

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012212	02/11/2021

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

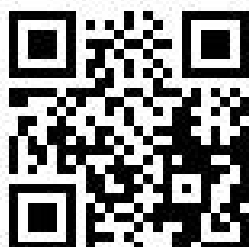
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	28/10/2021 14:04
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	28/10/2021 14:04
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	29/10/2021 17:38
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	02/11/2021 08:54

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 **settembre 2021**, per un totale complessivo di €. **3.692,01**=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI SETTEMBRE 2021		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/08/2021	767,47
fondo cassa iniziale banca al	31/08/2021	5.909,04
totale fondo cassa al	31/08/2021	6.676,51
entrate banca-reintegro mese di	settembre-2021	0,00
totale attivo al	30/09/2021	6.676,51
uscite contanti mese di	settembre-2021	3.692,01
uscite banca mese di	settembre-2021	0,00
totale uscite al	30/09/2021	3.692,01
anticipazioni		0,00
saldo cassa al	30/09/2021	2.984,50
di cui saldo contanti	30/09/2021	1.575,46
di cui saldo banca	30/09/2021	1.409,04

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 **settembre 2021** da imputare ai seguenti conti:

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500005	Prodotti alimentari	600,00
70010500025	Canc.stamp. e supporti inform.	284,40
70010500035	Mater. manut. impianti	2.594,61
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	213,00
Totale spesa		3.692,01

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 **settembre 2021** per complessivi € 3.692,01;
- 2) **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **30/09/2021** presenta un saldo di € 2.984,50= , di cui € 1.575,46= contanti ed 1,409,04= depositati sul ccb;
- 3) **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2021;
- 4) **di richiedere** all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **4.015,50**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;
- 5) **di trasmettere** copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
- 6) **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- 7) **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
70010500005	Prodotti alimentari	600,00
70010500025	Canc.stamp. e supporti inform.	284,40
70010500035	Mater. manut. impianti	2.594,61
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	213,00
Totale spesa		3.692,01

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500005 - Prodotti alimentari	2021	600,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	284,40
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	2.594,61
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	213,00

- 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 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 **02/11/2021**

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 01/09/2021

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

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
06/09/2021	170	2ACQUISTO UREA LIQUIDA PER VARI AUTOMEZZI CRISAN CAR & C. S.A.S	U	7151000015 1	75,00
14/09/2021	171	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1	60,00
14/09/2021	172	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1	79,20
16/09/2021	173	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2 1	1.500,00
16/09/2021	174	2ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MARRULLI S.R.L.	U	70010500035 1	660,00
16/09/2021	175	7RIFORMIMENTO GASOLIO AMBULANZA TARGATA GG073BB ITALSUD CARBURANTI	U	7151000015 1	66,00
17/09/2021	176	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA FERRAMENTA GIGLIO S.R.L.	U	70010500035 1	8,00
17/09/2021	177	2ACQUISTO DI MATERIALE DII FERRAMENTA FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO	U	70010500035 1	65,00
17/09/2021	178	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO	U	70010500035 1	92,00
17/09/2021	179	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1	10,00

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
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	180	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		25,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	181	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		90,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	182	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		116,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	183	2ACQUISTO MATERIALE DI FERAMENTA	U	70010500035 1		30,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	184	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		138,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	185	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		109,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	186	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		201,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	187	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		93,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
17/09/2021	188	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64930 2	1	1,500,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
17/09/2021	200	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		55,00
FERRAMENTA COLORI DI CICCIMARRA VITO						
20/09/2021	189	7RIFORMIMENTO DI GASOLIO ALL'AMBULANZA TARGATA GGO73BB ITALSUD CARBURANTI S.R.L.	U	71510000015 1		72,00
24/09/2021	190	2ACQUISTO PRODOTTI DI RISTORO PER I DONATORI DI SANGUE ROYAL CAFFE' S.R.L.	U	70010500005 1		600,00

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
30/09/2021	191	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1		145,20
30/09/2021	192	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		209,00
30/09/2021	193	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		80,64
30/09/2021	194	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		165,00
30/09/2021	195	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		47,00
30/09/2021	196	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		162,15
30/09/2021	197	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		194,82
30/09/2021	198	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER S.R.L.	U	70010500035 1		44,00
30/09/2021	199	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2	1	1.500,00

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

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 3.692,01 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -3.692,01

SITUAZIONE CASSA AL 30/09/2021

Dotazione : 29.113,11 Entrate : 800,00 Uscite : 25.928,61 Anticipaz. : 1.000,00 Saldo : 2.984,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/09/2021

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 FINO AL 01/09/2021

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	3.692,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	807,99
		Tr. En. :	4.500,00	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 :	-4.500,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	3.692,01	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-3.692,01
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/09/2021

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	25.687,61	Anticipaz. :	1.000,00	Saldo :	1.575,46
		Tr. En. :	27.400,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/09/2021

Dotazione :	29.050,04	Entrate :	0,00	Uscite :	241,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.409,04
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	27.400,00				

SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/09/2021

Dotazione :	29.113,11	Entrate :	800,00	Uscite :	25.928,61	Anticipaz. :	1.000,00	Saldo :	2.984,50
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	----------

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: 01/09/2021 - 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.					
14/09/2021	171 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	60,00	0,00	60,00
14/09/2021	172 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	79,20	0,00	139,20
30/09/2021	191 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	145,20	0,00	284,40
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			284,40	0,00	284,40
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
06/09/2021	170 CRISAN CAR & C. S.A.S	ACQUISTO UREA LIQUIDA PER	75,00	0,00	75,00
16/09/2021	175 ITALSUD CARBURANTI	RIFORNIMENTO GASOLIO AMBU	66,00	0,00	141,00
20/09/2021	189 ITALSUD CARBURANTI S.R.L.	RIFORNIMENTO DI GASOLIO A TARGATA GGO73BB	72,00	0,00	213,00
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			213,00	0,00	213,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
16/09/2021	174 MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR	660,00	0,00	660,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
17/09/2021	176 FERRAMENTA GIGLIO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FER	8,00	0,00	668,00
17/09/2021	177 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO DI MATERIALE DII	65,00	0,00	733,00
17/09/2021	178 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	92,00	0,00	825,00
17/09/2021	179 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	10,00	0,00	835,00
17/09/2021	180 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	25,00	0,00	860,00
17/09/2021	181 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	90,00	0,00	950,00
17/09/2021	182 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	116,00	0,00	1.066,00
17/09/2021	183 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	30,00	0,00	1.096,00
17/09/2021	184 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	138,00	0,00	1.234,00
17/09/2021	185 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	109,00	0,00	1.343,00
17/09/2021	186 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	201,00	0,00	1.544,00
17/09/2021	187 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	93,00	0,00	1.637,00
17/09/2021	200 FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER	55,00	0,00	1.692,00
30/09/2021	192 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	209,00	0,00	1.901,00
30/09/2021	193 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	80,64	0,00	1.981,64
30/09/2021	194 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	165,00	0,00	2.146,64
30/09/2021	195 NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	47,00	0,00	2.193,64

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/09/2021	196	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	162,15	0,00	2.355,79
30/09/2021	197	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	194,82	0,00	2.550,61
30/09/2021	198	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	44,00	0,00	2.594,61

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				2.594,61	0,00	2.594,61

CONTO: 70010500005 PRODOTTI ALIMENTARI						

24/09/2021	190	ROYAL CAFFE' S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI DI RIST DONATORI DI SANGUE	600,00	0,00	600,00

TOTALE CONTO: 70010500005 PRODOTTI ALIMENTARI				600,00	0,00	600,00

CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA						

06/09/2021	170	CRISAN CAR & C. S.A.S	ACQUISTO UREA LIQUIDA PER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	75,00	-75,00
14/09/2021	171	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	60,00	-135,00
14/09/2021	172	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	79,20	-214,20
16/09/2021	174	MARRULLI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE ELETTR 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	660,00	-874,20
16/09/2021	175	ITALSUD CARBURANTI	RIFORNIMENTO GASOLIO AMBU 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	66,00	-940,20
17/09/2021	176	FERRAMENTA GIGLIO S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	8,00	-948,20
17/09/2021	177	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO DI MATERIALE DII 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	65,00	-1.013,20
17/09/2021	178	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	92,00	-1.105,20

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
17/09/2021	179	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	10,00	-1.115,20
17/09/2021	180	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	25,00	-1.140,20
17/09/2021	181	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	90,00	-1.230,20
17/09/2021	182	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	116,00	-1.346,20
17/09/2021	183	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	30,00	-1.376,20
17/09/2021	184	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	138,00	-1.514,20
17/09/2021	185	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	109,00	-1.623,20
17/09/2021	186	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	201,00	-1.824,20
17/09/2021	187	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	93,00	-1.917,20
17/09/2021	200	FERRAMENTA COLORI DI CICC	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	55,00	-1.972,20
20/09/2021	189	ITALSUD CARBURANTI S.R.L.	RIFORNIMENTO DI GASOLIO A 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTATARGATA G6073BB	0,00	72,00	-2.044,20
24/09/2021	190	ROYAL CAFFE' S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI DI RIST 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTADONATORI DI SANGUE	0,00	600,00	-2.644,20
30/09/2021	191	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	145,20	-2.789,40
30/09/2021	192	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	209,00	-2.998,40
30/09/2021	193	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	80,64	-3.079,04
30/09/2021	194	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	165,00	-3.244,04
30/09/2021	195	NUOVA COMER S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	47,00	-3.291,04

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
30/09/2021	196 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	162,15	-3.453,19
30/09/2021	197 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	194,82	-3.648,01
30/09/2021	198 NUOVA COMER S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	0,00	44,00	-3.692,01
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA			0,00	3.692,01	-3.692,01

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA
Dalla Data 01/09/2021 Alla Data 30/09/2021
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 31/08/2021	7.118,50
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	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/09/2021 al 30/09/2021	0,00
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/09/2021	1.575,46
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/09/2021	1.409,04
SALDO DEPOSITI al 30/09/2021	2.984,50