

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011171	05/10/2021

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

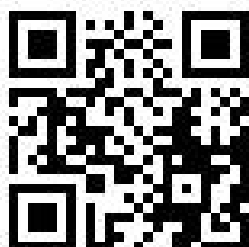
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	04/10/2021 11:54
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	04/10/2021 11:54
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	04/10/2021 14:45
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	04/10/2021 16:09

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 Settembre 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 31/08/2021 risultava essere il seguente:

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

- le spese sostenute nel mese di Settembre 2021, che ammontano a € 721,69=, 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	128,08
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	297,38
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	296,23
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	721,69

- al 30/09/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	4.758,51
Saldo Deposito Cassa Contante	25,69
TOTALE	4.784,20

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 Settembre 2021, per € 721,69=, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i Movimenti) - Allegato 1

Stampa Movimentazioni di 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	128,08
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	297,38
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	296,23

- 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 **05/10/2021**

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: 1 GESTIONE CONTANTE

SALDO FINO AL 01/09/2021

Dotazione : 58,84 Entrate : 50,00 Uscite : 10.061,46 Anticipaz. : 200,00 Saldo : -10.152,62

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
01/09/2021	215	2PAGAMENTO SCONTRINI-N. 2 SCONTRINI DEL 26/08/2021 N. 30 COPIE CHIAVI - U.O. ANESTESIA FERRAMENTA PUNTOFER - CENTRO ERRE	U 1	70010500060		33,00
07/09/2021	216	2PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE RENAULT EZ694FA -SERV. TRASFUSIONALE CENTRO ASSISTENZA PNEUMATICI DI SCARDIGNO	U 1	70010500060		66,88
07/09/2021	217	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924	1	200,00
07/09/2021	218	2PAGAMENTO SCONTRINI SUPPORTO MONITOR-TASTIERA-MOUSE SANCILIO EVOTECH SRL	U 1	70010500025		130,97
10/09/2021	219	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SC. PUNES - N. 1 BIADESIVO DIREZIONE MEDICA BRICO CASA	U 1	70010500025		5,20
10/09/2021	220	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI BRICO CASA	U 1	70010500060		19,00
10/09/2021	221	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 RACCOGLITORE AD ANELLI - DIR.NE AMM.VA ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025		12,00
10/09/2021	222	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 PILE RUBINETTO AUTOMATICO - U.O. DIALISI C.P.C. DI CALO'	U 1	70010500060		27,00
10/09/2021	223	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 CAVI DI RETE LAN - SERV. TRASFUSIONALE C.P.C. DI CALO'	U 1	70010500060		6,00
17/09/2021	224	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT	T 2	64924	1	200,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
BANCA POPOLARE DI BARI						
17/09/2021	225	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 CILINDRI PER SERRATURA - DIR.NE AMM.VA/P.S. CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1		27,00
17/09/2021	226	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 10 ROTOLI PAGOBANCOMAT -DIR.NE AMM.VA ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		5,80
17/09/2021	227	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 9 TIMBRI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U	70010500025 1		72,00
17/09/2021	228	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF. TONER - SERVIZIO PROTEZIONE AZIENDALE SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500025 1		40,26
20/09/2021	229	2PAGAMENTO SCONTRINI SOPRALLUOGO PER INTERVENTO TECNICO P.C.L. DI ALTAMURA	U	70010500060 1		30,00
20/09/2021	230	2PAGAMENTO SCONTRINI TASTIERA E MOUSE PIU' PROLUNGHE - DIR.NE AMM.VA P.C.L. DI ALTAMURA	U	70010500025 1		30,00
20/09/2021	231	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 COPIE CHIAVI - AUTISTI PRONTO SOCCORSO CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1		5,00
24/09/2021	232	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
27/09/2021	233	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 22/09/2021 LAVAGGIO N. 3 AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	U	70010500060 1		60,00
27/09/2021	234	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 22/09/2021 LAVAGGIO FURGONE EZ694FA - SERV. TRASFUSIONALE CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	U	70010500060 1		20,00
27/09/2021	235	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 25/09/2021 N. 1 COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA FERRAMENTA FER.PAL.	U	70010500060 1		3,50
28/09/2021	236	7USCITE GENERICHE - RICEVUTE DEL 15 E 17/09/2021 CARBURANTE PER NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO IMPIANTO AGIP DI SINISI	U	70010500020 1		128,08

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

SITUAZIONE CASSA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	721,69	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-721,69
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	10.783,15	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	-10.874,31
-------------	-------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	------------

SITUAZIONE DEPOSITO

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	721,69	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-121,69
		Tr. En. :	600,00	Tr. Us. :	0,00				

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
 DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
 DALLA DATA: 01/09/2021 - ALLA DATA: 30/09/2021
 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: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO					
28/09/2021	236 IMPIANTO AGIP DI SINISI	USCITE GENERICHE - RICEVU CARBURANTE PER NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO	128,08	0,00	128,08
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO			128,08	0,00	128,08
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
01/09/2021	215 FERRAMENTA PUNTOFER - CEN	PAGAMENTO SCONTRINI-N. 2 N. 30 COPIE CHIAVI - U.O. ANESTESIA	33,00	0,00	33,00
07/09/2021	216 CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI REVISIONE RENAULT EZ694FA -SERV. TRASFUSIONALE	66,88	0,00	99,88
10/09/2021	220 BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI	19,00	0,00	118,88
10/09/2021	222 C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 PILE RUBINETTO AUTOMATICO - U.O. DIALISI	27,00	0,00	145,88
10/09/2021	223 C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 CAVI DI RETE LAN - SERV. TRASFUSIONALE	6,00	0,00	151,88
17/09/2021	225 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 CILINDRI PER SERRATURA - DIR.NE AMM.VA/P.S.	27,00	0,00	178,88
20/09/2021	229 P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI SOPRALLUOGO PER INTERVENTO TECNICO	30,00	0,00	208,88
20/09/2021	231 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 COPIE CHIAVI - AUTISTI PRONTO SOCCORSO	5,00	0,00	213,88

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
27/09/2021	233	CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO LAVAGGIO N. 3 AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO	60,00	0,00	273,88
27/09/2021	234	CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO LAVAGGIO FURGONE EZ694FA - SERV. TRASFUSIONALE	20,00	0,00	293,88
27/09/2021	235	FERRAMENTA FER.PAL.	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 1 COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	3,50	0,00	297,38
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				297,38	0,00	297,38

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

07/09/2021	218	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI SUPPORTO MONITOR-TASTIERA-MOUSE	130,97	0,00	130,97
10/09/2021	219	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 SC. PUNES - N. 1 BIADESIVO DIREZIONE MEDICA	5,20	0,00	136,17
10/09/2021	221	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 RACCOGLITORE AD ANELLI - DIR.NE AMM.VA	12,00	0,00	148,17
17/09/2021	226	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10 ROTOLI PAGOBANCOMAT -DIR.NE AMM.VA	5,80	0,00	153,97
17/09/2021	227	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 9 TIMBRI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	72,00	0,00	225,97
17/09/2021	228	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF. TONER - SERVIZIO PROTEZIONE AZIENDALE	40,26	0,00	266,23
20/09/2021	230	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI TASTIERA E MOUSE PIU' PROLUNGHE - DIR.NE AMM.VA	30,00	0,00	296,23
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				296,23	0,00	296,23

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

01/09/2021	215	FERRAMENTA PUNTOFER - CEN	PAGAMENTO SCONTRINI-N. 2 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 30 COPIE CHIAVI - U.O. ANESTESIA	0,00	33,00	-33,00
07/09/2021	216	CENTRO ASSISTENZA PNEUMAT	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFREVISIONE RENAULT EZ694FA -SERV. TRASFUSIONALE	0,00	66,88	-99,88
07/09/2021	218	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	130,97	-230,85

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSUPPORTO MONITOR-TASTIERA-MOUSE			
10/09/2021	219	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,20	-236,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 SC. PUNES - N. 1 BIADESIVO DIREZIONE MEDICA			
10/09/2021	220	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	19,00	-255,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 PORTAROTOLI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI			
10/09/2021	221	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-267,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 RACCOGLITORE AD ANELLI - DIR.NE AMM.VA			
10/09/2021	222	C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	27,00	-294,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 3 PILE RUBINETTO AUTOMATICO - U.O. DIALISI			
10/09/2021	223	C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,00	-300,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 4 CAVI DI RETE LAN - SERV. TRASFUSIONALE			
17/09/2021	225	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	27,00	-327,05
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 3 CILINDRI PER SERRATURA - DIR.NE AMM.VA/P.S.			
17/09/2021	226	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,80	-332,85
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 10 ROTOLI PAGOBANCOMAT -DIR.NE AMM.VA			
17/09/2021	227	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	72,00	-404,85
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 9 TIMBRI - DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
17/09/2021	228	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	40,26	-445,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 CONF. TONER - SERVIZIO PROTEZIONE AZIENDALE			
20/09/2021	229	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-475,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSOPRALLUOGO PER INTERVENTO TECNICO			
20/09/2021	230	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-505,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFTASTIERA E MOUSE PIU' PROLUNGHE - DIR.NE AMM.VA			
20/09/2021	231	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	5,00	-510,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 5 COPIE CHIAVI - AUTISTI PRONTO SOCCORSO			
27/09/2021	233	CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	60,00	-570,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLAVAGGIO N. 3 AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO			
27/09/2021	234	CAR WASH DI AGOSTINACCHIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	20,00	-590,11
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLAVAGGIO FURGONE EZ694FA - SERV. TRASFUSIONALE			
27/09/2021	235	FERRAMENTA FER.PAL.	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	3,50	-593,61
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 COPIA CHIAVE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA			
28/09/2021	236	IMPIANTO AGIP DI SINISI	USCITE GENERICHE - RICEVU	0,00	128,08	-721,69
			64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFCARBURANTE PER NUOVE AMBULANZE - PRONTO SOCCORSO			

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA			0,00	721,69	-721,69

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 31/08/2021	5.505,89
Dotazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	721,69
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-721,69
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	25,69
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	4.758,51

SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	4.784,20