

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013696	06/12/2021

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

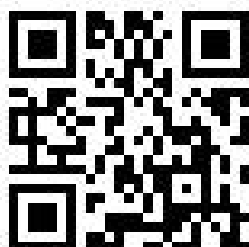
OGGETTO:

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

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Salvemini Raffaele	01/12/2021 09:30
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Salvemini Raffaele	01/12/2021 09:30
Dirigente SPTA	Quacquarelli Saverio	01/12/2021 17:37
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	03/12/2021 14:04

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 Novembre 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 31/10/2021 risultava essere il seguente:

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

- le spese sostenute nel mese di Novembre 2021, che ammontano a € 1.376,37=, 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	591,00
70010500025	Cancelleria – Stampati – Supporti Informatici	235,73
70010500035	Materiali Manutenzione Impianti	294,30
70010000050	Presidi Chirurgici e Materiali Sanitari	255,34
	TOTALE SPESE SOSTENUTE	1.376,37

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

Saldo Deposito Banca c/c 1003267 Compreso il Reintegro di € 4.918,79	5.519,37
Saldo Deposito Cassa Contante	104,26
TOTALE	5.623,63

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

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

- 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 Novembre 2021, per € 1.376,37=, 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 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	591,00
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	235,73
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	294,30
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2021	255,34

- 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 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 **06/12/2021**

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 01/11/2021

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

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
03/11/2021	266	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 TIMBRI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U 1	70010500060		12,00
03/11/2021	267	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 ALIMENTATORE MONITOR P.C. - U.O. NEFROLOGIA C.P.C. DI CALO'	U 1	70010500025		20,00
05/11/2021	268	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CILINDRO - N. 1 SERRATURA / P.S. - DIR. AMM. CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U 1	70010500060		21,50
05/11/2021	269	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 6 CILINDRETTI ARMADI - U.O. NEFROLOGIA CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U 1	70010500060		48,00
05/11/2021	270	2PAGAMENTO SCONTRINI (2 SCONTRINI DEL 02/11/2021) N. 5 CHIAVI - U.O. CARDIOLOGIA PIPERIS LOCK SERVICE DI PIPERIS	U 1	70010500060		8,00
08/11/2021	271	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T 2	64924	1	200,00
08/11/2021	272	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 05/11/2021 N. 2 TIMBRI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U 1	70010500025		13,00
08/11/2021	273	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 05/11/2021 N. 1 SPINA ELETTRICA - U.O. UROLOGIA CIRILLI POINT DI TATTOLI	U 1	70010500060		1,00
08/11/2021	274	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 LATTINA DA LT. 10 ADBLUE - PRONTOI SOCCORSO CITY CAR	U 1	70010500060		20,00
08/11/2021	275	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CF. DI TONER - CENTRO TRASFUSIONALE	U 1	70010500025		67,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (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
P.C.L. DI ALTAMURA						
08/11/2021	276	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 05/11/2021 N. 115 COPIE CHIAVI - NEFROLOGIA E DIALISI CENTRO ERRE DI BELLIFEMINE	U	70010500060 1		109,00
08/11/2021	277	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 02/11/2021 N. 2 COPIE CHIAVI - PRONTO SOCCORSO FERRAMENTA PUNTOFER	U	70010500060 1		2,00
08/11/2021	278	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 07/11/2021 N. 4 COPIE CHIAVI - UFFICIO TECNICO LEROY MERLIN	U	70010500060 1		6,40
11/11/2021	279	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
11/11/2021	280	2PAGAMENTO SCONTRINI - 2 SCONTRINI DEL 10/11/2021 N. 40 COPIE CHIAVI - ORTOPEDIA FERRAMENTA FER.PAL - CENTRO ERRE	U	70010500060 1		79,60
11/11/2021	281	2PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE LITURGICO - DIREZIONE MEDICA CERERIA LA SORGENTE	U	70010500060 1		52,00
11/11/2021	282	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 ALIMENTATORE PER P.C. - CHIRURGIA C.P.C. DI CALO'	U	70010500025 1		28,00
13/11/2021	283	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SERRATURA E N. 1 CILINDRO - DIREZIONE AMM.VA PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		12,00
13/11/2021	284	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF. ROTOLI E N. 1 NASTRO LOGOS - DIR. AMM. ANTICA CARTOLERIA NATALICCHIO	U	70010500025 1		8,00
15/11/2021	285	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TASTIERA E N. 1 MOUSE P.C. - UROLOGIA SANCILIO EVOTECH	U	70010500025 1		19,34
18/11/2021	286	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 TIMBRI - ORTOPEDIA / DIREZIONE AMM.VA CARTOLERIA CENTRO INCISIONI DE RUVO	U	70010500025 1		34,00
18/11/2021	287	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PAIO DI GUANTI - DIREZIONE AMM.VA PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		2,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (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
19/11/2021	288	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA E DSS 1 MOLFETTA	R	64924 2		4.918,79
19/11/2021	289	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
19/11/2021	290	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 18/11/2021 N. 9 CILINDRI E N. 2 SERRATURE PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		69,00
19/11/2021	291	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
19/11/2021	292	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 15 COPIE CHIAVI - ORTOPERIA FERRAMENTA DE GENNARO	U	70010500060 1		15,00
22/11/2021	293	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	300,00
22/11/2021	294	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 17/11/2021 N. 1 ADATTATORE ETHERNET - CENTRO TRASFUSIONALE MEDIA WORLD	U	70010500025 1		29,99
22/11/2021	295	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 19/11/2021 N. 1 CF. DA 100 SUPPORTI SACCHE URINA - CHIRURGIA BARTOLOMEO DI FRANCO	U	70010000050 1		255,34
22/11/2021	296	2PAGAMENTO SCONTRINI - SCONTRINO DEL 12/11/2021 LITRI 20 ADDITIVO ADBLUE - PRONTO SOCCORSO VEGA CARBURANTI SPA	U	70010500060 1		20,00
24/11/2021	297	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 MOUSE PER P.C.-SERVIZIO PROTEZIONE AZINEDALE SANCILIO EVOTECH SRL	U	70010500025 1		8,40
25/11/2021	298	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO BANCOMAT BANCA POPOLARE DI BARI	T	64924 2	1	200,00
25/11/2021	299	2PAGAMENTO SCONTRINI RILEVAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA P.C.L. DI ALTAMURA	U	70010500060 1		50,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (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
26/11/2021	300	2PAGAMENTO SCONTRINI -N. 2 SCONTRINI 19-26/11/2021 MATERIALE IDRAULICO VARIO ITM IDROTERMICA DI MINERVINI	U	70010500035 1		294,30
26/11/2021	301	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 CILINDRI PER SERRATURA - CARDIOLOGIA PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		45,00
26/11/2021	302	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 10 PENNARELLI PER LAVAGNA - UROLOGIA IL PASTELLO DI DEL VESCOVO	U	70010500025 1		8,00
26/11/2021	303	2PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SERRATURA BASCULANTE - BIBLIOTECA PEDONE FERRAMENTA	U	70010500060 1		18,00

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

Dotazione : 4.918,79 Entrate : 0,00 Uscite : 1.376,37 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 3.542,42

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione : 22.054,19 Entrate : 50,00 Uscite : 16.280,56 Anticipaz. : 200,00 Saldo : 5.623,63

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

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 FINO AL 01/11/2021

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 FINO AL 01/11/2021

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

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.376,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-76,37
		Tr. En. :	1.300,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	4.918,79	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.618,79
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.300,00				

SITUAZIONE CASSA 201 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	4.918,79	Entrate :	0,00	Uscite :	1.376,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	3.542,42
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

Dotazione :	58,84	Entrate :	50,00	Uscite :	13.904,58	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	104,26
		Tr. En. :	14.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

Dotazione :	21.995,35	Entrate :	0,00	Uscite :	2.375,98	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.519,37
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	14.100,00				

SITUAZIONE CASSA 201 AL 30/11/2021

Dotazione :	22.054,19	Entrate :	50,00	Uscite :	16.280,56	Anticipaz. :	200,00	Saldo :	5.623,63
-------------	-----------	-----------	-------	----------	-----------	--------------	--------	---------	----------

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: 01/11/2021 - ALLA DATA: 30/11/2021
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
 Solo i movimenti NON aggiornati

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI					
03/11/2021	266 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 2 TIMBRI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI	12,00	0,00	12,00
05/11/2021	268 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CILINDRO - N. 1 SERRATURA / P.S. - DIR. AMM.	21,50	0,00	33,50
05/11/2021	269 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI N. 6 CILINDRETTI ARMADI - U.O. NEFROLOGIA	48,00	0,00	81,50
05/11/2021	270 PIPERIS LOCK SERVICE DI P	PAGAMENTO SCONTRINI (2 SC N. 5 CHIAVI - U.O. CARDIOLOGIA	8,00	0,00	89,50
08/11/2021	273 CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 1 SPINA ELETTRICA - U.O. UROLOGIA	1,00	0,00	90,50
08/11/2021	274 CITY CAR	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 LATTINA DA LT. 10 ADBLUE - PRONTOI SOCCORSO	20,00	0,00	110,50
08/11/2021	276 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 115 COPIE CHIAVI - NEFROLOGIA E DIALISI	109,00	0,00	219,50
08/11/2021	277 FERRAMENTA PUNTOFER	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 2 COPIE CHIAVI - PRONTO SOCCORSO	2,00	0,00	221,50
08/11/2021	278 LEROY MERLIN	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 4 COPIE CHIAVI - UFFICIO TECNICO	6,40	0,00	227,90
11/11/2021	280 FERRAMENTA FER.PAL - CENT	PAGAMENTO SCONTRINI - 2 S N. 40 COPIE CHIAVI - ORTOPEDIA	79,60	0,00	307,50
11/11/2021	281 CERERIA LA SORGENTE	PAGAMENTO SCONTRINI MATERIALE LITURGICO - DIREZIONE MEDICA	52,00	0,00	359,50
13/11/2021	283 PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	371,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		N. 1 SERRATURA E N. 1 CILINDRO - DIREZIONE AMM.VA			
18/11/2021	287 PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 PAIO DI GUANTI - DIREZIONE AMM.VA	2,50	0,00	374,00
19/11/2021	290 PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 9 CILINDRI E N. 2 SERRATURE	69,00	0,00	443,00
19/11/2021	292 FERRAMENTA DE GENNARO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 15 COPIE CHIAVI - ORTOPERIA	15,00	0,00	458,00
22/11/2021	296 VEGA CARBURANTI SPA	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO LITRI 20 ADDITIVO ADBLUE - PRONTO SOCCORSO	20,00	0,00	478,00
25/11/2021	299 P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI RILEVAZIONE IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA	50,00	0,00	528,00
26/11/2021	301 PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 5 CILINDRI PER SERRATURA - CARDIOLOGIA	45,00	0,00	573,00
26/11/2021	303 PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 SERRATURA BASCULANTE - BIBLIOTECA	18,00	0,00	591,00
----- TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI			591,00	0,00	591,00

CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
03/11/2021	267 C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 ALIMENTATORE MONITOR P.C. - U.O. NEFROLOGIA	20,00	0,00	20,00
08/11/2021	272 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 2 TIMBRI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE	13,00	0,00	33,00
08/11/2021	275 P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CF. DI TONER - CENTRO TRASFUSIONALE	67,00	0,00	100,00
11/11/2021	282 C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 ALIMENTATORE PER P.C. - CHIRURGIA	28,00	0,00	128,00
13/11/2021	284 ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 CONF. ROTOLI E N. 1 NASTRO LOGOS - DIR. AMM.	8,00	0,00	136,00
15/11/2021	285 SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 TASTIERA E N. 1 MOUSE P.C. - UROLOGIA	19,34	0,00	155,34
18/11/2021	286 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI N. 3 TIMBRI - ORTOPEDIA / DIREZIONE AMM.VA	34,00	0,00	189,34

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/11/2021	294 MEDIA WORLD	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 1 ADATTATORE ETHERNET - CENTRO TRASFUSIONALE	29,99	0,00	219,33
24/11/2021	297 SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI N. 1 MOUSE PER P.C.-SERVIZIO PROTEZIONE AZINEDALE	8,40	0,00	227,73
26/11/2021	302 IL PASTELLO DI DEL VESCOV	PAGAMENTO SCONTRINI N. 10 PENNARELLI PER LAVAGNA - UROLOGIA	8,00	0,00	235,73

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			235,73	0,00	235,73

CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					

26/11/2021	300 ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI -N. 2 MATERIALE IDRAULICO VARIO	294,30	0,00	294,30

TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			294,30	0,00	294,30

CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI					

22/11/2021	295 BARTOLOMEO DI FRANCO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO N. 1 CF. DA 100 SUPPORTI SACCHE URINA - CHIRURGIA	255,34	0,00	255,34

TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI			255,34	0,00	255,34

CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA					

03/11/2021	266 CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 2 TIMBRI - U.O. NEFROLOGIA E DIALISI	0,00	12,00	-12,00
03/11/2021	267 C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 ALIMENTATORE MONITOR P.C. - U.O. NEFROLOGIA	0,00	20,00	-32,00
05/11/2021	268 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 1 CILINDRO - N. 1 SERRATURA / P.S. - DIR. AMM.	0,00	21,50	-53,50
05/11/2021	269 CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 6 CILINDRETTI ARMADI - U.O. NEFROLOGIA	0,00	48,00	-101,50
05/11/2021	270 PIPERIS LOCK SERVICE DI P	PAGAMENTO SCONTRINI (2 SC 64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN. 5 CHIAVI - U.O. CARDIOLOGIA	0,00	8,00	-109,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
08/11/2021	272	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	13,00	-122,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	2 TIMBRI - ANESTESIA E RIANIMAZIONE			
08/11/2021	273	CIRILLI POINT DI TATTOLI	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	1,00	-123,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 SPINA ELETTRICA - U.O. UROLOGIA			
08/11/2021	274	CITY CAR	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-143,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 LATTINA DA LT. 10 ADBLUE - PRONTOI SOCCORSO			
08/11/2021	275	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	67,00	-210,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 CF. DI TONER - CENTRO TRASFUSIONALE			
08/11/2021	276	CENTRO ERRE DI BELLIFEMIN	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	109,00	-319,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	115 COPIE CHIAVI - NEFROLOGIA E DIALISI			
08/11/2021	277	FERRAMENTA PUNTOFER	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	2,00	-321,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	2 COPIE CHIAVI - PRONTO SOCCORSO			
08/11/2021	278	LEROY MERLIN	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	6,40	-327,90
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	4 COPIE CHIAVI - UFFICIO TECNICO			
11/11/2021	280	FERRAMENTA FER.PAL - CENT	PAGAMENTO SCONTRINI - 2 S	0,00	79,60	-407,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	40 COPIE CHIAVI - ORTOPEDIA			
11/11/2021	281	CERERIA LA SORGENTE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	52,00	-459,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE	LITURGICO - DIREZIONE MEDICA			
11/11/2021	282	C.P.C. DI CALO'	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	28,00	-487,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 ALIMENTATORE PER P.C. - CHIRURGIA			
13/11/2021	283	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-499,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 SERRATURA E N. 1 CILINDRO - DIREZIONE AMM.VA			
13/11/2021	284	ANTICA CARTOLERIA NATALIC	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-507,50
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 CONF. ROTOLI E N. 1 NASTRO LOGOS - DIR. AMM.			
15/11/2021	285	SANCILIO EVOTECH	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	19,34	-526,84
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 TASTIERA E N. 1 MOUSE P.C. - UROLOGIA			
18/11/2021	286	CARTOLERIA CENTRO INCISIO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	34,00	-560,84
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	3 TIMBRI - ORTOPEDIA / DIREZIONE AMM.VA			
18/11/2021	287	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	2,50	-563,34
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 PAIO DI GUANTI - DIREZIONE AMM.VA			
19/11/2021	290	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	69,00	-632,34
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	9 CILINDRI E N. 2 SERRATURE			
19/11/2021	292	FERRAMENTA DE GENNARO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	15,00	-647,34
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	15 COPIE CHIAVI - ORTOPERIA			

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/11/2021	294	MEDIA WORLD	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	29,99	-677,33
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 ADATTATORE ETHERNET - CENTRO TRASFUSIONALE			
22/11/2021	295	BARTOLOMEO DI FRANCO	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	255,34	-932,67
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 CF. DA 100 SUPPORTI SACCHE URINA - CHIRURGIA			
22/11/2021	296	VEGA CARBURANTI SPA	PAGAMENTO SCONTRINI - SCO	0,00	20,00	-952,67
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFLITRI	20 ADDITIVO ADBLUE - PRONTO SOCCORSO			
24/11/2021	297	SANCILIO EVOTECH SRL	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,40	-961,07
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 MOUSE PER P.C.-SERVIZIO PROTEZIONE AZINEDALE			
25/11/2021	299	P.C.L. DI ALTAMURA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,00	-1.011,07
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFRILEVAZIONE	IMMAGINI VIDEOSORVEGLIANZA			
26/11/2021	300	ITM IDROTERMICA DI MINERV	PAGAMENTO SCONTRINI -N. 2	0,00	294,30	-1.305,37
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFMATERIALE	IDRAULICO VARIO			
26/11/2021	301	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	45,00	-1.350,37
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	5 CILINDRI PER SERRATURA - CARDIOLOGIA			
26/11/2021	302	IL PASTELLO DI DEL VESCOV	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	8,00	-1.358,37
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	10 PENNARELLI PER LAVAGNA - UROLOGIA			
26/11/2021	303	PEDONE FERRAMENTA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	18,00	-1.376,37
		64924 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFN.	1 SERRATURA BASCULANTE - BIBLIOTECA			
----- TOTALE CONTO: 07010000201 CASSA ECONOMALE P.O. MOLFETTA EDSS1 MOLFETTA				0,00	1.376,37	-1.376,37

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 201 CASSA ECONOMALE MOLFETTA

Saldo Cassa al 31/10/2021	2.081,21
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	4.918,79
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	1.376,37
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	3.542,42
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	104,26
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	5.519,37

SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	5.623,63