

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013717	06/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Stab. Osp. Altamura - Direzione Amministrativa	131030102

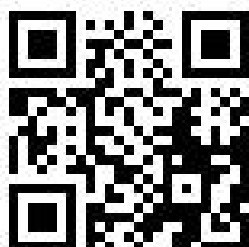
### OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	02/12/2021 09:43
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	02/12/2021 09:43
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	02/12/2021 11:09
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	03/12/2021 13:58

*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 U.O.C.**  
**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**“AREA OSPEDALIERA BARI NORD”**

**Vista**

- La deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- La deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;

Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento,

**Premesso che**

- con deliberazione del Direttore Generale n. 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni, è stato adottato il Regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 821 del 04/05/2016 la Direzione Strategica ha provveduto a riorganizzare le Casse Economato della ASL BA;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 2236 del 21/12/2016 è stata fissata in €. **7.000,00**= la dotazione finanziaria mensile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura;
- con deliberazione del Direttore Generale n.2236 del 21/12/2016, con la quale si evidenzia che per ragioni di opportunità logistiche e organizzative, si suggerisce di assegnare la gestione delle minute spese economali del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche alla Cassa Economale del P.O. di Altamura;
- con deliberazione n. 962 del 23/05/2017 sono stati individuati il sig. Lucio Dinicolamaria quale responsabile della cassa economale del Presidio Ospedaliero della Murgia di Altamura ed il sig. Giuseppe Lorusso quale sostituto;
- il gestore del fondo economale del P.O. della Murgia – Altamura - ha redatto e presentato il rendiconto delle spese sostenute nel mese di **novembre 2021**, per un totale complessivo di €. **4.216,91**=, le cui risultanze contabili vengono di seguito riportate:

RENDICONTO MESE DI <b>NOVEMBRE 2021</b>		importo
fondo cassa iniziale contanti al	31/10/2021	550,84
fondo cassa iniziale banca al	31/10/2021	392,04
<b>totale fondo cassa al</b>	<b>31/10/2021</b>	<b>942,88</b>
entrate banca-reintegro mese di	novembre -2021	4.015,50
<b>totale attivo al</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>4.958,38</b>
uscite contanti mese di	novembre -2021	4.206,83
uscite banca mese di	novembre -2021	10,08
<b>totale uscite al</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>4.216,91</b>
anticipazioni		0,00
<b>saldo cassa al</b>	<b>30/11/2021</b>	<b>741,47</b>
di cui saldo contanti	30/11/2021	144,01
di cui saldo banca	30/11/2021	597,46

le spese sostenute, sono state imputate nei relativi conti economici del bilancio 2021, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1, 2, 3) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, debitamente corredate della documentazione giustificativa probatoria e fiscale, nonché le relative quietanze di rito;

**Ritenuto**,

- pertanto, approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **novembre 2021** da imputare ai seguenti conti:

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500025	Mater. manut. impianti	1.861,83
70010500035	Cancelleria stampati e supporti informatici	2.220,00
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	135,08
Totale spesa		4.216,91

**DETERMINA**

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. **di approvare** il rendiconto delle spese sostenute dal responsabile della cassa economale del P.O. della Murgia di Altamura nel mese di **novembre 2021** per complessivi €. 4.216,91;
2. **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **30/11/2021** presenta un saldo di € 741,47= di cui € 144,01= contanti ed 597,46= depositati sul ccb;
3. **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2021;
4. **di richiedere** all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **6.258,53**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
6. **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
7. **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 e13,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

Il Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Nord, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma rendicontata rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

**ESERCIZIO 2021**

Conto Economico	Descrizione	Importo
70010500025	Mater. manut. impianti	1.861,83
70010500035	Cancelleria stampati e supporti informatici	2.220,00
71510000015	Manutenz. Ordinaria automezzi	135,08
Totale spesa		4.216,91

## PROFILI CONTABILI

- NON rilevante  
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	1.861,83
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	2.220,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	135,08

- 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 DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2021  
 CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
 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: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
05/11/2021	214 NEW SYSTEM AIR S.R.L.	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	350,00	0,00	350,00
29/11/2021	233 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	118,80	0,00	468,80
29/11/2021	234 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	81,15	0,00	549,95
29/11/2021	235 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALEW DI CA	5,70	0,00	555,65
29/11/2021	236 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	46,18	0,00	601,83
29/11/2021	238 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO DI MATERIALE D'I	150,00	0,00	751,83
29/11/2021	239 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	40,00	0,00	791,83
29/11/2021	240 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTOMATERIALE D'INFOR	140,00	0,00	931,83
29/11/2021	241 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	180,00	0,00	1.111,83
29/11/2021	242 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	350,00	0,00	1.461,83
29/11/2021	243 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	120,00	0,00	1.581,83
29/11/2021	244 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	140,00	0,00	1.721,83

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
29/11/2021	245 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	140,00	0,00	1.861,83
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			1.861,83	0,00	1.861,83
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI					
02/11/2021	213 TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS	10,08	0,00	10,08
11/11/2021	215 GOMMISTA GIOVANNI VENTURA	RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZ	5,00	0,00	15,08
26/11/2021	231 CRISAN CAR DI CRISANTI MI	ACQUISTO ADBLUE PER VARI	120,00	0,00	135,08
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			135,08	0,00	135,08
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
26/11/2021	218 MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	80,00	0,00	80,00
26/11/2021	219 MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	20,00	0,00	100,00
26/11/2021	220 MI.LO, S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE DI FER	262,00	0,00	362,00
26/11/2021	221 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	172,00	0,00	534,00
26/11/2021	222 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	120,00	0,00	654,00
26/11/2021	223 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	172,00	0,00	826,00
26/11/2021	224 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	231,00	0,00	1.057,00
26/11/2021	225 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	141,00	0,00	1.198,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
26/11/2021	226 MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	32,00	0,00	1.230,00
26/11/2021	227 MI.LO.SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	87,00	0,00	1.317,00
26/11/2021	228 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	170,00	0,00	1.487,00
26/11/2021	229 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	5,00	0,00	1.492,00
26/11/2021	230 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	120,00	0,00	1.612,00
29/11/2021	237 NUOVA COMER SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL	608,00	0,00	2.220,00
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			2.220,00	0,00	2.220,00
CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA					
02/11/2021	213 TELEPASS SPA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	CANONE TELEPASS	0,00	10,08	-10,08
05/11/2021	214 NEW SYSTEM AIR S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO TASTIERE PENSILI	0,00	350,00	-360,08
11/11/2021	215 GOMMISTA GIOVANNI VENTURA RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZ 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA		0,00	5,00	-365,08
26/11/2021	218 MI.LO SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	80,00	-445,08
26/11/2021	219 MI.LO SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	20,00	-465,08
26/11/2021	220 MI.LO. S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	262,00	-727,08
26/11/2021	221 MI.LO. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	172,00	-899,08
26/11/2021	222 MI.LO. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	120,00	-1.019,08
26/11/2021	223 MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	172,00	-1.191,08

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
26/11/2021	224	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	231,00	-1.422,08
26/11/2021	225	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	141,00	-1.563,08
26/11/2021	226	MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	32,00	-1.595,08
26/11/2021	227	MI.LO,SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	87,00	-1.682,08
26/11/2021	228	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	170,00	-1.852,08
26/11/2021	229	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	5,00	-1.857,08
26/11/2021	230	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-1.977,08
26/11/2021	231	CRISAN CAR DI CRISANTI MI	ACQUISTO ADBLUE PER VARI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-2.097,08
29/11/2021	233	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	118,80	-2.215,88
29/11/2021	234	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	81,15	-2.297,03
29/11/2021	235	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALEW DI CA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	5,70	-2.302,73
29/11/2021	236	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	46,18	-2.348,91
29/11/2021	237	NUOVA COMER SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	608,00	-2.956,91
29/11/2021	238	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO DI MATERIALE D'I 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	150,00	-3.106,91
29/11/2021	239	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	40,00	-3.146,91
29/11/2021	240	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTOMATERIALE D'INFOR 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	140,00	-3.286,91
29/11/2021	241	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	0,00	180,00	-3.466,91

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
			64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA			
29/11/2021	242		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	350,00	-3.816,91
29/11/2021	243		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-3.936,91
29/11/2021	244		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	140,00	-4.076,91
29/11/2021	245		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	140,00	-4.216,91
----- TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA				0,00	4.216,91	-4.216,91
-----						

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

-----  
Dotazione : 29.113,11 Entrate : 800,00 Uscite : 27.470,23 Anticipaz. : 1.500,00 Saldo : 942,88  
-----

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
02/11/2021	213	7CANONE TELEPASS TELEPASS SPA	U	7151000015 2	10,08
05/11/2021	214	2ACQUISTO TASTIERE PENSILI NEW SYSTEM AIR S.R.L.	U	70010500025 1	350,00
11/11/2021	215	7RIPARAZIONE GOMMA AUTOMEZZO TARGATO EZ569SR GOMMISTA GIOVANNI VENTURA	U	71510000015 1	5,00
16/11/2021	216	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA	R	64930 2	4.015,50
26/11/2021	217	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE BANCA POPOLARE DI BARI	T	64930 2	1.900,00 1
26/11/2021	218	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA MI.LO SRL	U	70010500035 1	80,00
26/11/2021	219	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA MI.LO SRL	U	70010500035 1	20,00
26/11/2021	220	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA MI.LO. S.R.L.	U	70010500035 1	262,00
26/11/2021	221	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA MI.LO. SRL	U	70010500035 1	172,00
26/11/2021	222	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1	120,00

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
MI.LO. SRL						
26/11/2021	223	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		172,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	224	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		231,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	225	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		141,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	226	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		32,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	227	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		87,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	228	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		170,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	229	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		5,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	230	2ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA	U	70010500035 1		120,00
MI.LO. SRL						
26/11/2021	231	2ACQUISTO ADBLUE PER VARI AUTOMEZZI	U	71510000015 1		120,00
CRISAN CAR DI CRISANTI MICHELE & C. SAS						
29/11/2021	232	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64930 2	1	1.900,00
BANCA POPOLARE DI BARI						
29/11/2021	233	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	U	70010500025 1		118,80
BUFFETTI DI PISICOLI TERESA						
29/11/2021	234	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	U	70010500025 1		81,15
BUFFETTI DI PISICOLI TERESA						

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
29/11/2021	235	2ACQUISTO MATERIALEW DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1		5,70
29/11/2021	236	2ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA BUFFETTI DI PISICOLI TERESA	U	70010500025 1		46,18
29/11/2021	237	2ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO NUOVA COMER SRL	U	70010500035 1		608,00
29/11/2021	238	2ACQUISTO DI MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		150,00
29/11/2021	239	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		40,00
29/11/2021	240	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		140,00
29/11/2021	241	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		180,00
29/11/2021	242	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		350,00
29/11/2021	243	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		120,00
29/11/2021	244	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		140,00
29/11/2021	245	2ACQUISTO MATERIALE D'INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		140,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

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

Data	Numero Causale 1		Tipo	Conto		Importo Ann
	P.Nota Causale 2			Dep. Ini.	Dep. Fin.	
		Versante/Percip.				

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

Dotazione :	4.015,50	Entrate :	0,00	Uscite :	4.216,91	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-201,41
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	33.128,61	Entrate :	800,00	Uscite :	31.687,14	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	741,47
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

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

---

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	27.212,23	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	550,84
		Tr. En. :	28.400,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	29.050,04	Entrate :	0,00	Uscite :	258,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	392,04
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	28.400,00				

---

SITUAZIONE CASSA 207 FINO AL 01/11/2021

---

Dotazione :	29.113,11	Entrate :	800,00	Uscite :	27.470,23	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	942,88
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

---

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

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	4.206,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-406,83
		Tr. En. :	3.800,00	Tr. Us. :	0,00				

---

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

---

Dotazione :	4.015,50	Entrate :	0,00	Uscite :	10,08	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	205,42
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.800,00				

---

SITUAZIONE CASSA 207 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	4.015,50	Entrate :	0,00	Uscite :	4.216,91	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-201,41
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

---

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	31.419,06	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	144,01
		Tr. En. :	32.200,00	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

---

Dotazione :	33.065,54	Entrate :	0,00	Uscite :	268,08	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	597,46
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	32.200,00				

---

SITUAZIONE CASSA 207 AL 30/11/2021

---

Dotazione :	33.128,61	Entrate :	800,00	Uscite :	31.687,14	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	741,47
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

---

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2021  
CASSA: 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA  
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021  
Solo i movimenti aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 207 CASSA ECONOMALE P. O. ALTAMURA

Saldo Cassa al 31/10/2021	2,484,50
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Reintegri Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	4,015,50
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	4,015,50
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	144,01
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	597,46
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	741,47