

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014199	09/12/2020

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

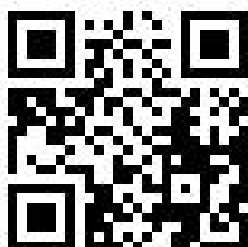
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	04/12/2020 12:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	04/12/2020 12:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	04/12/2020 13:36

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.

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 Economiche 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 economica del DSS1 e DSS2;
- Considerato che nel periodo **Novembre 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 30/11/2020 era il seguente:
Saldo Banca €. 2.035,13; Saldo cassa €. 615,77; per un totale di €.2.650,90;
- Considerato che nel periodo 01/11/2020 al 30/11/2020, 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 economica 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
70010500045	€.92,72=
70010500055	€.36,90=
71510000015	€.39,00=
70010500025	€.160,54=
71210000175	€. 49,40=
70010500035	€.81,70=
Totale Spese sostenute nel mese di Novembre 2020	€. 460,26=

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

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

Saldo Banca	€.	2.035,13
Saldo Cassa	€.	615,77
TOTALE	€.	2.650,90

- 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 **01/11/2020-30/11/2020** per **€. 460,26**, 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 **Novembre 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
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2020	92,72
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2020	36,90
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2020	39,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2020	160,54
71210000175 - Spese postali	2020	49,40
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2020	81,70

- 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 9 (nove) 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 **09/12/2020**

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: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2020

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

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
24/11/2020	128	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 0318-0084 DEL 29/10/20 DSS1- CENTRO ERRE	U	70010500025 1	8,00
24/11/2020	129	7DSS1-USCITE GENERICHE RIC. N.50/20 DEL 02/11/2020 DSS1-STAIM	U	70010500045 1	92,72
24/11/2020	130	7DSS2-RIC.15471042949-0,,12984453624-3,,1547104294 DEL 06/11/2020 DSS2-POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	24,15 =
24/11/2020	131	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINO N. 111 DEL 05/11/2020 DSS2-SANCILIO F.SCO	U	70010500025 1	15,25 =
24/11/2020	132	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI N.0336-0015 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1	15,50 =
24/11/2020	133	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 0263-0002 DEL 10/11/2020 DSS1-CARTOLERIA-CENTRO INCISIONI DE RUVO LEOPOLDO	U	70010500025 1	25,00
24/11/2020	134	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 0541-0004 DEL 16/11/2020 DSS1-ALTA LUCE DUE	U	70010500035 1	28,20
24/11/2020	135	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 0440-0001 DEL 16/11/20 DSS1- T.E.I. S.R.L.	U	70010500035 1	11,00
24/11/2020	136	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	67677 2	500,00 1
24/11/2020	137	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI RT 6BMST017808	U	70010500055 1	3,00 ←

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
DSS2-FERRAMENTA FRATELLI MICHELE						
24/11/2020	138	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 0263-0085 DEL 10/11/2020 DSS2-BRUCOLI SNC	U	70010500055 1		31,50
24/11/2020	139	7DSS2- RACC 15008803987-9 DEL 10/11/2020 DSS2-POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		17,20
24/11/2020	140	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 0223-000018 DEL 14/11/20 DSS2-EX NOVO	U	70010500025 1		68,00
24/11/2020	141	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 0226-0008 DEL 06/11/20 DSS2-COLORIFICIO CANTATORE	U	70010500055 1		2,40
24/11/2020	142	2DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 0278-0013 DEL 17,11,20 DSS2-CORTO CIRCUITO AURICCHIO MICHELANGELO	U	70010500035 1		7,50
24/11/2020	143	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 0364-0006 DEL 19,11,20 DSS1-TERMOIDRAULICA DI CACCAVO MICHELE	U	70010500035 1		35,00
24/11/2020	144	2DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 1140-0025 DSS1-CAR WASH DI AGOSTINACCHIO VITO	U	71510000015 1		12,00
24/11/2020	145	7DSS1- RACC. 15468322168-4 DEL 23,11,20 DSS1-POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		8,05
27/11/2020	146	2DSS1- SC.N. 1151-0016 DEL 24/11/2020 DSS1--CAR WASH	U	71510000015 1		12,00
27/11/2020	147	2DSS1-SC. 1152-0004 DEL 25/11/2020 DSS1-CAR WASH	U	71510000015 1		15,00
27/11/2020	148	2DSS1-SC. N. 1 DEL 24/11/2020 DSS1--SANCILIO F.SCO	U	70010500025 1		28,79




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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	460,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-460,26
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2020

Dotazione :	9.690,13	Entrate :	0,00	Uscite :	7.039,23	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.650,90
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/11/2020

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 FINO AL 01/11/2020

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	460,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	39,74
		Tr. En. :	500,00	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 :	-500,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/11/2020 AL 30/11/2020

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	460,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-460,26
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2020

Dotazione :	100,00	Entrate :	0,00	Uscite :	6.834,23	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	615,77
		Tr. En. :	7.350,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2020

Dotazione :	9.590,13	Entrate :	0,00	Uscite :	205,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.035,13
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	7.350,00				

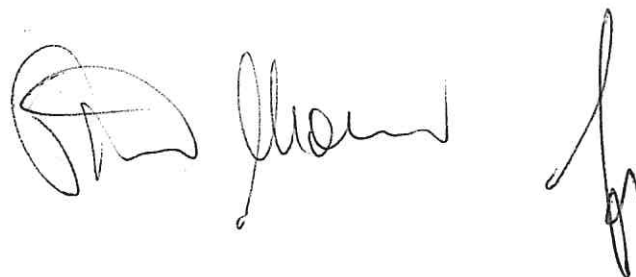
SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/11/2020

Dotazione :	9.690,13	Entrate :	0,00	Uscite :	7.039,23	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.650,90
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------



RIEPILOGO MENSILE MOVIMENTAZIONI CASSA

CASSA DESCRIZIONE	DEP	DESCRIZIONE	MESE	CAU	DESCRIZIONE		IMPORTO
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	2	GESTIONE BANCA	11	9	GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	500,00
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	1	GESTIONE CONTANTE	11	2	PAGAMENTO SCONTRINI	U	318,14
223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E	1	GESTIONE CONTANTE	11	7	USCITE GENERICHE	U	142,12



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: 01/11/2020 - ALLA DATA: 30/11/2020
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
24/11/2020	128 DSS1- CENTRO ERRE	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	8,00	0,00	8,00
24/11/2020	131 DSS2-SANCILIO F.SCO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINO	15,25	0,00	23,25
24/11/2020	132 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NA	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	15,50	0,00	38,75
24/11/2020	133 DSS1-CARTOLERIA-CENTRO IN	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	25,00	0,00	63,75
24/11/2020	140 DSS2-EX NOVO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	68,00	0,00	131,75
27/11/2020	148 DSS1--SANCILIO F.SCO	DSS1-SC. N. 1 DEL 24/11/2	28,79	0,00	160,54
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			160,54	0,00	160,54
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
24/11/2020	144 DSS1-CAR WASH DI AGOSTINA	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	12,00
27/11/2020	146 DSS1--CAR WASH	DSS1- SC.N. 1151-0016 DEL	12,00	0,00	24,00
27/11/2020	147 DSS1-CAR WASH	DSS1-SC. 1152-0004 DEL 25	15,00	0,00	39,00



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI			39,00	0,00	39,00
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
24/11/2020	129 DSS1-STAIM	DSS1-USCITE GENERICHE RIC	92,72	0,00	92,72
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			92,72	0,00	92,72
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
24/11/2020	134 DSS1-ALTA LUCE DUE	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	28,20	0,00	28,20
24/11/2020	135 DSS1- T.E.I. S.R.L.	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	11,00	0,00	39,20
24/11/2020	142 DSS2-CORTO CIRCUITO AURIC	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	7,50	0,00	46,70
24/11/2020	143 DSS1-TERMOIDRAULICA DI CA	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	35,00	0,00	81,70
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			81,70	0,00	81,70
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
24/11/2020	137 DSS2-FERRAMENTA FRATELLI	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	3,00
24/11/2020	138 DSS2-BRUCOLI SNC	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	31,50	0,00	34,50
24/11/2020	141 DSS2-COLORIFICIO CANTATOR	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	2,40	0,00	36,90
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			36,90	0,00	36,90

CONTO: 71210000175 Spese postali

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
24/11/2020	130 DSS2-POSTE ITALIANE	DSS2-RIC.15471042949-0,,1 DEL 06/11/2020	24,15	0,00	24,15
24/11/2020	139 DSS2-POSTE ITALIANE	DSS2- RACC 15008803987-9	17,20	0,00	41,35
24/11/2020	145 DSS1-POSTE ITALIANE	DSS1- RACC. 15468322168-4	8,05	0,00	49,40
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			49,40	0,00	49,40

CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2

24/11/2020	128 DSS1- CENTRO ERRE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-8,00
24/11/2020	129 DSS1-STAIM 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-USCITE GENERICHE RIC	0,00	92,72	-100,72
24/11/2020	130 DSS2-POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-RIC.15471042949-0,,1 DEL 06/11/2020	0,00	24,15	-124,87
24/11/2020	131 DSS2-SANCILIO F.SCO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINO	0,00	15,25	-140,12
24/11/2020	132 DSS2-ANTICA CARTOLERIA NA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,50	-155,62
24/11/2020	133 DSS1-CARTOLERIA-CENTRO IN 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	25,00	-180,62
24/11/2020	134 DSS1-ALTA LUCE DUE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	28,20	-208,82
24/11/2020	135 DSS1- T.E.I. S.R.L. 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	11,00	-219,82
24/11/2020	137 DSS2-FERRAMENTA FRATELLI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	3,00	-222,82
24/11/2020	138 DSS2-BRUCOLI SNC 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	31,50	-254,32
24/11/2020	139 DSS2-POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	DSS2- RACC 15008803987-9	0,00	17,20	-271,52
24/11/2020	140 DSS2-EX NOVO	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	68,00	-339,52

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO			
24/11/2020	141	DSS2-COLORIFICIO CANTATOR	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	2,40	-341,92
24/11/2020	142	DSS2-CORTO CIRCUITO AURIC	DSS2-PAGAMENTO SCONTRINI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	7,50	-349,42
24/11/2020	143	DSS1-TERMOIDRAULICA DI CA	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	35,00	-384,42
24/11/2020	144	DSS1-CAR WASH DI AGOSTINA	DSS1-PAGAMENTO SCONTRINI 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	12,00	-396,42
24/11/2020	145	DSS1-POSTE ITALIANE	DSS1- RACC. 15468322168-4 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	8,05	-404,47
27/11/2020	146	DSS1--CAR WASH	DSS1- SC.N. 1151-0016 DEL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	12,00	-416,47
27/11/2020	147	DSS1-CAR WASH	DSS1-SC. 1152-0004 DEL 25 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	15,00	-431,47
27/11/2020	148	DSS1--SANCILIO F.SCO	DSS1-SC. N. 1 DEL 24/11/2 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	0,00	28,79	-460,26
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	460,26	-460,26