

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010137	10/09/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Molfetta - Direzione Amministrativa	131010202

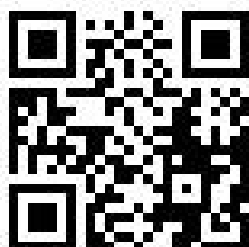
OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord – Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta. Approvazione Rendicontazione delle spese sostenute con la Cassa Economale. Mese di Agosto 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	02/09/2021 10:34
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	02/09/2021 10:34
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	07/09/2021 17:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	09/09/2021 15:25

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 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 Agosto 2021, 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 31/07/2021 risultava essere il seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267 compreso reintegro di € 1.831,29 del 19/07/2021	6.058,51
Saldo Deposito Cassa Contante	47,67
TOTALE	6.106,18

- le spese sostenute nel mese di Agosto 2021, che ammontano a € 600.29=, tutte corredate della documentazione giustificativa, sono state registrate attraverso la procedura informatica EUSIS ed imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021, come si evince dalla tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500020	Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	59,01
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	97,09
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	32,99
70010500040	Materiali Manutenzione Automezzi	30,00
70010500035	Materiali Manutenzione Impianti	194,00
70010000050	Presidi chirurgici e materiali sanitari	187,20
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	600,29

- al 31/08/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	5.358,51
Saldo Deposito Cassa Contante	147,38
TOTALE	5.505,89

ANTICIPAZIONE CASSA TICKET	150,00
----------------------------	--------

- 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 Agosto 2021, per € 600,29=, 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;

- di dare atto 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 2021 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;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano 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. lgs. 165/2001.

=====

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2021	59,01
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	97,09
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	32,99
70010500040 - Materiali per la manut. di automezzi(sanit. e non sanit.)	2021	30,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	194,00
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2021	187,20

- 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 8 (otto) 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 **10/09/2021**

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: 2021
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

Dotazione : 17.135,40 Entrate : 50,00 Uscite : 10.879,22 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 6.106,18

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	197	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924 1	500,00
03/08/2021	198	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U 1	70010500060	0,80
03/08/2021	199	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CHIAVETTA USB - DIREZIONE AMMINISTRATIVA EURONICS	U 1	70010500025	14,99
03/08/2021	200	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CILINDRO SERRATURA-FARMACIA OSPEDALIERA CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U 1	70010500060	6,50
03/08/2021	201	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 TIMBRI - DIREZIONE MEDICA CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U 1	70010500025	18,00
03/08/2021	202	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PRESE ELETTRICHE INDUSTRIALI-PRONTO SOCCORSO CIRILLI POINT DI TATTOLI	U 1	70010500060	11,80
03/08/2021	203	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO-TRASFUSIONALE E CHIRURGIA CIRILLI POINT DI TATTOLI	U 1	70010500035	190,00
04/08/2021	204	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 TERMOMETRI DIGITALI SENZA CONTATTO PARAFARMACIA MEZZINA	U 1	70010000050	187,20
04/08/2021	205	7USCITE GENERICHE ADDITIVO ADBLUE NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO IMPIANTO AGIP N. 9110	U 1	70010500060	15,00
05/08/2021	206	2PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE PNEUMATICO AMBULANZA DE303EE - P.S.	U 1	70010500060	10,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI SCARDIGNO					
07/08/2021	207 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SUPPORTO BINARIO PORTA SCORREVOLE - P.S. CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1		0,80
07/08/2021	208 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 RIDUTTORI SCHUKO - U.O. DIALISI C.P.C. DI CALO' ROSA	U	70010500060 1		7,50
09/08/2021	209 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 CILINDRI E N. 1 SERRATURA - DIREZIONE MEDICA PUNTOFER DI SCARDIGNO FELICE	U	70010500060 1		21,70
11/08/2021	210 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
12/08/2021	211 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO EP132ZK -D.NE AMM.VA ELETTRAUTO DI BELGIOVINE PAOLO	U	70010500040 1		30,00
13/08/2021	212 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 REPLICATORE PORTE USB - ONCOLOGIA EURONICS	U	70010500060 1		22,99
13/08/2021	213 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SIFONE LAVABO - U.O. ORTOPEDIA ITM IDROTERMICA DI MINERVINI	U	70010500035 1		4,00
30/08/2021	214 7USCITE GENERICHE - RICEVUTA DEL 13/08/2021 ACQUISTO CARBURANTE AMBULANZA GG074BB - P.S. IMPIANTO AGIP N. 9110 DI SINISI	U	70010500020 1		59,01

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 600,29 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -600,29

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2021

Dotazione : 17.135,40 Entrate : 50,00 Uscite : 11.479,51 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.505,89

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	9.461,17	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	47,67
		Tr. En. :	9.600,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	17.076,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.418,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	6.058,51
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	9.600,00				

SITUAZIONE CASSA 201 FINO AL 01/08/2021

Dotazione :	17.135,40	Entrate :	50,00	Uscite :	10.879,22	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	6.106,18
-------------	-----------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	600,29	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	99,71
		Tr. En. :	700,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-700,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	700,00				

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	600,29	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-600,29
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2021

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	10.061,46	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	147,38
		Tr. En. :	10.300,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2021

Dotazione :	17.076,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.418,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.358,51
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	10.300,00				

SITUAZIONE CASSA 201 AL 31/08/2021

Dotazione :	17.135,40	Entrate :	50,00	Uscite :	11.479,51	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	5.505,89
-------------	-----------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
 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. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO						
30/08/2021	214	IMPIANTO AGIP N. 9110 DI	USCITE GENERICHE - RICEVU ACQUISTO CARBURANTE AMBULANZA G6074BB - P.S.	59,01	0,00	59,01
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO				59,01	0,00	59,01

CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

03/08/2021	198	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	0,80	0,00	0,80
03/08/2021	200	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CILINDRO SERRATURA-FARMACIA OSPEDALIERA	6,50	0,00	7,30
03/08/2021	202	CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PRESE ELETTRICHE INDUSTRIALI-PRONTO SOCCORSO	11,80	0,00	19,10
04/08/2021	205	IMPIANTO AGIP N. 9110	USCITE GENERICHE ADDITIVO ADBLUE NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO	15,00	0,00	34,10
05/08/2021	206	CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE PNEUMATICO AMBULANZA DE303EE - P.S.	10,00	0,00	44,10
07/08/2021	207	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SUPPORTO BINARIO PORTA SCORREVOLE - P.S.	0,80	0,00	44,90
07/08/2021	208	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 RIDUTTORI SCHUKO - U.O. DIALISI	7,50	0,00	52,40
09/08/2021	209	PUNTOFER DI SCARDIGNO FEL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 CILINDRI E N. 1 SERRATURA - DIREZIONE MEDICA	21,70	0,00	74,10

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
13/08/2021	212 EURONICS	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 REPLICATORE PORTE USB - ONCOLOGIA	22,99	0,00	97,09

TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			97,09	0,00	97,09

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					

03/08/2021	199 EURONICS	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CHIAVETTA USB - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	14,99	0,00	14,99
03/08/2021	201 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 TIMBRI - DIREZIONE MEDICA	18,00	0,00	32,99

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			32,99	0,00	32,99

CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI					

12/08/2021	211 ELETTRAUTO DI BELGIOVINE	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SPAZZOLE TERGICRISTALLO EP132ZK -D.NE AMM.VA	30,00	0,00	30,00

TOTALE CONTO: 70010500040 MATER.MANUT.AUTOMEZZI			30,00	0,00	30,00

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					

03/08/2021	203 CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO-TRASFUSIONALE E CHIRURGIA	190,00	0,00	190,00
13/08/2021	213 ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SIFONE LAVABO - U.O. ORTOPEDIA	4,00	0,00	194,00

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			194,00	0,00	194,00

CONTO: 70010000050 PRESIDII CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI					

04/08/2021	204 PARAFARMACIA MEZZINA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 TERMOMETRI DIGITALI SENZA CONTATTO	187,20	0,00	187,20

TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDII CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI			187,20	0,00	187,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO

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

03/08/2021	198	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	0,80	-0,80
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
03/08/2021	199	EURONICS	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	14,99	-15,79
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	CHIAVETTA USB - DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
03/08/2021	200	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,50	-22,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	CILINDRO SERRATURA-FARMACIA OSPEDALIERA			
03/08/2021	201	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	18,00	-40,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2	TIMBRI - DIREZIONE MEDICA			
03/08/2021	202	CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	11,80	-52,09
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2	PRESE ELETTRICHE INDUSTRIALI-PRONTO SOCCORSO			
03/08/2021	203	CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	190,00	-242,09
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE	ELETTRICO-TRASFUSIONALE E CHIRURGIA			
04/08/2021	204	PARAFARMACIA MEZZINA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	187,20	-429,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 4	TERMOMETRI DIGITALI SENZA CONTATTO			
04/08/2021	205	IMPIANTO AGIP N. 9110	USCITE GENERICHE	0,00	15,00	-444,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFADDITIVO	ADBLUE NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO			
05/08/2021	206	CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-454,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRIPARAZIONE	PNEUMATICO AMBULANZA DE303EE - P.S.			
07/08/2021	207	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	0,80	-455,09
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	SUPPORTO BINARIO PORTA SCORREVOLE - P.S.			
07/08/2021	208	C.P.C. DI CALO' ROSA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	7,50	-462,59
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 5	RIDUTTORI SCHUKO - U.O. DIALISI			
09/08/2021	209	PUNTOFER DI SCARDIGNO FEL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	21,70	-484,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2	CILINDRI E N. 1 SERRATURA - DIREZIONE MEDICA			
12/08/2021	211	ELETTRAUTO DI BELGIOVINE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-514,29
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2	SPAZZOLE TERGICRISTALLO EPI32ZK -D.NE AMM.VA			
13/08/2021	212	EURONICS	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	22,99	-537,28
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	REPLICATORE PORTE USB - ONCOLOGIA			
13/08/2021	213	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	4,00	-541,28
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1	SIFONE LAVABO - U.O. ORTOPEDIA			
30/08/2021	214	IMPIANTO AGIP N. 9110 DI	USCITE GENERICHE - RICEVU	0,00	59,01	-600,29

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV.	VERS./PERC.	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
	P.NOTA	CLIENTE/FORNITORE				
64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFACQUISTO CARBURANTE AMBULANZA GG074BB - P.S.						

TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA				0,00	600,29	-600,29

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 31/07/2021	6.106,18
Dotazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	600,29
Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021	-600,29
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021	147,38
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021	5.358,51
SALDO DEPOSITI al 31/08/2021	5.505,89