

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Determinazione n.ro | Data di Adozione |
|---------------------|------------------|
| 0012483 | 09/11/2021 |

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

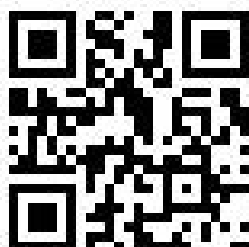
OGGETTO:

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

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--|----------------------|------------------|
| Estensore | Iannelli Raffaella | 05/11/2021 12:33 |
| Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 | Iannelli Raffaella | 05/11/2021 12:33 |
| Dirigente SPTA | Quacquarelli Saverio | 08/11/2021 15:19 |
| Direttore/Responsabile di Struttura | Popolizio Rachele | 08/11/2021 17:01 |

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 *“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 Determina Dirigenziale n. 11482 del 08/09/2017 veniva individuato quale titolare della cassa economale del P.O. di Terlizzi la sig.ra Iannelli Raffaella - Assistente Amministrativo;

-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 Terlizzi;

-l'art.12 del citato regolamento prevede la presentazione, a mezzo Determinazione Dirigenziale, del rendiconto periodico della gestione del fondo;

ATTESO CHE:

-il fondo cassa al 30/09/2021 presentava un saldo di € 6.051,33 di cui:

-Saldo Banca € 5.596,76

-Saldo cassa contanti € 454,57

DATO ATTO CHE:

-nel mese di Ottobre 2021, il 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 e il funzionamento della struttura ospedaliera;

-Il 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 Eusis, ammontano ad € 164,76 come di seguito riportato:

| CONTO ECONOMICO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 70010000006 | Medicinali con AIC | € 7,36 |
| 70010500025 | Cancelleria, stampati e supp. Inf. | € 126,80 |
| 70010500060 | Altri acquisti di beni non sanitari | € 13,60 |
| 70010500035 | Mater. Manut. impianti | € 17,00 |
| | | TOTALE € 164,76 |

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

-che al 31/10/2021 la Situazione di cassa al netto delle spese sostenute e alle operazioni di storno effettuate presenta un saldo di € 5.886,57 di cui:

-Saldo Banca € 5.596,76

-Saldo cassa contanti € 289,81

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 Cassiere del P.O. di Terlizzi afferente il periodo **01/10/2021 – 31/10/2021 per € 164,76** con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza:

-Stampa Movimentazioni Cassa (tutti i movimenti) – Allegato A

-Stampa Movimentazioni cassa per Conto (Dettaglio) – Allegato B

-Stampa Situazione cassa – Allegato C

facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-**di dare atto che** il fondo cassa disponibile alla data del 31.10.2021 presenta un saldo di € 5.886,57 di cui € 289,81 (gestione contante) ed € 5.596,76 (gestione banca);

- le spese sono state disposte per il pagamento con autorizzazioni del Dirigente Amministrativo del Presidio e sono state effettuate sulla base dell'urgenza e risultano conformi al regolamento vigente per gli acquisti con cassa economale;
- le spese sostenute sono ricomprese nel budget 2021 e sono state imputate ai corrispondenti conti economici e centri di costo;
- la documentazione delle spese, debitamente autorizzate, sono trasmesse in originale con la presente determinazione al Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA per i relativi adempimenti, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario, stampa movimentazione di cassa e stampa situazione di cassa inerente al periodo oggetto della rendicontazione;
- la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo.

“ 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 | 126,80 |
| 70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari | 2021 | 13,60 |
| 70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti | 2021 | 17,00 |
| 70010000006 - Medicinali con AIC | 2021 | 7,36 |

- 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 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 **09/11/2021**

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: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

Dotazione : 9.513,65 Entrate : 0,00 Uscite : 3.312,32 Anticipaz. : 150,00 Saldo : 6.051,33

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 |
|------------|------------------|--|--------|------------------------------|-------------|
| 06/10/2021 | 77 | 2DUPLICATO CHIAVI DOC. N. 0516-0004 COLORIFICIO CANTATORE | U 1 | 70010500060 | 3,20 |
| 06/10/2021 | 78 | 2BATTERIE MEZZE TORCE DOC. N. 0726-0013 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI | U 1 | 70010500060 | 6,40 |
| 13/10/2021 | 79 | 2N.1 CONF. TIROSIN GTT DOC. N. 0899-0012 FARMACIA BELLINO SILVIA | U 1 | 70010000006 | 7,36 |
| 21/10/2021 | 80 | 2N. 1 LUCCHETTO CON CHIAVI DOC. N. 0534-0022 COLORIFICIO CANTATORE | U 1 | 70010500060 | 4,00 |
| 26/10/2021 | 81 | 2N. 10 CARTUCCE EPSON ERC PER AUTOCLAVE DOC. N. 0407-0003 PC PLANET SAS MOLFETTA | U 1 | 70010500025 | 22,00 |
| 27/10/2021 | 82 | 2AGENDE ANNO 2022 DOC. N. 0726-0020 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA NUNZIA | U 1 | 70010500025 | 104,80 |
| 29/10/2021 | 83 | 2ACCUMULATORE/BATT. RICARICABILE12V DOC. N. 0757-0020 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI | U 1 | 70010500035 | 17,00 |

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 |
|------|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|
|------|------------------|--|------|--------------------|-----------|-------------|

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 164,76 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -164,76 |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.513,65 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.477,08 | Anticipaz. : | 150,00 | Saldo : | 5.886,57 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------|---------|--------|
| Dotazione : | 66,89 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.312,32 | Anticipaz. : | 150,00 | Saldo : | 454,57 |
| | | Tr. En. : | 3.850,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.446,76 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 0,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 5.596,76 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 3.850,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 204 FINO AL 01/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.513,65 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.312,32 | Anticipaz. : | 150,00 | Saldo : | 6.051,33 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|

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

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|-----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 164,76 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -164,76 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

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

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

SITUAZIONE CASSA 204 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|
| Dotazione : | 0,00 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 164,76 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | -164,76 |
|-------------|------|-----------|------|----------|--------|--------------|------|---------|---------|

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|-----------|----------|--------------|--------|---------|--------|
| Dotazione : | 66,89 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.477,08 | Anticipaz. : | 150,00 | Saldo : | 289,81 |
| | | Tr. En. : | 3.850,00 | Tr. Us. : | 0,00 | | | | |

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|--------------|------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.446,76 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 0,00 | Anticipaz. : | 0,00 | Saldo : | 5.596,76 |
| | | Tr. En. : | 0,00 | Tr. Us. : | 3.850,00 | | | | |

SITUAZIONE CASSA 204 AL 31/10/2021

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|
| Dotazione : | 9.513,65 | Entrate : | 0,00 | Uscite : | 3.477,08 | Anticipaz. : | 150,00 | Saldo : | 5.886,57 |
|-------------|----------|-----------|------|----------|----------|--------------|--------|---------|----------|

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
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 | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 06/10/2021 | 77 | COLORIFICIO CANTATORE | DUPLICATO CHIAVI DOC. N. 0516-0004 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 06/10/2021 | 78 | 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI | BATTERIE MEZZE TORCE DOC. N. 0726-0013 | 6,40 | 0,00 | 9,60 |
| 21/10/2021 | 80 | COLORIFICIO CANTATORE | N. 1 LUCCHETTO CON CHIAVI DOC. N. 0534-0022 | 4,00 | 0,00 | 13,60 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI | | | | 13,60 | 0,00 | 13,60 |
| ----- | | | | | | |
| CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 26/10/2021 | 81 | PC PLANET SAS MOLFETTA | N. 10 CARTUCCE EPSON ERC DOC. N. 0407-0003 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 27/10/2021 | 82 | CARTOLIBRERIA BISCEGLIA | N. AGENDE ANNO 2022 DOC. N. 0726-0020 | 104,80 | 0,00 | 126,80 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. | | | | 126,80 | 0,00 | 126,80 |
| ----- | | | | | | |
| CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| 29/10/2021 | 83 | 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI | ACCUMULATORE/BATT. RICARI DOC. N. 0757-0020 | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| ----- | | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI | | | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

| DATA | N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE | CAUSALE | DARE | AVERE | SALDO |
|---|--|--|------|--------|---------|
| ----- | | | | | |
| CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 13/10/2021 | 79 FARMACIA BELLINO SILVIA | N.1 CONF. TIROSIN GTT DOC. N. 0899-0012 | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 70010000006 Medicinali con AIC | | | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
| ----- | | | | | |
| CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI | | | | | |
| ----- | | | | | |
| 06/10/2021 | 77 COLORIFICIO CANTATORE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0516-0004 | DUPLICATO CHIAVI | 0,00 | 3,20 | -3,20 |
| 06/10/2021 | 78 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI BATTERIE MEZZE TORCE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0726-0013 | | 0,00 | 6,40 | -9,60 |
| 13/10/2021 | 79 FARMACIA BELLINO SILVIA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0899-0012 | N.1 CONF. TIROSIN GTT | 0,00 | 7,36 | -16,96 |
| 21/10/2021 | 80 COLORIFICIO CANTATORE 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0534-0022 | N. 1 LUCCHETTO CON CHIAVI | 0,00 | 4,00 | -20,96 |
| 26/10/2021 | 81 PC PLANET SAS MOLFETTA 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0407-0003 | N. 10 CARTUCCE EPSON ERC | 0,00 | 22,00 | -42,96 |
| 27/10/2021 | 82 CARTOLIBRERIA BISCEGLIA N AGENDE ANNO 2022 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0726-0020 | | 0,00 | 104,80 | -147,76 |
| 29/10/2021 | 83 3AG SOLUTIONS DI GATTULLI ACCUMULATORE/BATT. RICARI 64927 CASSA ECONOMALE P.O. TERLDOC. N. 0757-0020 | | 0,00 | 17,00 | -164,76 |
| ----- | | | | | |
| TOTALE CONTO: 07010000204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI | | | 0,00 | 164,76 | -164,76 |
| ----- | | | | | |

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 204 CASSA ECONOMALE P.O. TERLIZZI

| | |
|--|----------|
| ----- | |
| Saldo Cassa al 30/09/2021 | 6.051,33 |
| 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 | 164,76 |
| Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021 | 0,00 |
| | ----- |
| SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021 | -164,76 |
| Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021 | 289,81 |
| Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021 | 5.596,76 |
| | ----- |
| SALDO DEPOSITI al 31/10/2021 | 5.886,57 |