

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0011650	15/10/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Terlizzi - Direzione Amministrativa	131010402

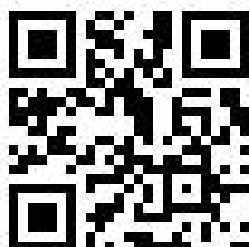
### OGGETTO:

Area Ospedaliera Bari Nord - P.O. Corato. Approvazione rendiconto spese sostenute con la cassa economale nel mese di SETTEMBRE 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Iannelli Raffaella	13/10/2021 09:40
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Iannelli Raffaella	13/10/2021 09:40
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	14/10/2021 16:27
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/10/2021 11:13

*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 delibera D.G. n. 2236 del 21/12/2016 ad oggetto: *“Approvazione Regolamento del Servizio di cassa Economale della ASL Bari”*, è stato disciplinato dall'Azienda il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi da parte del delegato cassiere;

Con delibera D.G. n. 130 del 31/01/2019 sono stati individuati il cassiere titolare ed il cassiere sostituto del Presidio ospedaliero di Corato nelle persone rispettivamente del Collaboratore Amministrativo sig.ra Maggialetti Anna e dell'Assistente Amministrativo sig.ra Iannelli Raffaella;

Con la stessa delibera n. 2236/2016 è stata fissata in € 7.000,00, la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. di Corato;

L'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo determinazione dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

Preso atto che il fondo cassa al 31/08/2021 era il seguente:

**Saldo Banca € 5.252,58**

**Saldo cassa contanti € 464,81**

Considerato che nel mese di Settembre 2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto regolamento di cassa economica, ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economica atte a garantire la normale attività e il funzionamento della struttura ospedaliera;

Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini e imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021 nonché registrate a mezzo procedura informatica Euis, per un importo totale di € 416,97 - come di seguito riportato:

<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo €</b>
73310500055	Imposte tasse e tributi	<b>139,87</b>
70010500025	Cancelleria Stamp. e supp. inform.	<b>17,40</b>
71510000015	Manutenzione ord. Automezzi	<b>106,88</b>
70010500035	Mater. Manut. impianti	<b>25,96</b>
70010000050	Presidi Chirurgici	<b>73,20</b>
70010000006	Medicinali con AIC	<b>53,66</b>
		<b>Totale € 416,97</b>

Accertata la regolarità della predetta documentazione contabile nonché delle note di spesa regolarmente quietanzate;

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

**Saldo Banca € 5.252,58**

**Saldo cassa contanti € 47,84**

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi ;

#### **DETERMINA**

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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere afferente il periodo 01/09/2021 - 30/09/2021 per € 416,97, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, come da allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i movimenti) – Allegato 1

Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato 2

Stampa Situazione cassa – Allegato 3

- di prendere atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
- di dare atto che il fondo cassa disponibile alla data del 30.09.2021 presenta un saldo di € 5.300,42 di cui € 47,84 (gestione contanti) ed € 5.252,58 (gestione banca);
- di inoltrare telematicamente il presente provvedimento all'Area G.R.F., per quanto di sua competenza, nonché trasmettere a mezzo posta interna la relativa documentazione contabile in originale cartaceo;
- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano 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
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	17,40
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	139,87
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	106,88
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	25,96
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2021	73,20
70010000006 - Medicinali con AIC	2021	53,66

- 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 5 (cinque) 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 **15/10/2021**

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: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/09/2021

Dotazione : 11.073,04 Entrate : 0,00 Uscite : 5.205,65 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 5.717,39

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
01/09/2021	90	2TONER AUTOINCHIOSTRANTE DOC. N. 0620-0014 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025	8,70
06/09/2021	91	7FASCIA ADDOMINALE R. F. N. 25/21 S.T.A.I.M. SRL BARI	U 1	70010000050	73,20
09/09/2021	92	2FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DOC. N. 1983-0001 BIME SRL CORATO	U 1	70010500035	25,96
14/09/2021	93	2N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE DOC. N. 0633-0019 ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U 1	70010500025	8,70
20/09/2021	94	7TASSE AUTOMOBILISTIC. FIAT PANDA EJ620ZV C/C N. 000000003707 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA -ROMA	U 1	73310500055	139,87
21/09/2021	95	2FORNITURA FARMACI TRANDATE/MOMENTKID DOC. N. 0790-0008 FARMACIA CANTATORE CORATO	U 1	70010000006	15,46
22/09/2021	96	7LAVAGGIO AMBULANZA EZ418YP R/F N. 1152 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	U 1	71510000015	20,00
23/09/2021	97	7LAVAGGIO AMBULANZA EZ 417YP R/F N. 1158 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	U 1	71510000015	20,00
29/09/2021	98	2FORNITURA FARMACO MOMENT KID SOSP. DOC. N. 0799-0046 FARMACIA CANTATORE CORATO	U 1	70010000006	18,00
30/09/2021	99	2FORNITURA FARMACO PLENVU DOC. N. 0657-0002	U 1	70010000006	20,20

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
FARMACIA DOTT. V. MUSCI CORATO						
30/09/2021	100	2REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA EY620ZV DOC. N. 0961-0014 CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME	U	71510000015 1		66,88

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	416,97	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-416,97
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.622,62	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.300,42
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S. Direzione Amministrativa  
PP.OO. Corato-Molfetta  
Dott. Saverio Quacquarelli



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	5.005,65	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	464,81
		Tr. En. :	5.150,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/09/2021

---

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.252,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.150,00				

---

SITUAZIONE CASSA 203 FINO AL 01/09/2021

---

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.205,65	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.717,39
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	416,97	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-416,97
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

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

---

SITUAZIONE CASSA 203 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	416,97	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-416,97
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

---

Dotazione :	470,46	Entrate :	0,00	Uscite :	5.422,62	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	47,84
		Tr. En. :	5.150,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

---

Dotazione :	10.602,58	Entrate :	0,00	Uscite :	200,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.252,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	5.150,00				

---


SITUAZIONE CASSA 203 AL 30/09/2021

---

Dotazione :	11.073,04	Entrate :	0,00	Uscite :	5.622,62	Anticipaz. :	150,00	Saldo :	5.300,42
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

---

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S. Direzione Amministrativa  
P.O.O. Corato-Molfetta  
Dott. Saverio Quacquarelli



STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

-----  
SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE  
-----

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
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  
Tutti i movimenti  
-----

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
01/09/2021	90 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	TONER AUTOINCHIOSTRANTE DOC. N. 0620-0014	8,70	0,00	8,70
14/09/2021	93 ANTICA CARTOLERIA NATALIC N. 1	TIMBRO AUTOINCHIOSTR DOC. N. 0633-0019	8,70	0,00	17,40
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			17,40	0,00	17,40
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
20/09/2021	94 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSE AUTOMOBILISTIC. FI C/C N. 000000003707	139,87	0,00	139,87
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			139,87	0,00	139,87
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
22/09/2021	96 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	LAVAGGIO AMBULANZA EZ418Y R/F N. 1152	20,00	0,00	20,00
23/09/2021	97 AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	LAVAGGIO AMBULANZA EZ 417 R/F N. 1158	20,00	0,00	40,00
30/09/2021	100 CENTRO REVISIONI CHIARULL	REVISIONE PERIODICA FIAT DOC. N. 0961-0014	66,88	0,00	106,88
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			106,88	0,00	106,88



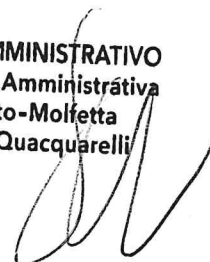
STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
-----					
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
-----					
09/09/2021	92 BIME SRL CORATO	FORNITURA DI MATERIALE EL DOC. N. 1983-0001	25,96	0,00	25,96
-----					
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			25,96	0,00	25,96
-----					
CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI					
-----					
06/09/2021	91 S.T.A.I.M. SRL BARI	FASCIA ADDOMINALE R. F. N. 25/21	73,20	0,00	73,20
-----					
TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI			73,20	0,00	73,20
-----					
CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC					
-----					
21/09/2021	95 FARMACIA CANTATORE CORATO	FORNITURA FARMACI TRANDAT DOC. N. 0790-0008	15,46	0,00	15,46
29/09/2021	98 FARMACIA CANTATORE CORATO	FORNITURA FARMACO MOMENT DOC. N. 0799-0046	18,00	0,00	33,46
30/09/2021	99 FARMACIA DOTT. V. MUSCI C	FORNITURA FARMACO PLENVU DOC. N. 0657-0002	20,20	0,00	53,66
-----					
TOTALE CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC			53,66	0,00	53,66
-----					
CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO					
-----					
01/09/2021	90 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	TONER AUTOINCHIOSTRANTE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0620-0014	0,00	8,70	-8,70
06/09/2021	91 S.T.A.I.M. SRL BARI	FASCIA ADDOMINALE 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAR. F. N. 25/21	0,00	73,20	-81,90
09/09/2021	92 BIME SRL CORATO	FORNITURA DI MATERIALE EL 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 1983-0001	0,00	25,96	-107,86
14/09/2021	93 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTR	0,00	8,70	-116,56

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0633-0019			
20/09/2021	94	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSE AUTOMOBILISTIC. FI 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAC/C N. 00000003707	0,00	139,87	-256,43
21/09/2021	95	FARMACIA CANTATORE CORATO	FORNITURA FARMACI TRANDAT 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0790-0008	0,00	15,46	-271,89
22/09/2021	96	AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	LAVAGGIO AMBULANZA EZ418Y 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAR/F N. 1152	0,00	20,00	-291,89
23/09/2021	97	AUTOLAVAGGIO 2000 CORATO	LAVAGGIO AMBULANZA EZ 417 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORAR/F N. 1158	0,00	20,00	-311,89
29/09/2021	98	FARMACIA CANTATORE CORATO	FORNITURA FARMACO MOMENT 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0799-0046	0,00	18,00	-329,89
30/09/2021	99	FARMACIA DOTT. V. MUSCI C	FORNITURA FARMACO PLENVU 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0657-0002	0,00	20,20	-350,09
30/09/2021	100	CENTRO REVISIONI CHIARULL	REVISIONE PERIODICA FIAT 64926 CASSA ECONOMALE P.O. CORADOC. N. 0961-0014	0,00	66,88	-416,97
----- TOTALE CONTO: 07010000203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO				0,00	416,97	-416,97
-----						

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S. Direzione Amministrativa  
P.O.O. Corato-Molfetta  
Dott. Saverio Quacquarelli



SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO  
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 203 CASSA ECONOMALE P.O. CORATO

Saldo Cassa al 31/08/2021	5.717,39
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	416,97
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
	-----
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	-416,97
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	47,84
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	5.252,58
	-----
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	5.300,42

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
U.O.S. Direzione Amministrativa  
PP.OO. Corato-Molfetta  
Dott. Saverio Quacquarelli

