

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010111	09/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

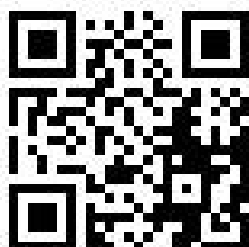
OGGETTO:

A.G.P. - Rendiconto della Cassa Economale Centrale n. 10 della sede della ASL BA per le spese sostenute nel mese di agosto 2021

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giustiniano Gioacchino	08/09/2021 11:49
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	08/09/2021 11:49
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	08/09/2021 11:54
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	09/09/2021 11:25

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, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del 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 STRUTTURA OPERATIVA

Area Gestione Patrimonio

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020;

VISTE le Deliberazioni D.G. ASL BA n. 811 dell'8 marzo 2007 e n. 977 del 21.03.2007, le quali regolamentano il servizio di cassa economale; la Deliberazione n. 821 del 04.05.2016, che razionalizza le casse economali aziendali presenti sul territorio, così come successivamente modificata con Deliberazione n. 2236 del 21.12.2016, con la quale, oltre ad approvare il regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, si attribuisce alla cassa economale n. 10 centrale (presso l'Area Gestione del Patrimonio ASL BA) un budget mensile di € 18.000,00; la Deliberazione n. 830 del 29.06.2020 che approva il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale; la Deliberazione n. 642 del 13.04.2021 che nomina cassiere titolare della Cassa Economale n. 10 il dott. Giocchino Giustiniano;

ATTESO che nel mese di agosto del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per totali € 1.988,21 debitamente documentate;

DATO ATTO che le suddette spese, effettuate dal Cassiere titolare previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, sono conformi al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, sono state effettuate, di norma, sulla base dell'ordine d'arrivo e/o dell'urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all'ex CTO e sono state regolarmente registrate sui sotto notati conti economici:

700.105.00060	€	19,99
733.105.00050	€	927,92
715.100.00015	€	78,00
733.105.00025	€	810,50
733.105.00005	€	133,00
712.100.00175	€	18,80

	€	1.988,21
	=====	

PRESO ATTO che:

- la disponibilità di cassa al 01.08.2021 era di € 12.819,19;
- le spese sostenute nel mese di agosto 2021 sono state pari ad un importo di € 1.988,21;
- il reintegro di cassa è stato effettuato in data 13.08.2021 dall'Area G.R.F. per un importo di € 5.180,81, come richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile di luglio 2021;
- il saldo cassa al 31.08.2021 è di € 16.011,79 - di cui € 288,74 quale saldo contanti e € 15.723,05 quale saldo banca;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il rendiconto delle spese, sostenute nel mese di agosto 2021, di € 1.988,21 debitamente documentate;
2. di dare atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale della Cassa Economale Centrale n. 10 e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
3. di dare atto, altresì, di aver ricevuto dall'Area G.R.F., in data 13.08.2021, il mandato di pagamento di € 5.180,81 quale reintegro di Cassa richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile di luglio 2021;
4. di pubblicare, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	19,99
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	927,92
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	78,00
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2021	810,50
73310500005 - Spese di promozione	2021	133,00
71210000175 - Spese postali	2021	18,80

- 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:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

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 **09/09/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
 Ufficio Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 sig. Domenico Roveto

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/12/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 31/07/2021	12.819,19
Dotazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/12/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/08/2021 al 31/12/2021	5.180,81
Entrate Cassa dal 01/08/2021 al 31/12/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2021 al 31/12/2021	2.355,31
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/12/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/12/2021	2.825,50
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/12/2021	742,14
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/12/2021	14.902,55
SALDO DEPOSITI al 31/12/2021	15.644,69

ASL BA
AREA GESTIONE PATRIMONIO
CASSA ECONOMALE n. 10
Dott. G. GIUSTINIANO

. Il Direttore
Area Gestione del Patrimonio
dott.ssa Pia Paciello
Pia Paciello

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
 DEPOSITO: Tutti
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
 DALLA DATA: 01/08/2021 - ALLA DATA: 31/08/2021
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Tutti i movimenti

DATA	N.MOV, VERS./PERC, P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
12/08/2021	260 EURONICS LA TORRE MATTEO 245166	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO - AGP	19,99	0,00	19,99
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			19,99	0,00	19,99

CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE

06/08/2021	257 COMUNE DI MODUGNO 245163	USCITE GENERICHE VERBALE Z717/2021 AUTO TARGA EMO43DP - DIP.PREV.	71,95	0,00	71,95
06/08/2021	259 COMUNE SAMMICHELE DI BARI 245165	USCITE GENERICHE VERB 4950 T FD685YM DDP; VERB 4955 T EL814YM DDP; VERB 4967 T FV021JS DIR.GEN	671,10	0,00	743,05
23/08/2021	265 COMUNE POLIGNANO A MARE	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE TG DF673YM - DSS12	45,00	0,00	788,05
26/08/2021	268 ACI	USCITE GENERICHE PAGATA TASSA AUTOMOBILISTICA 2020 TG. EJ630ZV IN CARICO A AGP	139,87	0,00	927,92
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			927,92	0,00	927,92

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD, AUTOMEZZI

03/08/2021	252 OFFICINA SIGNORILE E DI G 245161	USCITE GENERICHE REVISIONE AUTO AZ.LE TARGA EB793GJ UOC MEDICINA PENITENZIARIA	70,00	0,00	70,00
------------	---	--	-------	------	-------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
23/08/2021	266	LA TORRE 2 DI VITULLI R & PAGAMENTO SCONTRINI	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE - DIREZIONE GENERALE	8,00	0,00	78,00

TOTALE CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				78,00	0,00	78,00

CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST, IN GIUD						

06/08/2021	258	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL 245164	USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO SBL FASC 66/20; 317/19; 1053/19 AVV. G. CAPUTO	746,00	0,00	746,00
17/08/2021	262	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO CU PER SBL FASCC 677/19 E 679/19	64,50	0,00	810,50

TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD				810,50	0,00	810,50

CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA						

19/08/2021	263	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE	48,00	0,00	48,00
25/08/2021	267	LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE	85,00	0,00	133,00

TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA				133,00	0,00	133,00

CONTO: 71210000175 Spese postali						

03/08/2021	253	POSTE ITALIANE 245162	USCITE GENERICHE SPEDIZIONE RACCOMANDATA A EASY DRIVE SRL AGP	18,80	0,00	18,80

TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				18,80	0,00	18,80

CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						

03/08/2021	252	OFFICINA SIGNORILE E DI G 245161 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEREVISIONE AUTO AZ.LE TARGA EB7936J	USCITE GENERICHE	0,00	70,00	-70,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
UOC MEDICINA PENITENZIARIA						
03/08/2021	253	POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE	0,00	18,80	-88,80
	245162	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PEDIZIONE RACCOMANDATA A EASY DRIVE SRL AGP			
06/08/2021	257	COMUNE DI MODUGNO	USCITE GENERICHE	0,00	71,95	-160,75
	245163	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	VERBALE Z717/2021 AUTO TARGA EMO43DP - DIP.PREV.			
06/08/2021	258	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	746,00	-906,75
	245164	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ECU E MARCA BOLLO SBL FASC 66/20; 317/19; 1053/19 AVV. G. CAPUTO			
06/08/2021	259	COMUNE SAMMICHELE DI BARI	USCITE GENERICHE	0,00	671,10	-1.577,85
	245165	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	VERB 4950 T FD685YM DDP; VERB 4955 T EL814YM DDP; VERB 4967 T FV021JS DIR.GEN			
12/08/2021	260	EURONICS LA TORRE MATTEO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	19,99	-1.597,84
	245166	64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO - AGP			
17/08/2021	262	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	64,50	-1.662,34
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO CU PER SBL FASCC 677/19 E 679/19			
19/08/2021	263	ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	48,00	-1.710,34
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE			
23/08/2021	265	COMUNE POLIGNANO A MARE	USCITE GENERICHE	0,00	45,00	-1.755,34
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGATO VERBALE TG DF673YM - DSS12			
23/08/2021	266	LA TORRE 2 DI VITULLI R &	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-1.763,34
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE - DIREZIONE GENERALE			
25/08/2021	267	LA BOTTEGA DELLE CIALDE -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	85,00	-1.848,34
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	ACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE			
26/08/2021	268	ACI	USCITE GENERICHE	0,00	139,87	-1.988,21
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGATA TASSA AUTOMOBILISTICA 2020 TG. EJ630ZV IN CARICO A AGP			
TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	1.988,21	-1.988,21

ASL BA
AREA GESTIONE PATRIMONIO
CASSA ECONOMALE n. 10
Dott. G. GIUSTINIANO

. Il Direttore
Area Gestione del Patrimonio
dott.ssa Pia Paciello
Pia Paciello

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

Dotazione : 44.122,24 Entrate : 650,00 Uscite : 31.303,05 Anticipaz. : 650,00 Saldo : 12.819,19

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
03/08/2021	252	7USCITE GENERICHE 245161REVISIONE AUTO AZ.LE TARGA EB793GJ OFFICINA SIGNORILE E DI GRUMO - BARI	U	71510000015 1	70,00
03/08/2021	253	7USCITE GENERICHE 245162SPEDIZIONE RACCOMANDATA A EASY DRIVE SRL POSTE ITALIANE	U	71210000175 1	18,80
04/08/2021	254	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2 1	500,00
05/08/2021	255	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2 1	500,00
06/08/2021	256	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2 1	500,00
06/08/2021	257	7USCITE GENERICHE 245163VERBALE Z717/2021 AUTO TARGA EMO43DP - DIP.PREV. COMUNE DI MODUGNO	U	73310500050 1	71,95
06/08/2021	258	7USCITE GENERICHE 245164CU E MARCA BOLLO SBL FASC 66/20; 317/19; 1053/19 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1	746,00
06/08/2021	259	7USCITE GENERICHE 245165VERB 4950 T FD685YM DDP; VERB 4955 T EL814YM DDP; COMUNE SAMMICHELE DI BARI	U	73310500050 1	671,10
12/08/2021	260	2PAGAMENTO SCONTRINI 245166ACQUISTO MOUSE ERGONOMICO - AGP EURONICS LA TORRE MATTEO SRL - BARI	U	70010500060 1	19,99
13/08/2021	261	3REINTEGRO MANDATO DEL 13/08/2021	R	56850 2	5.180,81

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
BANCA POPOLARE DI BARI						
17/08/2021	262	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CU PER SBL FASCC 677/19 E 679/19 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		64,50
19/08/2021	263	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE PER DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		48,00
20/08/2021	264	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
23/08/2021	265	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE TG DF673YM - DSS12 COMUNE POLIGNANO A MARE	U	73310500050 1		45,00
23/08/2021	266	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZIENDALE - DIREZIONE GENERALE LA TORRE 2 DI VITULLI R & B SNC - BARI	U	71510000015 1		8,00
25/08/2021	267	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' - DIREZIONE GENERALE LA BOTTEGA DELLE CIALDE - BARI	U	73310500005 1		85,00
26/08/2021	268	7USCITE GENERICHE PAGATA TASSA AUTOMOBILISTICA 2020 TG. EJ630ZV ACI	U	73310500050 1		139,87

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	5.180,81	Entrate :	0,00	Uscite :	1.988,21	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.192,60
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

Dotazione :	49.303,05	Entrate :	650,00	Uscite :	33.291,26	Anticipaz. :	650,00	Saldo :	16.011,79
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	22.264,25	Anticipaz. :	650,00	Saldo :	276,95
		Tr. En. :	22.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	44.081,04	Entrate :	0,00	Uscite :	9.038,80	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	12.542,24
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	22.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	44.122,24	Entrate :	650,00	Uscite :	31.303,05	Anticipaz. :	650,00	Saldo :	12.819,19
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.988,21	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	11,79
		Tr. En. :	2.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	5.180,81	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.180,81
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.000,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	5.180,81	Entrate :	0,00	Uscite :	1.988,21	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.192,60
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	24.252,46	Anticipaz. :	650,00	Saldo :	288,74
		Tr. En. :	24.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

Dotazione :	49.261,85	Entrate :	0,00	Uscite :	9.038,80	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	15.723,05
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	24.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 31/08/2021

Dotazione :	49.303,05	Entrate :	650,00	Uscite :	33.291,26	Anticipaz. :	650,00	Saldo :	16.011,79
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

ASL BA
AREA GESTIONE PATRIMONIO
CASSA ECONOMALE n. 10
Dott. G. GIUSTINIANO

. Il Direttore
Area Gestione del Patrimonio
dott.ssa Pia Paciello
Pia Paciello