

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0013886	09/12/2021

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 9 - Uffici di staff e amministrativi	141090199

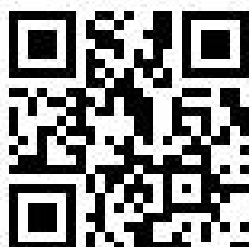
OGGETTO:

OGGETTO: D.S.S N° 9 MODUGNO/BITRITTO/BITETTO. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE CON LA CASSA ECONOMALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	06/12/2021 14:25
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	06/12/2021 14:25
Direttore/Responsabile di Struttura	Lauta Enrico	07/12/2021 16:22

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.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n.2798 del 30/12/2009.
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.504 del 29/04/2020 con la quale la Direzione Strategica ASL BA ha adottato il Nuovo Regolamento per la predisposizione, adozione, e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sull'albo pretorio aziendale;
- Preso atto della Deliberazione n. 1604 del 21/09/2021, con la quale il Direttore Generale ASL BA ha disposto l'affidamento al Dirigente Medico, Dr. Enrico Lauta, l'incarico di Direzione del D.S.S. n. 9 – Modugno (BA);

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa,

IL DIRETTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 9

Dott. Enrico LAUTA

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

Premesso che:

- con Deliberazione D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali sull'intero territorio della ASL ed a quella del D.S.S.n.9 con sede a Modugno, è stata assegnata la denominazione: "N. 214 Cassa Economale DSS 9 – Area Nord-Modugno";
- con Deliberazione D.G. n. 2236 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento di Economato, unico per la ASL BA, che disciplina il ricorso al servizio di cassa economale in attuazione dei principi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.;
- con Deliberazione D.G. n. 881 del 10/05/2019 è stato individuato il Dr. Racanelli Giuseppe, Collaboratore Amministrativo professionale, quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno;
- con Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020 avente ad oggetto "Rettifica ed integrazione Deliberazione n. 881 del 10/05/2019" con la quale si nomina il Dr. Costanzo Imperillo, Assistente Amministrativo, quale sostituto del Responsabile di Cassa Economale n.214 del DSS9 di Modugno, Dr. Giuseppe Racanelli, in caso di sua assenza o impedimento;
- con successiva Deliberazione D.G. n. 644 del 13/04/2021 è stata rettificata la predetta Deliberazione D.G. n. 1489 del 29/10/2020, individuando il Sig. Pasquale Sansò quale Responsabile di Cassa Economale n. 214 del DSS9 di Modugno ed il Dr. Giuseppe Racanelli quale suo Sostituto in caso di sua assenza o impedimento;
- atteso il recepimento solo in data 04/06/2021 da parte dell'attuale Tesoriere del succitato ultimo provvedimento di nomina, su istruzioni del competente Dirigente U.O.S. Direzione Amministrativa in data 30/06/2021 sono state espletate le operazioni finalizzate agli adempimenti connessi alla consegna della suddetta cassa, ai sensi dell'art. 13, co. 4, Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con deliberazione D.G. ASL BA N. 2236 del 21 dicembre 2016) e degli artt. 3-5, Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale (approvato con deliberazione n. 0830 del 29 giugno 2020), tra cui il verbale in pari data di consegna della cassa economale, prescritto dagli artt. 181-182, R.D. 23 maggio 1924, n. 827 a cura del Cassiere Titolare uscente, agli atti del D.S.S. 9 –Modugno (BA);
- il Cassiere Titolare uscente, ha, pertanto, nelle more ha reso i rendiconti della gestione della Cassa economale n. 214 c/o D.S.S. 9 – Modugno (BA) con riferimento ai mesi di aprile e maggio 2021.

Preso atto

che nel mese di **novembre 2021** sono state effettuate le seguenti movimentazioni:

Descrizione	Cassa	Banca
Fondo cassa al 31/10/2021 (Determ. Dirig.12472 dell'8/11/2021, e succ. Determ. Dirig. n. 13374 del 25/11/2021)	€ 320,78	€ 1.575,29
Girofondi Banca / Cassa	€ 200,00	- € 200,00
Spese sostenute come da rendiconto novembre 2021	- € 357,28	- € 0,00
Saldo cassa al 30/11/2021	€ 163,50	€ 1.375,29

le spese sostenute dal cassiere economo, o dal suo sostituto, volta per volta autorizzate dal Direttore ad interim del Distretto 9 - Modugno, sono conformi a quanto previsto dal richiamato "Regolamento della Cassa Economale", registrate ai seguenti conti e distinti per centro di costo:

Conto Economico	Descrizione	Importo
700.100.000.50	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€ 23,80
700.105.000.25	Cancelleria, stampati e supporti. inform.	€ 245,28
700.105.000.30	Mater. manutenz. strutture immobiliari	€ 10,50
700.105.000.35	Mater. manutenz. impianti	€ 70,80
700.105.000.55	Mater. manut. mobili macchine	€ 06,90
	TOTALE	€ 357,28

le spese sostenute sono debitamente corredate della documentazione giustificativa, probatoria e commerciale che, in originale, si allega alla presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **novembre 2021**.

Con i poteri derivanti dal comma 2 art. 4 e art. 17 del D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni:

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare il rendiconto delle spese di cassa economale sostenute nel mese di **novembre 2021** dal DSS n.9 - Modugno;

2) di dare atto che il saldo cassa D.S.S. 9 –Modugno al 30/11/2021 è:

Saldo Banca	€ 1.375,29
Saldo Cassa contanti	€ 163,50
Totale	€ 1.538,79

3) di trasmettere la presente Determinazione alla suddetta U.O.C. Area Gestione Risorse Finanziarie unitamente ai documenti contabili in originali, stampa situazione di cassa, stampa movimentazioni di cassa (tutti i movimenti) e stampa movimentazioni di cassa per conto (dettaglio) (Allegato n.1), e/c bancario dall'1/11/2021 allo 06/12/2021 (Allegato n.2) ed i giustificativi autorizzati delle spese, della cassa economale n. 214 DSS9 – Modugno.

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, co.3, d.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n.132/2019), e art. 1, co. 9, lett. e), l. 190/2012- quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c), vigente PTPCT 2020/2022 (DDG n.76/2020), 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
70010000050 - Presidi chirurgici e materiali sanitari	2021	23,80
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	245,28
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2021	10,50
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	70,80
70010500055 - Materiali per la manut. di mobili, macchine e altri beni	2021	6,90

- CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Centro di Costo	Struttura Aziendale
112020101	Area Gestione Risorse Finanziarie

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 5 (cinque) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 7 (sette) PAGINE
DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/12/2021**

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
Dalla Data 01/11/2021 Alla Data 30/11/2021
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO

Saldo Cassa al 31/10/2021	1.896,07
Dotazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Entrate Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
Spese Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	357,28
Anticipazioni Cassa dal 01/11/2021 al 30/11/2021	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/11/2021 al 30/11/2021	-357,28
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/11/2021	163,50
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	1.375,29
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	1.538,79

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/11/2021

Dotazione : 5.805,19 Entrate : 280,31 Uscite : 3.809,43 Anticipaz. : 380,00 Saldo : 1.896,07

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	129	2ACQU. URGENTE GUANTI MONOUSO PER SERV.RIAB. ACQUISTO URGENTE N. 02 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO SERVIZIO DI RIABILITAZIONE	U 1	7001000050	23,80
04/11/2021	130	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE PRELIEVO SPORTELLLO FILIALE DI MODUGNO CASSA ECONOMALE N. 214	T 2	64937 1	200,00
04/11/2021	131	2ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI UFFICIO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO DIREZIONE DI DISTRETTO	U 1	70010500030	3,00
04/11/2021	132	2ACQUISTO MATER. ELETTRICO PER CONSULTORIO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO DIREZIONE DI DISTRETTO	U 1	70010500035	64,00
09/11/2021	133	2ACQU. N. 04 DUPLICATI PER S.S. CONT. ASSIST ACQU. N. 04 DUPLICATI CHIAVE INGRESSO SEDE DISTR. DIREZIONE DI DISTRETTO- S.C. DIREZIONE CURE P. I.	U 1	70010500030	6,50
10/11/2021	134	2ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGRESSO ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGRESSO SEDE DISTRETTO DIREZIONE DI DISTRETTO	U 1	70010500030	1,00
15/11/2021	135	2ACQUISTO COPIA TELECOMANDO PARCHEGGIO INT. ACQUISTO COPIA TELECOMANDO PARCHEGGIO INT. DSS 9 DIREZIONE DI DUSTRETTO	U 1	70010500035	6,80
17/11/2021	136	2ACQUISTO STRAORD. MAT. CANCELLERIA ACQUISTO STRAORDINARIO MATERIALE DI CANCELLERIA DIREZIONE DI DISTRETTO	U 1	70010500025	245,28
30/11/2021	137	2RIMB. SPESA ACQU. MULTIPRESA ELETTRICA RIMBORSO SPESA ACQUISTO N.01 MULTIPRESA ELETTRICA DIREZIONE DI DISTRETTO	U 1	70010500055	6,90

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 :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	357,28	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-357,28
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	4.166,71	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	1.538,79
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

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

Dotazione :	229,90	Entrate :	280,31	Uscite :	3.809,43	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	320,78
		Tr. En. :	4.000,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	5.575,29	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.575,29
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.000,00				

SITUAZIONE CASSA 214 FINO AL 01/11/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	3.809,43	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	1.896,07
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	357,28	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-157,28
		Tr. En. :	200,00	Tr. Us. :	0,00				

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

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-200,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	200,00				

SITUAZIONE CASSA 214 DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	357,28	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-357,28
-------------	------	-----------	------	----------	--------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

Dotazione :	229,90	Entrate :	280,31	Uscite :	4.166,71	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	163,50
		Tr. En. :	4.200,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/11/2021

Dotazione :	5.575,29	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.375,29
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	4.200,00				

SITUAZIONE CASSA 214 AL 30/11/2021

Dotazione :	5.805,19	Entrate :	280,31	Uscite :	4.166,71	Anticipaz. :	380,00	Saldo :	1.538,79
-------------	----------	-----------	--------	----------	----------	--------------	--------	---------	----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2021
CASSA: 214 CASSA ECONOMALE DSS 4 - AREA NORD - MODUGNO
DEPOSITO: 1 GESTIONE CONTANTE
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
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV, VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.					
17/11/2021	136 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO STRAORD. MAT. CA ACQUISTO STRAORDINARIO MATERIALE DI CANCELLERIA D.C. N. 0012-0001 -17/11/2021, P. IVA 08592740727	245,28	0,00	245,28
TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.			245,28	0,00	245,28
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
04/11/2021	131 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI ACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO D.C. N. 0586-0011 -04/11/2021, P. IVA 07945210727	3,00	0,00	3,00
09/11/2021	133 DIREZIONE DI DISTRETTO- S	ACQU. N. 04 DUPLICATI PER ACQU. N. 04 DUPLICATI CHIAVE INGRESSO SEDE DISTR. D.C. N. 0823-0017 -09/11/2021, P. IVA 03828140727	6,50	0,00	9,50
10/11/2021	134 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGRESSO SEDE DISTRETTO D.C. N. 0163-0009 -10/11/2021, P. IVA 08462090724	1,00	0,00	10,50
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			10,50	0,00	10,50
CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI					
04/11/2021	132 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO MATER. ELETTRICO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO D.C. N. 2131-0024 -04/11/2021, P. IVA 05610970724	64,00	0,00	64,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
15/11/2021	135 DIREZIONE DI DUSTRETTO	ACQUISTO COPIA TELECOMAND ACQUISTO COPIA TELECOMANDO PARCHEGGIO INT. DSS 9 D.C. N. 0168-0007 -15/11/2021, P. IVA 08462090724	6,80	0,00	70,80
TOTALE CONTO: 70010500035 MATER.MANUT.IMPIANTI			70,80	0,00	70,80
CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE					
30/11/2021	137 DIREZIONE DI DISTRETTO	RIMB. SPESA ACQU. MULTIPR RIMBORSO SPESA ACQUISTO N.01 MULTIPRESA ELETTRICA D.C. N. 0879-0012 -30/11/2021, P. IVA 06300250724	6,90	0,00	6,90
TOTALE CONTO: 70010500055 MATER.MANUT.MOBILI MACCHINE			6,90	0,00	6,90
CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI					
02/11/2021	129 SERVIZIO DI RIABILITAZION ACQU. URGENTE GUANTI MONO	ACQUISTO URGENTE N. 02 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO D.C. N. 0795-0191 -02/11/2021, P. IVA 07439390720	23,80	0,00	23,80
TOTALE CONTO: 70010000050 PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANITARI			23,80	0,00	23,80
CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO					
02/11/2021	129 SERVIZIO DI RIABILITAZION ACQU. URGENTE GUANTI MONO	64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO URGENTE N. 02 CONFEZIONI GUANTI MONOUSO D.C. N. 0795-0191 -02/11/2021, P. IVA 07439390720	0,00	23,80	-23,80
04/11/2021	131 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATI CHIAVI 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO DUPLICATO CHIAVI UFFICIO D.C. N. 0586-0011 -04/11/2021, P. IVA 07945210727	0,00	3,00	-26,80
04/11/2021	132 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO MATER. ELETTRICO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO D.C. N. 2131-0024 -04/11/2021, P. IVA 05610970724	0,00	64,00	-90,80
09/11/2021	133 DIREZIONE DI DISTRETTO- S	ACQU. N. 04 DUPLICATI PER 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQU. N. 04 DUPLICATI CHIAVE INGRESSO SEDE DISTR. D.C. N. 0823-0017 -09/11/2021, P. IVA 03828140727	0,00	6,50	-97,30
10/11/2021	134 DIREZIONE DI DISTRETTO	ACQUISTO DUPLICATO CHIAVE 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODACQUISTO DUPLICATO CHIAVE INGRESSO SEDE DISTRETTO	0,00	1,00	-98,30

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
		D.C. N. 0163-0009 -10/11/2021, P. IVA 08462090724			
15/11/2021	135 DIREZIONE DI DUSTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO COPIA TELECOMAND MODACQUISTO COPIA TELECOMANDO PARCHEGGIO INT. DSS 9 D.C. N. 0168-0007 -15/11/2021, P. IVA 08462090724	0,00	6,80	-105,10
17/11/2021	136 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	ACQUISTO STRAORD. MAT. CA MODACQUISTO STRAORDINARIO MATERIALE DI CANCELLERIA D.C. N. 0012-0001 -17/11/2021, P. IVA 08592740727	0,00	245,28	-350,38
30/11/2021	137 DIREZIONE DI DISTRETTO 64937 CASSA ECONOMALE DSS 9	RIMB. SPESA ACQU. MULTIPR MODRIMBORSO SPESA ACQUISTO N.01 MULTIPRESA ELETTRICA D.C. N. 0879-0012 -30/11/2021, P. IVA 06300250724	0,00	6,90	-357,28
----- TOTALE CONTO: 07010000214 CASSA ECONOMALE DSS 9 MODUGNO			0,00	357,28	-357,28
