

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012053             | 27/10/2021       |

| Struttura Aziendale                            | Centro di Costo |
|--|-----------------|
| Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa | 131030102       |

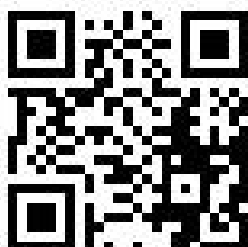
### OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di AGOSTO 2021 cassa 207

| RUOLO  | NOME E COGNOME      | FIRMA            |
|--|---------------------|------------------|
| Estensore  | Dinicolamaria Lucio | 26/10/2021 13:39 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Dinicolamaria Lucio | 26/10/2021 13:39 |
| Dirigente SPTA   | Cetani Teresa       | 26/10/2021 15:20 |
| Direttore/Responsabile di Struttura                      | Popolizio Rachele   | 26/10/2021 16:42 |

*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 U.O.C.**  
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
*“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”*

**Vista**

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

**Premesso che**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00=** la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **agosto 2021**, per un totale complessivo di €. **441,99=**, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

| RENDICONTO MESE DI <b>AGOSTO 2021</b> |             | importo  |
|---------------------------------------|-------------|----------|
| fondo cassa iniziale contanti al      | 31/07/2021  | 588,96   |
| fondo cassa iniziale banca al         | 31/07/2021  | 1.318,29 |
| totale fondo cassa al                 | 31/07/2021  | 1.907,25 |
| entrate banca-reintegro mese di       | agosto-2021 | 5.092,75 |
| totale attivo al                      | 31/08/2021  | 7.000,00 |
| uscite contanti mese di               | agosto-2021 | 399,99   |
| uscite banca mese di                  | agosto-2021 | 2,00     |
| totale uscite al                      | 31/08/2021  | 441,99   |
| anticipazioni                         |             | 0,00     |
| saldo cassa al                        | 31/08/2021  | 6.676,51 |
| di cui saldo contanti                 | 31/08/2021  | 767,47   |
| di cui saldo banca                    | 31/08/2021  | 5.909,04 |

le spese sostenute, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2021, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1, 2, 3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, debitamente corredate della documentazione giustificativa probatoria e fiscale, nonché le relative quietanze di rito;

**Ritenuto**, pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **agosto 2021** da imputare ai seguenti conti:

| Conto Economico | Descrizione                         | Importo |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 70010500010     | Mater. Guard. e convivenza          | 135,00  |
| 70010500035     | Mater. manut. impianti              | 128,50  |
| 70010500060     | Altri acquisti di beni non sanitari | 96.49   |
| 71510000015     | Manutenz. Ordinaria automezzi       | 80,00   |
| 73310500055     | Imposte tasse e tributi             | 2,00    |
| Totale spesa    |                                     | 441,99  |

### DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **agosto 2021** per complessivi €. 441,99;
- 2) **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **31/08/2021** presenta un saldo di € 6.676,51= , di cui € 767,47= contanti ed 5.909,04= depositati sul ccb;
- 3) **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2021;
- 4) **di trasmettere** copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
- 5) **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- 6) **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 e13,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

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

### ESERCIZIO 2021

| Conto Economico | Descrizione                         | Importo |
|-----------------|-------------------------------------|---------|
| 70010500010     | Mater. Guard. e convivenza          | 135,00  |
| 70010500035     | Mater. manut. impianti              | 128,50  |
| 70010500060     | Altri acquisti di beni non sanitari | 96.49   |
| 71510000015     | Manutenz. Ordinaria automezzi       | 80,00   |
| 73310500055     | Imposte tasse e tributi             | 2,00    |
| Totale spesa    |                                     | 441,99  |

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

| Conto Economico/Patrimoniale  | Anno | Importo |
|---|------|---------|
| 70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere | 2021 | 135,00  |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti               | 2021 | 128,50  |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari                     | 2021 | 96,49   |
| 71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)      | 2021 | 80,00   |
| 73310500055 - Imposte, tasse e tributi                                | 2021 | 2,00    |

- 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:

## 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 6 (sei) 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 **27/10/2021**

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: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/08/2021

-----  
 Dotazione : 24.020,36 Entrate : 681,50 Uscite : 21.794,61 Anticipaz. : 1.000,00 Saldo : 1.907,25  
 -----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

| Data       | Numero<br>P.Nota | Causale 1<br>Causale 2<br>Versante/Percip.                                   | Tipo | Conto            |           | Importo Ann |
|------------|------------------|--|------|------------------|-----------|-------------|
|            |                  |  |      | Dep. Ini.        | Dep. Fin. |             |
| 05/08/2021 | 160              | 6RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE<br><br>SPESE D.D.P.                           | E    | 73310500050<br>1 |           | 118,50      |
| 05/08/2021 | 161              | 2SPESE VARIE D.D.P.<br><br>VARI FORNITORI                                    | U    | 70010500060<br>1 |           | 86,49       |
| 05/08/2021 | 163              | 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE<br><br>BANCA POPOLARE DI BARI                      | T    | 64930<br>2       | 1         | 500,00      |
| 07/08/2021 | 162              | 2ACQUISTO BATTERIE<br><br>PICERNO SUPERMERCATO                               | U    | 70010500035<br>1 |           | 38,50       |
| 10/08/2021 | 164              | 2ACQUISTO DISINFETTANTE<br><br>PICERNO SUPERMERCATO                          | U    | 70010500060<br>1 |           | 10,00       |
| 11/08/2021 | 165              | 7IMPOSTA DI BOLLO<br><br>BANCA POPOLARE DI BARI                              | U    | 73310500055<br>2 |           | 2,00        |
| 12/08/2021 | 166              | 2ACQUISTO MATERIALE DI CONFORTO<br><br>PICERNO SUPERMERCATI                  | U    | 70010500010<br>1 |           | 135,00      |
| 13/08/2021 | 167              | 7RIFORMIMENTO AUTOMOBILANZA TARGATA G6073BB<br><br>ITALSUD CARBURANTI S.R.L. | U    | 71510000015<br>1 |           | 80,00       |
| 13/08/2021 | 168              | 3REINTEGRO<br><br>CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA                              | R    | 64930<br>2       |           | 5.092,75    |
| 24/08/2021 | 169              | 2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO  | U    | 70010500035<br>1 |           | 90,00       |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

| Data | Numero<br>P.Nota | Causale 1<br>Causale 2<br>Versante/Percip. | Tipo | Conto<br>Dep. Ini. | Dep. Fin. | Importo Ann |
|------|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|
|      |                  | MI.LO S.R.L.                               |      |                    |           |             |

SITUAZIONE CASSA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

|             |          |           |        |          |        |              |      |         |          |
|-------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 5.092,75 | Entrate : | 118,50 | Uscite : | 441,99 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 4.769,26 |
|-------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|

SITUAZIONE CASSA AL 31/08/2121

|             |           |           |        |          |           |              |          |         |          |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|
| Dotazione : | 29.113,11 | Entrate : | 800,00 | Uscite : | 22.236,60 | Anticipaz. : | 1.000,00 | Saldo : | 6.676,51 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

|             |       |           |           |           |           |              |          |         |        |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|--------|
| Dotazione : | 63,07 | Entrate : | 681,50    | Uscite :  | 21.555,61 | Anticipaz. : | 1.000,00 | Saldo : | 588,96 |
|             |       | Tr. En. : | 22.400,00 | Tr. Us. : | 0,00      |              |          |         |        |

---

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

---

|             |           |           |      |           |           |              |      |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 23.957,29 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 239,00    | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 1.318,29 |
|             |           | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 22.400,00 |              |      |         |          |

---

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/08/2021

---

|             |           |           |        |          |           |              |          |         |          |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|
| Dotazione : | 24.020,36 | Entrate : | 681,50 | Uscite : | 21.794,61 | Anticipaz. : | 1.000,00 | Saldo : | 1.907,25 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

---

|             |      |           |        |           |        |              |      |         |        |
|-------------|------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|------|---------|--------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 118,50 | Uscite :  | 439,99 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 178,51 |
|             |      | Tr. En. : | 500,00 | Tr. Us. : | 0,00   |              |      |         |        |

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

---

|             |          |           |      |           |        |              |      |         |          |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 5.092,75 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 2,00   | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 4.590,75 |
|             |          | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 500,00 |              |      |         |          |

---

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/08/2021 AL 31/08/2121

---

|             |          |           |        |          |        |              |      |         |          |
|-------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 5.092,75 | Entrate : | 118,50 | Uscite : | 441,99 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 4.769,26 |
|-------------|----------|-----------|--------|----------|--------|--------------|------|---------|----------|

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/08/2121

---

|             |       |           |           |           |           |              |          |         |        |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|---------|--------|
| Dotazione : | 63,07 | Entrate : | 800,00    | Uscite :  | 21.995,60 | Anticipaz. : | 1.000,00 | Saldo : | 767,47 |
|             |       | Tr. En. : | 22.900,00 | Tr. Us. : | 0,00      |              |          |         |        |

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/08/2121

---

|             |           |           |      |           |           |              |      |         |          |
|-------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 29.050,04 | Entrate : | 0,00 | Uscite :  | 241,00    | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 5.909,04 |
|             |           | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 22.900,00 |              |      |         |          |

---

SITUAZIONE CASSA 207 AL 31/08/2121

---

|             |           |           |        |          |           |              |          |         |          |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|
| Dotazione : | 29.113,11 | Entrate : | 800,00 | Uscite : | 22.236,60 | Anticipaz. : | 1.000,00 | Saldo : | 6.676,51 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------------|----------|---------|----------|

---

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
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.<br>P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE                   | DARE   | AVERE | SALDO  |
|---|--|---------------------------|--------|-------|--------|
| -----   |  |                           |        |       |        |
| CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI        |  |                           |        |       |        |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| 05/08/2021  | 161 VARI FORNITORI                             | SPESE VARIE D.D.P.        | 86,49  | 0,00  | 86,49  |
| 10/08/2021  | 164 PICERNO SUPERMERCATO                       | ACQUISTO DISINFETTANTE    | 10,00  | 0,00  | 96,49  |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI |  |                           | 96,49  | 0,00  | 96,49  |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI                    |  |                           |        |       |        |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| 11/08/2021  | 165 BANCA POPOLARE DI BARI                     | IMPOSTA DI BOLLO          | 2,00   | 0,00  | 2,00   |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI             |  |                           | 2,00   | 0,00  | 2,00   |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI                |  |                           |        |       |        |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| 13/08/2021  | 167 ITALSUD CARBURANTI S.R.L.                  | RIFORNIMENTO AUTOMBLANZA  | 80,00  | 0,00  | 80,00  |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI         |  |                           | 80,00  | 0,00  | 80,00  |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA           |  |                           |        |       |        |
| -----   |  |                           |        |       |        |
| 12/08/2021  | 166 PICERNO SUPERMERCATI                       | ACQUISTO MATERIALE DI CON | 135,00 | 0,00  | 135,00 |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA   | N.MOV. VERS./PERC.<br>P.NOTA CLIENTE/FORNITORE                   | CAUSALE                    | DARE   | AVERE  | SALDO   |
|--|--|----------------------------|--------|--------|---------|
| -----  |  |                            |        |        |         |
| TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA |  |                            | 135,00 | 0,00   | 135,00  |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI                    |  |                            |        |        |         |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| 07/08/2021   | 162 PICERNO SUPERMERCATO   | ACQUISTO BATTERIE          | 38,50  | 0,00   | 38,50   |
| 24/08/2021   | 169 MI.LO S.R.L.   | ACQUISTO MATERIALE IDRAUL  | 90,00  | 0,00   | 128,50  |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI             |  |                            | 128,50 | 0,00   | 128,50  |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA           |  |                            |        |        |         |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| 05/08/2021   | 161 VARI FORNITORI<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA            | SPESE VARIE D.D.P.         | 0,00   | 86,49  | -86,49  |
| 07/08/2021   | 162 PICERNO SUPERMERCATO<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA      | ACQUISTO BATTERIE          | 0,00   | 38,50  | -124,99 |
| 10/08/2021   | 164 PICERNO SUPERMERCATO<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA      | ACQUISTO DISINFETTANTE     | 0,00   | 10,00  | -134,99 |
| 11/08/2021   | 165 BANCA POPOLARE DI BARI<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA    | IMPOSTA DI BOLLO           | 0,00   | 2,00   | -136,99 |
| 12/08/2021   | 166 PICERNO SUPERMERCATI<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA      | ACQUISTO MATERIALE DI CON  | 0,00   | 135,00 | -271,99 |
| 13/08/2021   | 167 ITALSUD CARBURANTI S.R.L.<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA | RIFORNIMENTO AUTOMOBILANZA | 0,00   | 80,00  | -351,99 |
| 24/08/2021   | 169 MI.LO S.R.L.<br>64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA              | ACQUISTO MATERIALE IDRAUL  | 0,00   | 90,00  | -441,99 |
| -----  |  |                            |        |        |         |
| TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA    |  |                            | 0,00   | 441,99 | -441,99 |
| -----  |  |                            |        |        |         |

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
Dalla Data 01/08/2021 Alla Data 31/08/2021  
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

|  |          |
|--|----------|
| -----  |          |
| Saldo Cassa al 31/07/2021                          | 1.907,25 |
| Dotazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021       | 0,00     |
| Reintegri Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021       | 5.092,75 |
| Entrate Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021         | 118,50   |
| Spese Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021           | 0,00     |
| Anticipazioni Cassa dal 01/08/2021 al 31/08/2021   | 0,00     |
|  | -----    |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/08/2021 al 31/08/2021       | 5.211,25 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/08/2021 | 767,47   |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/08/2021    | 5.909,04 |
|  | -----    |
| SALDO DEPOSITI al 31/08/2021                       | 6.676,51 |