

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0012608	10/11/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101

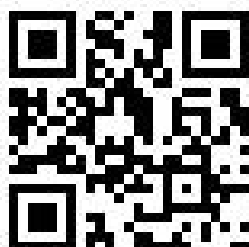
### OGGETTO:

A.G.P. - Rendicontazione della Cassa Economale Centrale n. 10 ASL Bari, per le spese sostenute nel mese di ottobre 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Giustiniano Gioacchino	09/11/2021 08:42
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Giustiniano Gioacchino	09/11/2021 08:42
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	09/11/2021 12:46
Direttore/Responsabile di Struttura	Paciello Pia	10/11/2021 12:20

*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 STRUTTURA OPERATIVA

### Area Gestione Patrimonio

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18.06.2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29.04.2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1914 del 31.12.2020;

**VISTE** le Deliberazioni D.G. ASL BA n. 811 dell'8 marzo 2007 e n. 977 del 21.03.2007, le quali regolamentano il servizio di cassa economale; la Deliberazione n. 821 del 04.05.2016, che razionalizza le casse economali aziendali presenti sul territorio, così come successivamente modificata con Deliberazione n. 2236 del 21.12.2016, con la quale, oltre ad approvare il regolamento aziendale del suddetto servizio, attualmente in vigore, si attribuisce alla cassa economale n. 10 centrale (presso l'Area Gestione del Patrimonio ASL BA) un budget mensile di € 18.000,00; la Deliberazione n. 830 del 29.06.2020 che approva il regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale; la Deliberazione n. 642 del 13.04.2021 che nomina cassiere titolare della Cassa Economale n. 10 il dott. Giocchino Giustiniano e conferma cassiere sostituto il sig. Carlo Gianoli;

#### **PRESO ATTO** che:

- nel mese di ottobre del corrente anno la Cassa Economale Centrale ha sostenuto spese varie, ai sensi degli artt. 3 e 4 del suddetto regolamento aziendale, per totali € 5.201,47 debitamente documentate;
- le suddette spese, effettuate, previa autorizzazione della dirigenza dell'Area Gestione del Patrimonio, dal Cassiere titolare e, in sua assenza, dal Cassiere sostituto sig. Carlo Gianoli, sono conformi al vigente regolamento aziendale del servizio di cassa economale, sono state effettuate, di norma, sulla base dell'ordine d'arrivo e/o dell'urgenza sottoscritta dai diversi dirigenti delle strutture afferenti all'ex CTO e sono state regolarmente registrate sui sotto notati conti economici:

700.105.00060	€	20,00
733.105.00050	€	333,01
733.105.00055	€	1.983,49
715.100.00015	€	95,88
733.105.00025	€	1.512,14
733.105.00005	€	411,00
712.100.00145	€	757,40
712.100.00175	€	88,55
		-----
Totale spese	€	5.201,47
		=====

- la disponibilità di cassa al 30.09.2021 era di € 11.780,15;
- in data 28.10.2021 è stato effettuato dall'Area G.R.F. il reintegro di cassa per € 6.219,85, come richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile di settembre 2021;
- i movimenti di cassa nel mese di ottobre 2021 sono stati, quindi, pari a € 1.018,38;
- il saldo cassa al 31.10.2021 è di € 12.798,53 - di cui € 855,62 quale saldo contanti e € 11.942,91 quale saldo banca;
- a supporto di quanto sopra, si producono i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso:

- 
1. Stampa situazione cassa 210 Cassa Economale Centrale
  2. Stampa movimenti Cassa (tutti i movimenti)
  3. Stampa movimenti di Cassa per conto (dettagli)

**DETERMINA**

sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici della U.O.S. Acquisizione Attrezzature e Beni Mobili e per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute nel mese di ottobre 2021 di € 5.201,47 debitamente documentate;
2. di dare atto che le suddette spese sono state sostenute in conformità al vigente regolamento aziendale della Cassa Economale Centrale n. 10 e che le stesse sono state rilevate sui competenti conti economici di bilancio;
3. di dare atto, altresì, di aver ricevuto in data 28.10.2021 dall'Area G.R.F. il mandato di pagamento di € 6.219,85 quale reintegro di Cassa richiesto nel provvedimento di rendicontazione mensile di settembre 2021;
4. di pubblicare, ai sensi e nei termini previsti dall'art.29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento, sul profilo del committente alla sezione "Amministrazione Trasparente".

=====

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2021	20,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2021	333,01
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2021	1.983,49
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	95,88
73310500025 - Onorari e spese legali per resistenza in giudizio	2021	1.512,14
73310500005 - Spese di promozione	2021	411,00
71210000145 - Rimb.spese viaggio al personale dipendente	2021	757,40
71210000175 - Spese postali	2021	88,55

- 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:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

## 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 11 (undici) 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 **10/11/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
 Ufficio Affari Generali  
 Il Dirigente Amministrativo

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

02/11/2021

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
Dalla Data 01/10/2021 Alla Data 31/10/2021  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI

Saldo Cassa al 30/09/2021	11.780,15
Dotazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	6.219,85
Entrate Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	5.201,47
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2021 al 31/10/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2021 al 31/10/2021	1.018,38
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2021	855,62
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2021	11.942,91
SALDO DEPOSITI al 31/10/2021	12.798,53

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dott. G. GIUSTINIANO**

**DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**Dott. Giuseppe VOLPE**

ASL BA  
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)  
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

02/11/2021

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2021

Dotazione : 49.303,05 Entrate : 650,00 Uscite : 37.322,90 Anticipaz. : 850,00 Saldo : 11.780,15

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
01/10/2021	297	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64933 2	1	500,00
01/10/2021	298	7USCITE GENERICHE NOTIFICA SENTENZA N. 41/21 - FASC 3031/07 SBL TRIBUNALE BARI - CORTE DI APPELLO	U 1	73310500025 1		13,23
01/10/2021	299	7USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO GIUDIZIO RG 2342/17 SBL BAR PALAZZO GIUSTIZIA - BARI	U 1	73310500025 1		390,50
04/10/2021	300	7USCITE GENERICHE PAG BCM VERBALE D21120376050 - VIGILI BARI POSTE ITALIANE	U 2	73310500050 2		54,43
05/10/2021	301	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64933 2	1	500,00
05/10/2021	302	7USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI VARI CSM AUTOMOBILE CLUB ITALIA	U 1	73310500055 1		600,24
05/10/2021	303	2PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO REVISIONE AUTO TG EY723TJ - CSM AREA 4 TAMMA COSIMO CENTRO REVISIONI - BARI	U 1	71510000015 1		66,88
05/10/2021	304	2PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM AREA CAR WASH DI VENDOLA - TERLIZZI	U 1	71510000015 1		12,00
06/10/2021	305	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64933 2	1	500,00
06/10/2021	306	7USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTOVETTURE AZ.LI ASSEGNATE AI CSM	U 1	73310500055 1		602,14

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
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA						
06/10/2021	307	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO VARI	U	71210000145 1		125,40
06/10/2021	308	7USCITE GENERICHE SPESE NOTIFICHE SENTENZA CASSAZIONE N. 27448/11 B UNEP TRIBUNALE TRANI	U	73310500025 1		21,32
07/10/2021	309	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
07/10/2021	310	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BIADESIVO - DIREZIONE GENERALE CO.MI.FER - BARI	U	70010500060 1		15,00
08/10/2021	311	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO W - ROMA	U	71210000145 1		325,80
08/10/2021	312	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE DIREZIONE GENERALE LA TORRE 2 - BARI	U	71510000015 1		7,00
12/10/2021	313	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT - DIREZIONE GENERALE LA BOTTEGA DELLE CIALDE - BARI	U	73310500005 1		63,00
12/10/2021	314	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE - DIREZIONE GENERALE ENOTECA - BARI	U	73310500005 1		48,00
12/10/2021	315	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE E21110212833 - TG GD745TK - DDP POLIZIA LOCALE - BARI	U	73310500050 1		54,43
13/10/2021	316	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
13/10/2021	317	7USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO - SBL FASC 934/19 TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		179,75
14/10/2021	318	7USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. 907 DEL 28/09/21 - TG FD693YM POLIZIA LOCALE - TORITTO	U	73310500050 1		224,15

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
15/10/2021	319	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
19/10/2021	320	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
21/10/2021	321	2PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO TG FR927AD STRANIERO SALVATORE - BARI	U	7151000015 1		10,00
21/10/2021	322	7USCITE GENERICHE ACQUISTO VALORI BOLLATI SBL FASC 828/17 E 333/14 BAR PALAZZO DI GIUSTIZIA DI FUMAI - BARI	U	73310500025 1		35,34
21/10/2021	323	7USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL TABACCHI FAVIA NICOLANGELO - BARI	U	73310500025 1		872,00
22/10/2021	324	7USCITE GENERICHE SPEDIZIONE 11 RACCOMANDE X PROCEDURE CONCURSUAL POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		88,55
22/10/2021	325	2PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI AREA PATRIMONIO FERRAMENTA PUNTOFER - MOLFETTA	U	70010500060 1		5,00
26/10/2021	326	7USCITE GENERICHE TASSE X ISCRIZIONE ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI VARIE	U	73310500055 2		781,11
26/10/2021	327	7USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIO DI STATO ROMA VARIE	U	71210000145 2		306,20
26/10/2021	328	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00
27/10/2021	329	2PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO COSTO BUFFET INAUGURAZ AUDITORIUM BAR ORFEO - MODUGNO	U	73310500005 1		300,00
28/10/2021	330	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO CONTANTE DA BANCOMAT ATM BPB BANCA POPOLARE DI BARI	T	64933 2	1	500,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
28/10/2021	331 3REINTEGRO REINTEGRO MANDATO DEL 28/10/2021 BANCA POPOLARE DI BARI	R	56850 2		6.219,85

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

Dotazione :	6.219,85	Entrate :	0,00	Uscite :	5.201,47	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.018,38
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2021

Dotazione :	55.522,90	Entrate :	650,00	Uscite :	42.524,37	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	12.798,53
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	26.925,85	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	415,35
		Tr. En. :	27.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	49.261,85	Entrate :	0,00	Uscite :	10.397,05	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	11.364,80
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	27.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 FINO AL 01/10/2021

---

Dotazione :	49.303,05	Entrate :	650,00	Uscite :	37.322,90	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	11.780,15
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	4.059,73	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	440,27
		Tr. En. :	4.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	6.219,85	Entrate :	0,00	Uscite :	1.141,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	578,11
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	6.219,85	Entrate :	0,00	Uscite :	5.201,47	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.018,38
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2021

---

Dotazione :	41,20	Entrate :	650,00	Uscite :	30.985,58	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	855,62
		Tr. En. :	32.000,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2021

---

Dotazione :	55.481,70	Entrate :	0,00	Uscite :	11.538,79	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	11.942,91
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	32.000,00				

---

SITUAZIONE CASSA 210 AL 31/10/2021

---

Dotazione :	55.522,90	Entrate :	650,00	Uscite :	42.524,37	Anticipaz. :	850,00	Saldo :	12.798,53
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--------	---------	-----------

---

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dott. G. GIUSTINIANO**

**DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**Dott. Giuseppe VOLPE**

## STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

## SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CON FUNZIONI DI  
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  
Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
07/10/2021	310 CO.MI.FER - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO BIADESIVO - DIREZIONE GENERALE	15,00	0,00	15,00
22/10/2021	325 FERRAMENTA PUNTOFER - MOL	PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI AREA PATRIMONIO	5,00	0,00	20,00
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			20,00	0,00	20,00
CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE					
04/10/2021	300 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE PAG BCM VERBALE D21120376050 - VIGILI BARI	54,43	0,00	54,43
12/10/2021	315 POLIZIA LOCALE - BARI	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE E21110212833 - TG GD745TK - DDP	54,43	0,00	108,86
14/10/2021	318 POLIZIA LOCALE - TORITTO	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. 907 DEL 28/09/21 - TG FD693YM DDP	224,15	0,00	333,01
TOTALE CONTO: 73310500050 ALTRI ONERI DI GESTIONE			333,01	0,00	333,01
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI					
05/10/2021	302 AUTOMOBILE CLUB ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI VARI CSM TGG EY705TJ - EY707TJ - EY708TJ - EY719TJ	600,24	0,00	600,24

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
06/10/2021	306 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	USCITE GENERICHE PAGATE TASSE AUTOVETTURE AZ.LI ASSEGNATE AI CSM TG EY711TJ, EY706TJ, EN605FT, EJ623ZV, EJ628ZV	602,14	0,00	1.202,38
26/10/2021	326 VARIE	USCITE GENERICHE TASSE X ISCRIZIONE ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI ASS. N. 34555062-09 SBL AVV. T. CUTRONE	781,11	0,00	1.983,49
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI			1.983,49	0,00	1.983,49

CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI

05/10/2021	303 TAMMA COSIMO CENTRO REVIS	PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO REVISIONE AUTO TG EY723TJ - CSM AREA 4 BARI JAPIGIA	66,88	0,00	66,88
05/10/2021	304 CAR WASH DI VENDOLA - TER	PAGAMENTO SCONTRINI PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM AREA TERLIZZI	12,00	0,00	78,88
08/10/2021	312 LA TORRE 2 - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO AZ.LE DIREZIONE GENERALE	7,00	0,00	85,88
21/10/2021	321 STRANIERO SALVATORE - BAR	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO TG FR927AD UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	10,00	0,00	95,88
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			95,88	0,00	95,88

CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD

01/10/2021	298 TRIBUNALE BARI - CORTE DI	USCITE GENERICHE NOTIFICA SENTENZA N. 41/21 - FASC 3031/07 SBL	13,23	0,00	13,23
01/10/2021	299 BAR PALAZZO GIUSTIZIA - B	USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO GIUDIZIO RG 2342/17 SBL	390,50	0,00	403,73
06/10/2021	308 UNEP TRIBUNALE TRANI	USCITE GENERICHE SPESE NOTIFICHE SENTENZA CASSAZIONE N. 27448/11 B	21,32	0,00	425,05
13/10/2021	317 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE CU E MARCA BOLLO - SBL FASC 934/19	179,75	0,00	604,80
21/10/2021	322 BAR PALAZZO DI GIUSTIZIA	USCITE GENERICHE ACQUISTO VALORI BOLLATI SBL FASC 828/17 E 333/14	35,34	0,00	640,14

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
RILASCIO COPIA ESECUTIVA CORTE DI APPELLO BARI					
21/10/2021	323 TABACCHI FAVIA NICOLANGEL	USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL	872,00	0,00	1.512,14
TOTALE CONTO: 73310500025 ONORARI SPESE LEGALI PER RESIST. IN GIUD			1.512,14	0,00	1.512,14
CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA					
12/10/2021	313 LA BOTTEGA DELLE CIALDE	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT - DIREZIONE GENERALE	63,00	0,00	63,00
12/10/2021	314 ENOTECA - BARI	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE - DIREZIONE GENERALE	48,00	0,00	111,00
27/10/2021	329 BAR ORFEO - MODUGNO	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO COSTO BUFFET INAUGURAZ AUDITORIUM ARCOBALENO	300,00	0,00	411,00
TOTALE CONTO: 73310500005 SPESE DI RAPPRESENTANZA			411,00	0,00	411,00
CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI					
06/10/2021	307 VARI	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO AVV. L. VALLA X SBL	125,40	0,00	125,40
08/10/2021	311 W - ROMA	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO 16/09/21 AVV. LIBERA VALLA - SBL	325,80	0,00	451,20
26/10/2021	327 VARIE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIO DI STATO ROMA 14/10/21 AVV. L. VALLA - ASS. N. 34555064-11	306,20	0,00	757,40
TOTALE CONTO: 71210000145 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI			757,40	0,00	757,40
CONTO: 71210000175 Spese postali					
22/10/2021	324 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE SPEDIZIONE 11 RACCOMANDATE X PROCEDURE CONCORSUAL	88,55	0,00	88,55

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				88,55	0,00	88,55
CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM						
01/10/2021	298	TRIBUNALE BARI - CORTE DI USCITE GENERICHE		0,00	13,23	-13,23
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE NOTIFICA SENTENZA N. 41/21 - FASC 3031/07 SBL				
01/10/2021	299	BAR PALAZZO GIUSTIZIA - B USCITE GENERICHE		0,00	390,50	-403,73
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE CU E MARCA BOLLO GIUDIZIO RG 2342/17 SBL				
04/10/2021	300	POSTE ITALIANE USCITE GENERICHE		0,00	54,43	-458,16
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAG BCM VERBALE D21120376050 - VIGILI BARI				
05/10/2021	302	AUTOMOBILE CLUB ITALIA USCITE GENERICHE		0,00	600,24	-1.058,40
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAGATE TASSE AUTO AZ.LI VARI CSM TGG EY705TJ - EY707TJ - EY708TJ - EY719TJ				
05/10/2021	303	TAMMA COSIMO CENTRO REVIS PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	66,88	-1.125,28
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAGATO REVISIONE AUTO TG EY723TJ - CSM AREA 4 BARI JAPIGIA				
05/10/2021	304	CAR WASH DI VENDOLA - TER PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	12,00	-1.137,28
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAGATO LAVAGGIO AUTO AZ.LE TG FR896AD - CSM AREA TERLIZZI				
06/10/2021	306	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA USCITE GENERICHE		0,00	602,14	-1.739,42
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE PAGATE TASSE AUTOVETTURE AZ.LI ASSEGNATE AI CSM TG EY711TJ, EY706TJ, EN605FT, EJ623ZV, EJ628ZV				
06/10/2021	307	VARI USCITE GENERICHE		0,00	125,40	-1.864,82
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO AVV. L. VALLA X SBL				
06/10/2021	308	UNEP TRIBUNALE TRANI USCITE GENERICHE		0,00	21,32	-1.886,14
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE SPESE NOTIFICHE SENTENZA CASSAZIONE N. 27448/11 B				
07/10/2021	310	CO.MI.FER - BARI PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	15,00	-1.901,14
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ACQUISTO BIADDESIVO - DIREZIONE GENERALE				
08/10/2021	311	W - ROMA USCITE GENERICHE		0,00	325,80	-2.226,94
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE RIMBORSO SPESE TRASFERTA ROMA CONSIGLIO DI STATO 16/09/21 AVV. LIBERA VALLA - SBL				
08/10/2021	312	LA TORRE 2 - BARI PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	7,00	-2.233,94
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE LAVAGGIO AUTO AZ.LE DIREZIONE GENERALE				
12/10/2021	313	LA BOTTEGA DELLE CIALDE - PAGAMENTO SCONTRINI		0,00	63,00	-2.296,94
		64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE ACQUISTO CIALDE CAFFE' + KIT - DIREZIONE GENERALE				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
12/10/2021	314	ENOTECA - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGAMENTO SCONTRINI ACQUISTO ACQUA MINERALE - DIREZIONE GENERALE	0,00	48,00	-2.344,94
12/10/2021	315	POLIZIA LOCALE - BARI 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE E21110212833 - TG GD745TK - DDP	0,00	54,43	-2.399,37
13/10/2021	317	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE ECU E MARCA BOLLO - SBL FASC 934/19	0,00	179,75	-2.579,12
14/10/2021	318	POLIZIA LOCALE - TORITTO 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE PAGATO VERBALE N. 907 DEL 28/09/21 - TG FD693YM DDP	0,00	224,15	-2.803,27
21/10/2021	321	STRANIERO SALVATORE - BAR 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGAMENTO SCONTRINI RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO TG FR927AD UOS FRAGILITA' E COMPLESSITA' ASSISTENZIALE	0,00	10,00	-2.813,27
21/10/2021	322	BAR PALAZZO DI GIUSTIZIA 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE ACQUISTO VALORI BOLLATI SBL FASC 828/17 E 333/14 RILASCIO COPIA ESECUTIVA CORTE DI APPELLO BARI	0,00	35,34	-2.848,61
21/10/2021	323	TABACCHI FAVIA NICOLANGEL 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE ACQUISTO CU E MARCA BOLLO X SBL	0,00	872,00	-3.720,61
22/10/2021	324	POSTE ITALIANE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE SPEDIZIONE 11 RACCOMANDATE X PROCEDURE CONCURSUAL	0,00	88,55	-3.809,16
22/10/2021	325	FERRAMENTA PUNTOFER - MOL 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGAMENTO SCONTRINI DUPLICATO CHIAVI AREA PATRIMONIO	0,00	5,00	-3.814,16
26/10/2021	326	VARIE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE TASSE X ISCRIZIONE ALBO SPECIALE CASSAZIONISTI ASS. N. 34555062-09 SBL AVV. T. CUTRONE	0,00	781,11	-4.595,27
26/10/2021	327	VARIE 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	USCITE GENERICHE RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSIGLIO DI STATO ROMA 14/10/21 AVV. L. VALLA - ASS. N. 34555064-11	0,00	306,20	-4.901,47
27/10/2021	329	BAR ORFEO - MODUGNO 64933 CASSA ECONOMALE CENTRALE	PAGAMENTO SCONTRINI RIMBORSO COSTO BUFFET INAUGURAZ AUDITORIUM ARCOBALENO	0,00	300,00	-5.201,47
TOTALE CONTO: 07010000210 CASSA ECONOMALE CENTRALE CONFUNZIONE DI SUPERVISIONE E DSM				0,00	5.201,47	-5.201,47

**ASL BA**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**CASSA ECONOMALE n. 10**  
**Dot. G. GIUSTINIANO**

**DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**  
**AREA GESTIONE PATRIMONIO**  
**Dot. Giuseppe VOLPE**

