

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011273	06/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

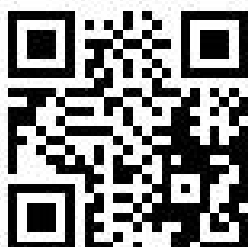
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giustiniano Gioacchino	06/10/2021 11:15
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	06/10/2021 11:15
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	06/10/2021 12:20
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	06/10/2021 13:18

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;

PRESO ATTO che:

- nel mese di settembre del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per totali € 4.031,64 debitamente documentate;
- 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	€	41,60
733.105.00050	€	470,40
733.105.00055	€	1.109,59
715.100.00015	€	34,00
733.105.00025	€	1.826,25
733.105.00005	€	88,00
712.100.00145	€	66,70
712.100.00175	€	16,10
712.100.00158	€	379,00

Totale spese	€	4.031,64
		=====

- nel mese di settembre, la Cassa Economale Centrale ha effettuato delle anticipazioni di cassa per totali € 200,00 non ancora contabilizzabili;
- la disponibilità di cassa al 31.08.2021 era di € 16.011,79;
- i movimenti di cassa nel mese di settembre 2021 sono stati pari a € -4.231,64;
- il saldo cassa al 30.09.2021 è di € 11.780,15 - di cui € 415,35 quale saldo contanti e € 11.364,80 quale saldo banca;
- a supporto di quanto sopra, si producono i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

-
1. Stampa situazione cassa 210 Cassa Economale Centrale
 2. Stampa movimenti Cassa (tutti i movimenti)
 3. Stampa movimenti di Cassa per conto (dettagli)

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici della U.O.S. Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili e per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di settembre 2021 di € 4.031,64, 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 richiedere all'Area G.R.F. il reintegro di Cassa per un importo pari a € 6.219,85;
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	41,60
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	470,40
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	1.109,59
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	34,00
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2021	1.826,25
73310500005 - Spese di promozione	2021	88,00
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2021	66,70
71210000175 - Spese postali	2021	16,10
71210000158 - Libri, Riviste ed Abbonamenti vari	2021	379,00

- 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

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
 DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) 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 **06/10/2021**

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

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

04/10/2021

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 31/08/2021	16.011,79
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	4.031,64
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	200,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-4.231,64
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	415,35
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	11.364,80
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	11.780,15

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

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

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

01/10/2021

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 01/09/2021

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

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	269	7USCITE GENERICHE BONIFICO DA ATM X VERBALE 160723018 TRG FD689YM POLIZIA METROPOLITANA BARI	U	73310500050 2		320,50
06/09/2021	270	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 4 BATTERIE RICARICABILI X EMOGASOMETRO CHIMIENTI SRL - BARI	U	70010500060 1		31,60
06/09/2021	271	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TRG GE945ML RICHIESTO DA PREMIER SERVICE - BINETTO	U	71510000015 1		15,00
07/09/2021	272	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
08/09/2021	273	7USCITE GENERICHE CU E MARCA SBL FASC 805-8/16, 950/18, 259-61/17 E BAR TRIBUNALE - BARI	U	73310500025 2		1.037,75
09/09/2021	274	7USCITE GENERICHE ACQUISTO N. 7 AGENDE LEGALI 2022 X SBL DE MARTINO ROCCO SAS - BARI	U	71210000158 1		349,00
16/09/2021	275	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
16/09/2021	276	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO EDIL. IDRAUL. FERRAMENTA DE MICHINO - BITRITTO	U	70010500060 1		10,00
17/09/2021	277	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
17/09/2021	278	2PAGAMENTO SCONTRINI SPESE DI RISTORAZIONE X COMMISSIONE CONCORSO	U	73310500005 1		40,00

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
CIMEDIT - BARI						
17/09/2021	279	7USCITE GENERICHE PAGAMENTO SANZIONE V/13945Z AUTO TG FZ416LC POLIZIA LOCALE DI CONVERSANO	U	73310500050 1		60,90
20/09/2021	280	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL FASC NN 398/20, TABACCHI FAVIA NICOLANGELO	U	73310500025 1		608,75
20/09/2021	281	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO LIBRO "IL PROCESSO CONTABILE..." PER SBL AG. LIBRERIA JURIS - BARI	U	71210000158 1		30,00
20/09/2021	282	2PAGAMENTO SCONTRINI AUTOGRILL DRIVE FOOD SRL - ASCOLI SATRIANO (FG)	U	71210000145 1		31,50
20/09/2021	283	7USCITE GENERICHE PEDAGGIO AUTOSTRADA X TRASFERTA AUTOSTRAD PER L'ITALIA	U	71210000145 1		35,20
21/09/2021	284	2PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO X LAVAGGIO AUTO AZ.LE X DIRZIONE GENERAL LA TORRE 2 - BARI	U	71510000015 1		8,00
21/09/2021	285	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE ENOTECA DI CASSANO SAS - BARI	U	73310500005 1		48,00
22/09/2021	286	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
22/09/2021	287	7USCITE GENERICHE INVIO N. 2 RACCOMANDE X AGRU POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		16,10
22/09/2021	289	5ANTICIPAZIONE RINNOVO IMMATRICOLAZIONE X SMARRIMENTO TG EY719TJ STUDIO BELMONTE DI MICHELINA BELMONTE	A	73310500050 1		200,00
22/09/2021	290	7USCITE GENERICHE CU E BOLLO X APPELLO SENTENZA N. 884/21 SBL TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		179,75
23/09/2021	288	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00

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
24/09/2021	291	2PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR927AD LA TORRE 2 - BARI	U	7151000015 1		11,00
24/09/2021	292	7USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI 2020 CSM 1 E 4 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	U	73310500055 1		589,45
25/09/2021	293	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE 813VPM 01/07/21 AUTO TG EL808YM POLIZIA LOCALE RUVO DI PUGLIA	U	73310500050 1		44,50
28/09/2021	294	7USCITE GENERICHE VERBALE N. 813VPM AUTO EL808YM DDP COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	U	73310500050 1		44,50
30/09/2021	295	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
30/09/2021	296	7USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO 2020 - DSM AUTOMOBILE CLUB ITALIA	U	73310500055 1		520,14

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	4.031,64	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	-4.231,64
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	49.303,05	Entrate :	650,00	Uscite :	37.322,90	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	11.780,15
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.673,39	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	126,61
		Tr. En. :	3.000,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.358,25	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-4.358,25
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.000,00				

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	4.031,64	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	-4.231,64
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	26.925,85	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	415,35
		Tr. En. :	27.500,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	49.261,85	Entrate :	0,00	Uscite :	10.397,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	11.364,80
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	27.500,00				

SITUAZIONE CASSA 210 AL 30/09/2021

Dotazione :	49.303,05	Entrate :	650,00	Uscite :	37.322,90	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	11.780,15
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

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

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

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

01/10/2021

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: 01/09/2021 - ALLA DATA: 30/09/2021
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					
06/09/2021	270 CHIMIENTI SRL - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 4 BATTERIE RICARICABILI X EMOGASOMETRO UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	31,60	0,00	31,60
16/09/2021	276 EDIL. IDRAUL. FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO	10,00	0,00	41,60
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			41,60	0,00	41,60
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
01/09/2021	269 POLIZIA METROPOLITANA BAR	USCITE GENERICHE BONIFICO DA ATM X VERBALE 160723018 TRG FD689YM DIP. PREVENZIONE (123040299)	320,50	0,00	320,50
17/09/2021	279 POLIZIA LOCALE DI CONVERS	USCITE GENERICHE PAGAMENTO SANZIONE V/13945Z AUTO TG FZ416LC HOSPICE MONOPOLI	60,90	0,00	381,40
25/09/2021	293 POLIZIA LOCALE RUVO DI PU	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE 813VPM 01/07/21 AUTO TG EL808YM DDP	44,50	0,00	425,90
28/09/2021	294 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA	USCITE GENERICHE VERBALE N. 813VPM AUTO EL808YM DDP	44,50	0,00	470,40
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			470,40	0,00	470,40

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
24/09/2021	292 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI 2020 CSM 1 E 4	589,45	0,00	589,45
30/09/2021	296 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO 2020 - DSM	520,14	0,00	1.109,59
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			1.109,59	0,00	1.109,59
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
06/09/2021	271 PREMIER SERVICE - BINETTO	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE TRG GE945ML RICHIESTO DA UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	15,00	0,00	15,00
21/09/2021	284 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO X LAVAGGIO AUTO AZ.LE X DIRIZIONE GENERAL	8,00	0,00	23,00
24/09/2021	291 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR927AD UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	11,00	0,00	34,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			34,00	0,00	34,00
CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD					
08/09/2021	273 BAR TRIBUNALE - BARI	USCITE GENERICHE CU E MARCA SBL FASC 805-8/16, 950/18, 259-61/17 E 224-6/19 - ASS. 0034555063-10	1.037,75	0,00	1.037,75
20/09/2021	280 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL FASC NN 398/20, 993/18, 994/18	608,75	0,00	1.646,50
22/09/2021	290 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE CU E BOLLO X APPELLO SENTENZA N. 884/21 SBL	179,75	0,00	1.826,25
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			1.826,25	0,00	1.826,25
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
17/09/2021	278 CIMEDIT - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI SPESE DI RISTORAZIONE X COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE DIRETTORE UOC CHIRURGIA PO SAN PAOLO	40,00	0,00	40,00
21/09/2021	285 ENOTECA DI CASSANO SAS -	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE	48,00	0,00	88,00
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			88,00	0,00	88,00
CONTATO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					
20/09/2021	282 DRIVE FOOD SRL - ASCOLI S	PAGAMENTO SCONTRINI AUTOGRILL	31,50	0,00	31,50
20/09/2021	283 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	USCITE GENERICHE PEDAGGIO AUTOSTRADA X TRASFERTA	35,20	0,00	66,70
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI			66,70	0,00	66,70
CONTATO: 71210000175 Spese postali					
22/09/2021	287 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE INVIO N. 2 RACCOMANDATE X AGRU	16,10	0,00	16,10
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			16,10	0,00	16,10
CONTATO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI					
09/09/2021	274 DE MARTINO ROCCO SAS - BA	USCITE GENERICHE ACQUISTO N. 7 AGENDE LEGALI 2022 X SBL	349,00	0,00	349,00
20/09/2021	281 AG. LIBRARIA JURIS - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO LIBRO "IL PROCESSO CONTABILE..." PER SBL	30,00	0,00	379,00
TOTALE CONTO: 71210000158 LIBRI, RIVISTE ED ABBONAMENTI VARI			379,00	0,00	379,00
CONTATO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM					
01/09/2021	269 POLIZIA METROPOLITANA BAR	USCITE GENERICHE	0,00	320,50	-320,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEBONIFICO DA ATM X VERBALE 160723018 TRG FD689YM DIP. PREVENZIONE (123040299)			
06/09/2021	270	CHIMIENTI SRL - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	31,60	-352,10
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO 4 BATTERIE RICARICABILI X EMOGASOMETRO UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE			
06/09/2021	271	PREMIER SERVICE - BINETTO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-367,10
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALELAVAGGIO AUTO AZ.LE TRG GE945ML RICHIESTO DA UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE			
08/09/2021	273	BAR TRIBUNALE - BARI	USCITE GENERICHE	0,00	1.037,75	-1.404,85
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALECU E MARCA SBL FASC 805-8/16, 950/18, 259-61/17 E 224-6/19 - ASS, 0034555063-10			
09/09/2021	274	DE MARTINO ROCCO SAS - BA	USCITE GENERICHE	0,00	349,00	-1.753,85
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO N. 7 AGENDE LEGALI 2022 X SBL			
16/09/2021	276	EDIL. IDRAUL. FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-1.763,85
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO 1 CHIAVE TIPO CILINDRO EUROPEO			
17/09/2021	278	CIMEDIT - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	40,00	-1.803,85
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEESPE DI RISTORAZIONE X COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE DIRETTORE UOC CHIRURGIA PO SAN PAOLO			
17/09/2021	279	POLIZIA LOCALE DI CONVERS	USCITE GENERICHE	0,00	60,90	-1.864,75
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPAGAMENTO SANZIONE V/13945Z AUTO TG FZ416LC HOSPICE MONOPOLI			
20/09/2021	280	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE	0,00	608,75	-2.473,50
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL FASC NN 398/20, 993/18, 994/18			
20/09/2021	281	AG. LIBRARIA JURIS - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-2.503,50
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO LIBRO "IL PROCESSO CONTABILE..." PER SBL			
20/09/2021	282	DRIVE FOOD SRL - ASCOLI S	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	31,50	-2.535,00
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEAUTOGRILL			
20/09/2021	283	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	USCITE GENERICHE	0,00	35,20	-2.570,20
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEPEDAGGIO AUTOSTRADA X TRASFERTA			
21/09/2021	284	LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-2.578,20
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALERIMBORSO X LAVAGGIO AUTO AZ.LE X DIRZIONE GENERAL			
21/09/2021	285	ENOTECA DI CASSANO SAS -	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	48,00	-2.626,20
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEACQUISTO ACQUA MINERALE X DIREZIONE GENERALE			
22/09/2021	287	POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE	0,00	16,10	-2.642,30
			64933 CASSA ECONOMALE CENTRALEINVIO N. 2 RACCOMANDATE X AGRU			

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/09/2021	290 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE ECU E BOLLO X APPELLO SENTENZA N. 884/21 SBL	0,00	179,75	-2.822,05
24/09/2021	291 LA TORRE 2 - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR927AD UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	0,00	11,00	-2.833,05
24/09/2021	292 AUTOMOBILE CLUB ITALIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI 2020 CSM 1 E 4	0,00	589,45	-3.422,50
25/09/2021	293 POLIZIA LOCALE RUVO DI PU 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE 813VPM 01/07/21 AUTO TG EL808YM DDP	0,00	44,50	-3.467,00
28/09/2021	294 COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE VERBALE N. 813VPM AUTO EL808YM DDP	0,00	44,50	-3.511,50
30/09/2021	296 AUTOMOBILE CLUB ITALIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO 2020 - DSM	0,00	520,14	-4.031,64
TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM			0,00	4.031,64	-4.031,64

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



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

Pia Paciello