

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0015181	28/12/2020

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

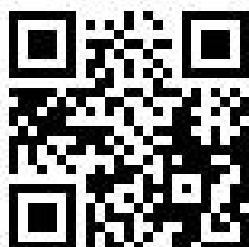
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rettifica Determina Dirigenziale n. 13979 del 02/12/2020

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	23/12/2020 15:55
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	23/12/2020 15:55
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	24/12/2020 08:10

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.

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

Visto

- la deliberazione del Direttore Generale n. 2789 del 30.12.2009;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020.

Premesso che

con Determinazione Dirigenziale n. 13979 del 02/12/2020, avente come oggetto “Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di Ottobre 2020 cassa207” è stato acquistato, con numero prima nota 287 del 30/10/2020, n. 1 scaldabagno da L. 50 al prezzo di €168,78.

Considerato che

per mero errore materiale nel dispositivo è stata imputata la spesa sul conto 70010500035 anziché sul conto 01010000500.

DETERMINA

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

di rettificare la Determinazione Dirigenziale n. 13979 del 02/12/2020 precisando che la spesa complessiva della fornitura, che ammonta ad € 168,78 IVA 22% inclusa è da imputare al conto economico 01010000500 dei bilanci di competenza, come si evince dal rendiconto di cassa allegato (allegati 1,2).

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
1010000500 - Migliorie su beni di terzi	2020	168,78

- 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 3 (tre) PAGINE
DI 2 (due) 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 **28/12/2020**

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	400,00 1
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	7151000015 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	Conto 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	10ACQUISTO URGENTE SCALDABAGNO LT. 50 PER APERTURA REPARTO COVID NUOVA COMER S.R.L.	U	64603 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	288 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	41,80	0,00	1.965,16	
----- TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			1.965,16	0,00	1.965,16	-----
CONTO: 27510000000 FORNITORI						
30/10/2020	287 NUOVA COMER S.R.L. 64603 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO URGENTE SCALDABA PER APERTURA REPARTO COVID	168,78	0,00	168,78	
----- TOTALE CONTO: 27510000000 FORNITORI			168,78	0,00	168,78	-----

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
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
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	ACQUISTO 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.	ACQUISTO MATERIALE PER LA	0,00	360,00	-1.114,83

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
29/10/2020	270	FERRAMENTA DI FATELLI CAT	ACQUISTO MATERIALE PER PU 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	78,00	-1.192,83
29/10/2020	271	S.T.A.I.M. S.R.L.	ACQUISTO DISINFETTANTE PE 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	536,80	-1.729,63
30/10/2020	272	MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	250,00	-1.979,63
30/10/2020	275	CENTRO UFFICIO DI CLEMENT	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	291,78	-2.271,41
30/10/2020	276	CO.ME.L. DI TUCCI FRANCES	ACQUISTO MATERIALE ELETTR 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	163,70	-2.435,11
30/10/2020	277	MARULLI S.R.L.	ACQUISTO CUFFIE AUDIO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	500,00	-2.935,11
30/10/2020	278	ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	330,00	-3.265,11
30/10/2020	279	ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	400,00	-3.665,11
30/10/2020	280	ALTAINFORMATICA S.A.S.	ACQUISTO TONER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	168,00	-3.833,11
30/10/2020	281	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	139,93	-3.973,04
30/10/2020	282	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	132,28	-4.105,32
30/10/2020	283	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	17,60	-4.122,92
30/10/2020	284	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	162,80	-4.285,72
30/10/2020	285	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	253,80	-4.539,52
30/10/2020	286	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	107,25	-4.646,77
30/10/2020	287	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO URGENTE SCALDABA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAPER APERTURA REPARTO COVID	0,00	168,78	-4.815,55
30/10/2020	288	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	41,80	-4.857,35

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA					
TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	4.857,35	-4.857,35