

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013646	02/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 1 - Uffici di staff e amministrativi - Costi comuni	141010199

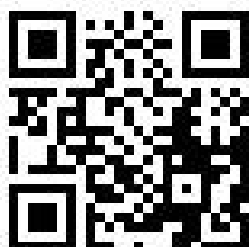
### OGGETTO:

DSS1-DSS2. Approvazione Rendicontazione spese sostenute con la Cassa Economale nel mese di Novembre 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Mancini Vincenzo	01/12/2021 09:27
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Mancini Vincenzo	01/12/2021 09:27
Dirigente SPTA	Cervelli Giuseppe	01/12/2021 15:51
Direttore/Responsabile di Struttura	Bellapianta Ignazio	02/12/2021 10:08

*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.

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 2798 del 30/12/2009;
- n. 504 del 29/04/2020, con la quale è stato adottato il nuovo regolamento per la predisposizione e pubblicazione delle Determinazioni Dirigenziali sull'Albo Pretorio Aziendale;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa DSS n.1, Molfetta-Giovinazzo

**Il Direttore del Distretto S.S.Uno  
"Dott. Ignazio Bellapianta"**

**HA ADOTTATO**

la seguente Determinazione:

- Vista la Delibera del D.G. n. 821 del 04/05/2016 ad oggetto "Razionalizzazione delle Casse Economali nel territorio dell'ASL BARI";
- Visto che con Delibera del D.G. n.2236 del 21/12/2016 è stato approvato il nuovo "Regolamento del Servizio di Cassa Economale della ASL Bari";
- Vista la Deliberazione n.1911 del 30/11/2018, con la quale veniva affidato al Sig. Vincenzo Mancini, Collaboratore Amministrativo di ruolo, l'incarico di Delegato alla cassa economale del DSS1 e DSS2;
- Considerato che nel periodo **Novembre 2021**, il Delegato cassiere a norma del precitato Regolamento, è stato autorizzato ad effettuare acquisti di beni e servizi, di piccola entità per far fronte alle diverse esigenze, idonee a garantire la normale attività dei servizi di pertinenza dei Distretti;
- Preso atto che il fondo cassa al **30/11/2021** era il seguente:  
**Saldo Banca €. 3.921,83; Saldo cassa €. 93,60; per un totale di €.4.015,43;**
- Considerato che nel periodo 01/11/2021 al 30/11/2021, il Delegato Cassiere su autorizzazione del Direttore del DSS2, Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e Direttore del DSS1, 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 dei Distretti DSS1 e DSS2;
- Preso atto del rendiconto di cassa delle spese sostenute nel predetto periodo, tutte documentate da richieste, ricevute fiscali e/o scontrini fiscali, annotate a mezzo di procedura informatica Eusis ammontano a:

<b>Conto Economico</b>	<b>Importo</b>
70010500030	€.23,50=
71210000175	€.64,90=
70010500025	€.604,42=
70010500045	€.12,00=
70010500035	€.191,00=
71510000015	€.88,75
<b>Totale Spese sostenute nel mese di Novembre 2021</b>	<b>€. 984,57=</b>

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

- Che al 30/11/2021 la situazione di cassa al netto delle spese sostenute è la seguente:

<b>Saldo Banca</b>	<b>€.</b>	<b>3.921,83=</b>
<b>Saldo Cassa</b>	<b>€.</b>	<b>93,60=</b>
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>4.015,43=</b>

- Che le spese sostenute per il DSS1 e DSS2, nel mese di Novembre 2021, ammontano complessivamente ad **€.984,57** e così ripartite:

**Spese effettuate per il DSS2, €.501,07;**

**Spese effettuate per il DSS1, €.483,50;**

- Ritenuto pertanto, a norma dell'art. 8 del Regolamento del Servizio di Gestione Economale di dover procedere all'approvazione del rendiconto di che trattasi;

- di dichiarare 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;

- con i poteri di cui al comma 2,- art. 4 e art. 17 del D.LGS – 30/03/2001, N. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

#### D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dall'Economo con le relative operazioni di contabilizzazione di competenza, allegate al presente provvedimento facenti parte integrante e sostanziale del presente atto afferente il periodo **01/11/2021-30/11/2021** per **€. 984,57=**, che è ricompresa nel budget per l'esercizio 2021 dell'Azienda;
2. di dare atto che le spese sostenute per il periodo 01/11/2021-30/11/2021 sono state disposte al pagamento con autorizzazioni del Direttore del DSS2 del Dirigente Amministrativo del DSS1-2-3 e del Direttore del DSS1 e, sono state effettuate sulla base dell'urgenza nonché conformi al regolamento per gli acquisti per cassa economale;
3. di dare atto che tutte le spese debitamente documentate ed autorizzate saranno trasmesse all'Area Gestione Risorse Finanziarie ASL BA in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Determinazione Dirigenziale;

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	604,42
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	23,50
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	191,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2021	12,00
71210000175 - Spese postali	2021	64,90
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	88,75

- 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
111010213	Affari Generali

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE  
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) 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 **02/12/2021**

Staff Direzione Amministrativa aziendale  
Ufficio Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
sig. Domenico Roveto

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2021  
 CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

Dotazione : 9.563,94 Entrate : 0,00 Uscite : 7.207,59 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 2.356,35

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
24/11/2021	185	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0006/03,11,2021	U	70010500025 1	315,98
SANCILIO EVOTECH					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
321	R	141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11 2021-11	179,34
321	R	141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11 2021-11	136,64
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto					
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	186	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0682-0059 DEL 04,11,2021 SC. N. 0687-0003 DEL 09,11,2021 CENTRO ERRE	U	70010500030 1	23,50
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
984	R	141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11 2021-11	23,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto					
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	187	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0690-0003 DEL 05,11,2021	U	70010500025 1	87,60
ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
321	R	141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11 2021-11	87,60
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto					
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	188	2PAGAMENTO SCONTRINI N.0730-0014	U	70010500035 1	16,00
FEPAM SNC					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
989	R	141010899 DSS 1 - Continuita' assistenziale - Costi Comuni		2021-11 2021-11	16,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto					
Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
24/11/2021	189 9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	67677 2	1	500,00
BANCA POPOLARE DI BARI Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	190 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0612-0002 DEL 12,11,2021	U	70010500035 1		175,00
CIRILLI POINT					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
989	R 141010899 DSS 1 - Continuita' assistenziale - Costi Comuni		2021-11	2021-11	175,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	191 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0891-0098 DEL 08,11,2021	U	70010500025 1		4,30
IDEAL STORE					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	4,30
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	192 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0601-0001 DEL 15,11,21	U	70010500025 1		27,50
CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	20,00
321	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	7,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	193 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0012-0002 DEL 17,11,21	U	70010500025 1		130,54
SANCILIO EVOTECH SRL					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	46,36
321	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	84,18
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
24/11/2021	194 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0609-0001 DEL 23,11,21	U	70010500025 1		19,00
CARTOLERIA DE RUVO LEOPOLDO					
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141010199 DSS 1 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	19,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero Causale 1 P,Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
25/11/2021	195 2PAGAMENTO SCONTRINI N. 0801-0219 DEL 10,11,2021 DI CANIO GROUP	U	70010500045 1		12,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
985	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	12,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
25/11/2021	196 7USCITE GENERICHE N. 8 RACCOMANDATE POSTE ITALIANE	U	71210000175 1		64,90
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
2726	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	64,90
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
25/11/2021	197 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0747-0004 DEL 27,10,21 RIPROTECNICA	U	70010500025 1		7,50
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	7,50
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
25/11/2021	198 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0554-0023 DEL 03/11/21 EX NOVO	U	70010500025 1		12,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
321	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	12,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					
25/11/2021	199 2PAGAMENTO SCONTRINI N.0350-0037 DEL 23/11/2021 DJ WOSH	U	71510000015 1		10,00
Conto	*Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.		Competenza		Importo
727	R 141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni		2021-11	2021-11	10,00
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'					

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA CON DETTAGLIO ANALITICA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
25/11/2021	200	2PAGAMENTO SCONTRINI N.1008-0016 DEL 16/11/2021	U	71510000015 1		78,75
Conto		CENTRO REVISIONI CHIARULLI GOMME *Tipo CDC/Crit. Descrizione CDC/Crit.			Competenza	Importo
727	R	141020199 DSS 2 - Uffici di staff e ammin.vi - Costi Comuni			2021-11 2021-11	78,75
* R - Ripartito su CDC, C - Criterio di riparto Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'						
29/11/2021	201	3REINTEGRO DEL 22/11/2021	R	67677 2		2.643,65
CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2 Movimenti non ancora aggiornati in contabilita'						

SITUAZIONE CASSA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	2.643,65	Entrate :	0,00	Uscite :	984,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.659,08
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	12.207,59	Entrate :	0,00	Uscite :	8.192,16	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.015,43
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	6.509,59	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	578,17
		Tr. En. :	7.000,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	9.476,18	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.778,18
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	7.000,00				

---

SITUAZIONE CASSA 223 FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	9.563,94	Entrate :	0,00	Uscite :	7.207,59	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.356,35
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	984,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-484,57
		Tr. En. :	500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	2.643,65	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	2.143,65
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 223 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	2.643,65	Entrate :	0,00	Uscite :	984,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.659,08
-------------	----------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

---

Dotazione :	87,76	Entrate :	0,00	Uscite :	7.494,16	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	93,60
		Tr. En. :	7.500,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

---

Dotazione :	12.119,83	Entrate :	0,00	Uscite :	698,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.921,83
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	7.500,00				

---

SITUAZIONE CASSA 223 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	12.207,59	Entrate :	0,00	Uscite :	8.192,16	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.015,43
-------------	-----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

---

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2  
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021  
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2

Saldo Cassa al 31/10/2021	2.356,35
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	2.643,65
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	984,57
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	1.659,08
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	93,60
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	3.921,83
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	4.015,43

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 223 CASSA ECONOMALE DISTRETTO 1 E 2  
DEPOSITO: Tutti  
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
DALLA DATA: 01/11/2021 - ALLA DATA: 30/11/2021  
CONTABILITA':IS  
CLASSE CONT.:GE  
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
Solo i movimenti NON aggiornati  
-----

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
24/11/2021	185	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N.000	315,98	0,00	315,98
24/11/2021	187	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N.069	87,60	0,00	403,58
24/11/2021	191	IDEAL STORE	PAGAMENTO SCONTRINI N.089	4,30	0,00	407,88
24/11/2021	192	CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL	PAGAMENTO SCONTRINI N.060	27,50	0,00	435,38
24/11/2021	193	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00	130,54	0,00	565,92
24/11/2021	194	CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 06	19,00	0,00	584,92
25/11/2021	197	RIPROTECNICA	PAGAMENTO SCONTRINI N.074	7,50	0,00	592,42
25/11/2021	198	EX NOVO	PAGAMENTO SCONTRINI N.055	12,00	0,00	604,42
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				604,42	0,00	604,42
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
25/11/2021	199	DJ WOSH	PAGAMENTO SCONTRINI N.035	10,00	0,00	10,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
25/11/2021	200 CENTRO REVISIONI CHIARULL	PAGAMENTO SCONTRINI N.100	78,75	0,00	88,75
TOTALE CONTO: 7151000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			88,75	0,00	88,75
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
24/11/2021	186 CENTRO ERRE	PAGAMENTO SCONTRINI N.068 SC. N. 0687-0003 DEL 09,11,2021	23,50	0,00	23,50
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			23,50	0,00	23,50
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
25/11/2021	195 DI CANTO GROUP	PAGAMENTO SCONTRINI N. 08 DEL 10,11,2021	12,00	0,00	12,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			12,00	0,00	12,00
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
24/11/2021	188 FEPAM SNC	PAGAMENTO SCONTRINI N.073	16,00	0,00	16,00
24/11/2021	190 CIRILLI POINT	PAGAMENTO SCONTRINI N.061	175,00	0,00	191,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			191,00	0,00	191,00
CONTO: 71210000175 Spese postali					
25/11/2021	196 POSTE ITALIANE	USCITE GENERICHE N. 8 RAC	64,90	0,00	64,90
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali			64,90	0,00	64,90

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2						
24/11/2021	185	SANCILIO EVOTECH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.000	0,00	315,98	-315,98
24/11/2021	186	CENTRO ERRE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTOSC. N. 0687-0003 DEL 09,11,2021	PAGAMENTO SCONTRINI N.068	0,00	23,50	-339,48
24/11/2021	187	ANTICA CARTOLERIA NATALIC 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.069	0,00	87,60	-427,08
24/11/2021	188	FEPAM SNC 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.075	0,00	16,00	-443,08
24/11/2021	190	CIRILLI POINT 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.061	0,00	175,00	-618,08
24/11/2021	191	IDEAL STORE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.089	0,00	4,30	-622,38
24/11/2021	192	CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.060	0,00	27,50	-649,88
24/11/2021	193	SANCILIO EVOTECH SRL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 00	0,00	130,54	-780,42
24/11/2021	194	CARTOLERIA DE RUVO LEOPOL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 06	0,00	19,00	-799,42
25/11/2021	195	DI CANIO GROUP 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO DEL 10,11,2021	PAGAMENTO SCONTRINI N. 08	0,00	12,00	-811,42
25/11/2021	196	POSTE ITALIANE 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	USCITE GENERICHE N. 8 RAC	0,00	64,90	-876,32
25/11/2021	197	RIPROTECNICA 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.074	0,00	7,50	-883,82
25/11/2021	198	EX NOVO 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.055	0,00	12,00	-895,82
25/11/2021	199	DJ WOSH 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.035	0,00	10,00	-905,82
25/11/2021	200	CENTRO REVISIONI CHIARULL 67677 CASSA ECONOMALE DISTRETTO	PAGAMENTO SCONTRINI N.100	0,00	78,75	-984,57
TOTALE CONTO: 07010000223 Cassa Economale Distretto 1 e 2				0,00	984,57	-984,57