA ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	100,00	-226,13
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRECUPERO IMMAGINI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA			
16/11/2020	216	FERRAMENTA MATTIA ANNA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,40	-256,53
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 26 COPIA CHIAVI INGRESSO CORRIDOIO ORTOPEDIA			
17/11/2020	218	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,80	-272,33
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRISMA CARTONCINI COLORATI			
17/11/2020	219	SANCILIO FFRANCESCO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	16,50	-288,83
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 3 MOUSE DIALISI MOLFETTA-RUVO			
18/11/2020	220	GADALETA DIGITAL INDUSTRI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	99,84	-388,67
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 33 LOCANDINE A3 ADESIVE PER ESTERNO - COVID			
20/11/2020	221	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	18,00	-406,67
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 PILE PER RUBINETTO ELETTRICO DIALISI			
20/11/2020	222	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	40,80	-447,47
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 6 BOCCIONI-NEBULIZZATORI PER PRONTO SOCCORSO			
20/11/2020	223	TIGOTA'	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,98	-453,45
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 CONFEZIONI SACCHETTI TRASPARENTI - COVID			
----- TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA				0,00	453,45	-453,45

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2020
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/11/2020 Alla Data 30/11/2020
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 31/10/2020	17.388,89
Dotazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	453,45
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2020 al 30/11/2020	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2020 al 30/11/2020	-453,45
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2020	10,97
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2020	6.113,98
SALDO DEPOSITI al 30/11/2020	6.124,95