

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012326	05/11/2021

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

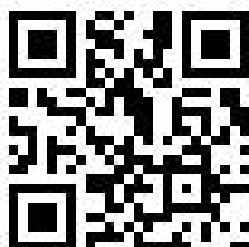
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	02/11/2021 10:58
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	02/11/2021 10:58
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	03/11/2021 08:04
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	04/11/2021 13:48

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Il Direttore della U.O.C.

Direzione Amministrativa Area Ospedaliera Bari Nord

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

Premesso che :

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo *“Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari”*;

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 16/01/2020 è stato affidato l'incarico di Responsabile della Cassa Economale del P.O. *“Don Tonino Bello”* di Molfetta al Dipendente Raffaele Salvemini, assistente amministrativo,

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

considerato che:

nel mese di Ottobre 2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore Amministrativo e nel rispetto del suddetto Regolamento di Cassa Economale ha dovuto far fronte a tutte le esigenze urgenti connesse alla gestione economale atte a garantire la normale attività ed il funzionamento della Struttura Ospedaliera di Molfetta;

preso atto che:

- il fondo cassa al 30/09/2021 risultava essere il seguente:

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

- le spese sostenute nel mese di Ottobre 2021, che ammontano a € 2.702,99=, tutte corredate della documentazione giustificativa, sono state registrate attraverso la procedura informatica EUSIS ed imputate ai relativi conti economici del bilancio 2021, come si evince dalla tabella seguente:

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO
70010500060	Altri Acquisti di beni non sanitari	639,84
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	60,34
73310500055	Imposte, Tasse e Tributi	124,92
70010500010	Materiali Guardaroba Pulizia e Convivenza	237,90
70010500030	Materiali Manutenzione Strutture Immobiliari	109,00
70010500035	Materiali Manutenzione Impianti	1529,19
71210000165	Altre spese bancarie e postali	1,80
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	2.702,99

- al 31/10/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

Saldo Deposito Banca c/c 1003267	1.900,58
Saldo Deposito Cassa Contante	180,63
TOTALE	2.081,21

ANTICIPAZIONE CASSA TICKET	150,00
----------------------------	--------

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

- considerato che la dotazione finanziaria della Cassa Economale n. 201 P.O. Molfetta è stata determinata fino ad un massimo di € 7.000,00 mensili;

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

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate,

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Delegato Cassiere, afferente al Mese di Ottobre 2021, per € 2.702,99=, con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

Allegato 1 - Stampa Movimentazioni Cassa (Tutti i Movimenti)

Allegato 2 - Stampa Movimentazioni Cassa per Conto (Dettaglio)

Allegato 3 - Stampa Situazione Cassa

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che le spese sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore Amministrativo del Presidio Ospedaliero "Don Tonino Bello" di Molfetta e sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al Regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;

- di dare atto che le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2021 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;

- di dare atto che la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie della ASL Bari per i relativi adempimenti unitamente alla copia dell'estratto conto bancario;

- di riconoscere a favore della Cassa Economale n. 201 del P.O. di Molfetta la somma di € 4.918,79 = quale reintegro di cassa;

- di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	639,84
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	60,34
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	124,92
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2021	237,90
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	109,00
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	1.529,19
71210000165 - Altre spese bancarie e postali	2021	1,80

- 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 **05/11/2021**

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: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

Dotazione : 17.135,40 Entrate : 50,00 Uscite : 12.201,20 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 4.784,20

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/10/2021	237	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924 1	200,00
01/10/2021	238	2PAGAMENTO SCONTRINI PULSANTE SCARICO WC - U.O. CARDIOLOGIA ITM IDROTERMICA DI MINERVINI	U 1	70010500035	32,00
01/10/2021	239	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CIABATTA ELETTRICA E PROLUNGA -P.TO SOCCORSO CIRILLI POINT SAS DI TATTOLI	U 1	70010500060	12,80
06/10/2021	240	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 COPIE CHIAVI - DIREZIONE MEDICA FERRAMENTA COLORI DI MASTROTOTARO	U 1	70010500060	2,70
08/10/2021	241	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924 1	500,00
08/10/2021	242	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO VARIO 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	U 1	70010500035	652,98
12/10/2021	243	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924 1	300,00
12/10/2021	244	2PAGAMENTO SCONTRINI SHOPPER BIODEGRADABILI - FARMACIA OSPEDALIERA SAVERIO DAMIANI SRL	U 1	70010500010	237,90
14/10/2021	245	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 11/10/2021 LUCCHETTO PORTA DEPOSITO OSSIGENO FERRAMENTA DE GENNARO	U 1	70010500060	5,00
15/10/2021	246	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 MOUSE E N. 1 TASTIERA P.C.- DIREZIONE MEDICA	U 1	70010500025	19,34

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
SANCILIO EVOTECH SRL						
16/10/2021	247	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 TIMBRI CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U	70010500025 1		29,00
18/10/2021	248	7USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK - AREA TECNICA ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	U	73310500055 2		124,92
18/10/2021	249	7USCITE GENERICHE - COMMISSIONE SU PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK BANCA POPOLARE DI BARI	U	71210000165 2		1,00
18/10/2021	250	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	300,00
18/10/2021	251	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO- U.O. CARDIOLOGIA BRICO CASA	U	70010500060 1		21,00
18/10/2021	252	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 FORATRICE FOGLI A4 - U.O. CHIRURGIA ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		12,00
18/10/2021	253	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE FERRAMENTA - UOSVD NEFROLOGIA E DIALISI PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		46,00
18/10/2021	254	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO - UOSVD NEFROLOGIA BRICO CASA	U	70010500060 1		21,00
18/10/2021	255	2PAGAMENTO SCONTRINI GALLEGGIANTE E SIFONE PER WC - U.O. CHIRURGIA ITM IDROTERMICA DI MINERVINI	U	70010500035 1		13,00
18/10/2021	256	2PAGAMENTO SCONTRINI - N. 2 SCONTRINI N. 2 CILINDRI SERRATURA ONIFER FERRAMENTA DI ZENOBIO	U	70010500060 1		20,00
18/10/2021	257	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CIBATTA ELETTRICA - DIREZIONE MEDICA CIRILLI POINT SAS DI TATTOLI	U	70010500060 1		7,90
18/10/2021	258	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER MUARTURA-25 FASCE PARACOLPI DA 80CM CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500030 1		109,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
22/10/2021	259	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	100,00
22/10/2021	260	2PAGAMENTO SCONTRINI GALLEGGIANTE E COPRIWATER PER WC ITM IDROTERMICA DI MINERVINI	U	70010500060 1		24,00
27/10/2021	261	7USCITE GENERICHE - SCONTRINO DEL 26/10/2021 MATERIALE ELETTRICO VARIO ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	U	70010500035 2		831,21
27/10/2021	262	7USCITE GENERICHE COMMISSIONE SU BONIFICO ELCOM DISTRIBUZIONE SRL BANCA POPOLARE DI BARI	U	71210000165 2		0,80
28/10/2021	263	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	500,00
28/10/2021	264	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 27/10/2021 N. 4 PANNELLI PARAFIATO -UOSVD NEFROLOGIA DIALISI SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500060 1		429,44
28/10/2021	265	2PAGAMENTO SCONTRINI RILEVAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA P.C.L. DI ALTAMURA	U	70010500060 1		50,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.702,99 Anticipaz. : 0,00 Saldo : -2.702,99

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione : 17.135,40 Entrate : 50,00 Uscite : 14.904,19 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 2.081,21

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2021

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	10.783,15	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	25,69
		Tr. En. :	10.900,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2021

Dotazione :	17.076,56	Entrate :	0,00	Uscite :	1.418,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.758,51
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	10.900,00				

SITUAZIONE CASSA 201 FINO AL 01/10/2021

Dotazione :	17.135,40	Entrate :	50,00	Uscite :	12.201,20	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	4.784,20
-------------	-----------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.745,06	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	154,94
		Tr. En. :	1.900,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	957,93	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.857,93
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.900,00				

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	2.702,99	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-2.702,99
-------------	------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	-----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	12.528,21	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	180,63
		Tr. En. :	12.800,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

Dotazione :	17.076,56	Entrate :	0,00	Uscite :	2.375,98	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.900,58
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	12.800,00				

SITUAZIONE CASSA 201 AL 31/10/2021

Dotazione :	17.135,40	Entrate :	50,00	Uscite :	14.904,19	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	2.081,21
-------------	-----------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

 SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2021
 CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
 DEPOSITO: Tutti
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
 DALLA DATA: 01/10/2021 - ALLA DATA: 31/10/2021
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
01/10/2021	239	CIRILLI POINT SAS DI TATT	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CIABATTA ELETTRICA E PROLUNGA -P.TO SOCCORSO	12,80	0,00	12,80
06/10/2021	240	FERRAMENTA COLORI DI MAST	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 COPIE CHIAVI - DIREZIONE MEDICA	2,70	0,00	15,50
14/10/2021	245	FERRAMENTA DE GENNARO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO LUCCHETTO PORTA DEPOSITO OSSIGENO	5,00	0,00	20,50
18/10/2021	251	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO- U.O. CARDIOLOGIA	21,00	0,00	41,50
18/10/2021	253	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE FERRAMENTA - UOSVD NEFROLOGIA E DIALISI	46,00	0,00	87,50
18/10/2021	254	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO - UOSVD NEFROLOGIA	21,00	0,00	108,50
18/10/2021	256	ONIFER FERRAMENTA DI ZENO	PAGAMENTO SCONTRINI - N. N. 2 CILINDRI SERRATURA	20,00	0,00	128,50
18/10/2021	257	CIRILLI POINT SAS DI TATT	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CIBATTA ELETTRICA - DIREZIONE MEDICA	7,90	0,00	136,40
22/10/2021	260	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI GALLEGGIANTE E COPRIWATER PER WC	24,00	0,00	160,40
28/10/2021	264	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 4 PANNELLI PARAFIATO -UOSVD NEFROLOGIA DIALISI	429,44	0,00	589,84
28/10/2021	265	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI RILEVAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA	50,00	0,00	639,84

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			639,84	0,00	639,84

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.

15/10/2021	246 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 MOUSE E N. 1 TASTIERA P.C. - DIREZIONE MEDICA	19,34	0,00	19,34
16/10/2021	247 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 4 TIMBRI	29,00	0,00	48,34
18/10/2021	252 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 FORATRICE FOGLI A4 - U.O. CHIRURGIA	12,00	0,00	60,34

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 60,34 0,00 60,34

CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

18/10/2021	248 ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITA	USCITE GENERICHE TASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK - AREA TECNICA	124,92	0,00	124,92
------------	-------------------------------	--	--------	------	--------

TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 124,92 0,00 124,92

CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA

12/10/2021	244 SAVERIO DAMIANI SRL	PAGAMENTO SCONTRINI SHOPPER BIODEGRADABILI - FARMACIA OSPEDALIERA	237,90	0,00	237,90
------------	-------------------------	--	--------	------	--------

TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 237,90 0,00 237,90

CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI

18/10/2021	258 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE PER MUARTURA-25 FASCE PARACOLPI DA 80CM	109,00	0,00	109,00
------------	-------------------------------	--	--------	------	--------

TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 109,00 0,00 109,00

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
01/10/2021	238	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI PULSANTE SCARICO WC - U.O. CARDIOLOGIA	32,00	0,00	32,00
08/10/2021	242	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE ELETTRICO VARIO	652,98	0,00	684,98
18/10/2021	255	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI GALLEGGIANTE E SIFONE PER WC - U.O. CHIRURGIA	13,00	0,00	697,98
27/10/2021	261	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	USCITE GENERICHE - SCONTR MATERIALE ELETTRICO VARIO	831,21	0,00	1.529,19
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI				1.529,19	0,00	1.529,19
CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali						
18/10/2021	249	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE - COMMIS TASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK	1,00	0,00	1,00
27/10/2021	262	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE COMMISSIONE SU BONIFICO ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	0,80	0,00	1,80
TOTALE CONTO: 71210000165 Altre spese bancarie e postali				1,80	0,00	1,80
CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA						
01/10/2021	238	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFPULSANTE SCARICO WC - U.O. CARDIOLOGIA	0,00	32,00	-32,00
01/10/2021	239	CIRILLI POINT SAS DI TATT	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 CIABATTA ELETTRICA E PROLUNGA -P.TO SOCCORSO	0,00	12,80	-44,80
06/10/2021	240	FERRAMENTA COLORI DI MAST	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 3 COPIE CHIAVI - DIREZIONE MEDICA	0,00	2,70	-47,50
08/10/2021	242	3AG SOLUTIONS DI GATTULLI	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE ELETTRICO VARIO	0,00	652,98	-700,48
12/10/2021	244	SAVERIO DAMIANI SRL	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFSHOPPER BIODEGRADABILI - FARMACIA OSPEDALIERA	0,00	237,90	-938,38
14/10/2021	245	FERRAMENTA DE GENNARO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLUCCHETTO PORTA DEPOSITO OSSIGENO	0,00	5,00	-943,38

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
15/10/2021	246	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	19,34	-962,72
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 MOUSE E N. 1 TASTIERA P.C.-	DIREZIONE MEDICA			
16/10/2021	247	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	29,00	-991,72
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 4 TIMBRI				
18/10/2021	248	ACI-AUTOMOBILE CLUB D'ITA	USCITE GENERICHE	0,00	124,92	-1.116,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFTASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK	- AREA TECNICA			
18/10/2021	249	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE - COMMIS	0,00	1,00	-1.117,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFTASSA AUTOMOBILISTICA BF971AK				
18/10/2021	251	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	21,00	-1.138,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO-	U.O. CARDIOLOGIA			
18/10/2021	252	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-1.150,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 FORATRICE FOGLI A4	- U.O. CHIRURGIA			
18/10/2021	253	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	46,00	-1.196,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE FERRAMENTA	- UOSVD NEFROLOGIA E DIALISI			
18/10/2021	254	BRICO CASA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	21,00	-1.217,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 PORTAROTOLI CARTA A MURO	- UOSVD NEFROLOGIA			
18/10/2021	255	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	13,00	-1.230,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFGALLEGGIANTE E SIFONE PER WC	- U.O. CHIRURGIA			
18/10/2021	256	ONIFER FERRAMENTA DI ZENO	PAGAMENTO SCONTRINI - N.	0,00	20,00	-1.250,64
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 CILINDRI SERRATURA				
18/10/2021	257	CIRILLI POINT SAS DI TATT	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	7,90	-1.258,54
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 CIBATTA ELETTRICA	- DIREZIONE MEDICA			
18/10/2021	258	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	109,00	-1.367,54
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE PER MUARTURA-25	FASCE PARACOLPI DA 80CM			
22/10/2021	260	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	24,00	-1.391,54
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFGALLEGGIANTE E COPRIWATER	PER WC			
27/10/2021	261	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL	USCITE GENERICHE - SCONTR	0,00	831,21	-2.222,75
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE ELETTRICO	VARIO			
27/10/2021	262	BANCA POPOLARE DI BARI	USCITE GENERICHE	0,00	0,80	-2.223,55
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFCOMMISSIONE SU BONIFICO	ELCOM DISTRIBUZIONE SRL			
28/10/2021	264	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	429,44	-2.652,99
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 4 PANNELLI PARAFIATO	-UOSVD NEFROLOGIA DIALISI			
28/10/2021	265	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-2.702,99
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRILEVAZIONE IMMAGINI	VIDEOSORVEGLIANZA			

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 30/09/2021	4.784,20
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	2.702,99
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	-2.702,99
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	180,63
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	1.900,58

SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	2.081,21