

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0014144	15/12/2021

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

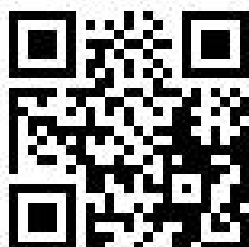
OGGETTO:

Area Bari Nord - P.O. della Murgia: Rettifica Determina dirigenziale n. 13717 del 06/12/2021: "rendiconto delle spese sostenute nel mese di NOVEMBRE 2021 cassa 207

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Dinicolamaria Lucio	15/12/2021 14:23
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Dinicolamaria Lucio	15/12/2021 14:23
Dirigente SPTA	Cetani Teresa	15/12/2021 14:26
Direttore/Responsabile di Struttura	Popolizio Rachele	15/12/2021 14:28

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 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 Determinazione Dirigenziale, n. 13717 del 06/12/2021, si è preso atto del rendiconto delle spese sostenute nel mese di novembre 2021 dalla cassa economica 207;

Considerato che:

- per mero errore materiale, è stata registrata una spesa di competenza del mese di dicembre 2021 per un importo di € 5,00 (cinque);

Ritenuto, pertanto, necessario rettificare parzialmente la determina n. 13717 del 06/12/2021, solo nella parte relativa all'imputazione della spesa, la quale deve essere ricondotta al seguente numero di conto economico:

- conto economico n. 71510000015 “Manutenzione ord. automezzi”

D E T E R M I N A

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

- **di rettificare** la Determinazione Dirigenziale, n. 13717 del 06/12/2021 solo nella parte, relativa all'imputazione della spesa, la quale deve essere ricondotta al seguente numero di conto economico:
conto economico n. 7151000015 "Manutenzione ord. automezzi"
- **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 €. 4.211,91;
- **di dare atto** che il fondo cassa disponibile alla data del **30/11/2021** presenta un saldo di € 746,47= di cui € 149,01= contanti ed 597,46= depositati sul ccb;
- **di dare atto** che le spese sostenute risultano iscritte regolarmente nei relativi conti economici del Bilancio 2021, come si evince dal rendiconto di cassa mensile allegato (allegati 1, 2 e 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;
- **di richiedere** conseguentemente la richiesta all'A.G.R.F. il reintegro della cassa economale dello Stabilimento Ospedaliero della Murgia di Altamura di €. **6.253,53**, da accreditare sul ccb intestato ad Azienda Sanitaria Locale Bari attivato presso la Banca Popolare di Bari IBAN n. IT61P 05424 41330 000001002808;
- **di trasmettere** copia della presente determinazione, conforme all'originale, all'Area Gestione Risorse Finanziarie e all'Ufficio di Segreteria;
- **dare atto** che la presente determinazione è dichiarata immediatamente eseguibile;
- **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

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	130,08
Totale spesa		4.211,91

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500035 - Materiali per la manutenzione di impianti	2021	2.220,00
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2021	130,08
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2021	1.861,83

- 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 **15/12/2021**

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: 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		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
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	2ACQUISTO MATERIALE D' INFORMATICA PATMAR INFORMATICA DI DOTT. FRANCESCO PATERNO	U	70010500025 1		140,00
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	1.900,00
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

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
------	------------------	--	------	--------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	4.015,50	Entrate :	0,00	Uscite :	4.211,91	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-196,41
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE CASSA AL 30/11/2021

Dotazione :	33.128,61	Entrate :	800,00	Uscite :	31.682,14	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	746,47
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

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 :	4.201,83	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-401,83
		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 :	4.211,91	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-196,41
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	---------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/11/2021

Dotazione :	63,07	Entrate :	800,00	Uscite :	31.414,06	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	149,01
		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 :	31.682,14	Anticipaz. :	1.500,00	Saldo :	746,47
-------------	-----------	-----------	--------	----------	-----------	--------------	----------	---------	--------

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
Tutti i movimenti

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
11/11/2021	215 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D' INF	140,00	0,00	490,00
29/11/2021	233 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	118,80	0,00	608,80
29/11/2021	234 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	81,15	0,00	689,95
29/11/2021	235 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALEW DI CA	5,70	0,00	695,65
29/11/2021	236 BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN	46,18	0,00	741,83
29/11/2021	238 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO DI MATERIALE D'I	150,00	0,00	891,83
29/11/2021	239 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	40,00	0,00	931,83
29/11/2021	240 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTOMATERIALE D'INFOR	140,00	0,00	1.071,83
29/11/2021	241 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	180,00	0,00	1.251,83
29/11/2021	242 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	350,00	0,00	1.601,83
29/11/2021	243 PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	120,00	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	244 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
26/11/2021	231 CRISAN CAR DI CRISANTI MI	ACQUISTO ADBLUE PER VARI	120,00	0,00	130,08

TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI			130,08	0,00	130,08

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
26/11/2021	226 MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	32,00	0,00	1.230,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
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	PATMAR INFORMATICA DI DOT 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE D' INF	0,00	140,00	-500,08
26/11/2021	218	MI.LO SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	80,00	-580,08
26/11/2021	219	MI.LO SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	20,00	-600,08
26/11/2021	220	MI.LO. S.R.L. 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	262,00	-862,08
26/11/2021	221	MI.LO. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	172,00	-1.034,08
26/11/2021	222	MI.LO. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	120,00	-1.154,08
26/11/2021	223	MI.LO. SRL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	172,00	-1.326,08
26/11/2021	224	MI.LO. SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER	0,00	231,00	-1.557,08

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	225	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	141,00	-1.698,08
26/11/2021	226	MI.LO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	32,00	-1.730,08
26/11/2021	227	MI.LO.SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	87,00	-1.817,08
26/11/2021	228	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	170,00	-1.987,08
26/11/2021	229	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	5,00	-1.992,08
26/11/2021	230	MI.LO, SRL	ACQUISTO MATERIALE DI FER 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-2.112,08
26/11/2021	231	CRISAN CAR DI CRISANTI MI	ACQUISTO ADBLUE PER VARI 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-2.232,08
29/11/2021	233	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	118,80	-2.350,88
29/11/2021	234	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	81,15	-2.432,03
29/11/2021	235	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALEW DI CA 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	5,70	-2.437,73
29/11/2021	236	BUFFETTI DI PISICOLI TERE	ACQUISTO MATERIALE DI CAN 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	46,18	-2.483,91
29/11/2021	237	NUOVA COMER SRL	ACQUISTO MATERIALE IDRAUL 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	608,00	-3.091,91
29/11/2021	238	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO DI MATERIALE D'I 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	150,00	-3.241,91
29/11/2021	239	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	40,00	-3.281,91
29/11/2021	240	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTOMATERIALE D'INFOR 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	140,00	-3.421,91
29/11/2021	241	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	180,00	-3.601,91
29/11/2021	242	PATMAR INFORMATICA DI DOT	ACQUISTO MATERIALE D'INFO	0,00	350,00	-3.951,91

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	243		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	120,00	-4.071,91
29/11/2021	244		PATMAR INFORMATICA DI DOT ACQUISTO MATERIALE D'INFO 64930 CASSA ECONOMALE P.O. ALTA	0,00	140,00	-4.211,91

TOTALE CONTO: 07010000207 CASSA ECONOMALE P.O. ALTAMURA				0,00	4.211,91	-4.211,91

15/12/2021

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	942,88
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	149,01
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/11/2021	597,46
SALDO DEPOSITI al 30/11/2021	746,47