

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010826	09/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	141030199

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di ottobre 2022.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220012043 DEL 08/11/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 6 (sei) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 10 (dieci) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

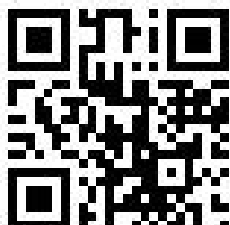
Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **09/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 09/11/2022 13:38



Roveto Domenico



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.

OGGETTO: DSS 3 Bitonto Palo del Colle. Rendiconto Cassa economale 206 mensilità di ottobre 2022.

**IL DIRETTORE DEL
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 3 BITONTO - PALO DEL COLLE**

Visti:

- la L. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D. L.gs. 502/92, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- 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”;
- 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”;
- il D.L.gs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la L. R. Puglia 25/2006, avente ad oggetto “Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”;
- la L. R. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;
- la Deliberazione del Direttore Generale n.ro 2798 del 30/12/2009;
- il D.L.gs. 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;

- la Deliberazione n. 504 del 29/04/2020 di approvazione del “Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all’albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”

Premesso che:

- con Delibera n. 2236 del 21/12/2016 il Direttore Generale ha approvato il Regolamento della Gestione Casse Economali operanti nella ASL BARI;
- con Delibera n. 0503 del 29/04/2020 venivano nominati i nuovi delegati cassieri;
- con verbale di cassa del giorno 1 maggio 2020, si formalizzavano le risultanze contabili per il passaggio di consegne con la precedente gestione della cassa economale 206, di cui riepilogo movimenti di cassa ed estratto conto bancario aggiornati al 30/04/2020 come formalizzato con determinazione dirigenziale n. 0007224 del 19/06/2020;

Considerato che:

- alla data del 01 ottobre 2022, la Cassa Economale del D.S.S. n.3 Bitonto/Palo del Colle presentava un fondo disponibile di € 199,00= di cui € 8,97= depositati su C.C.B IT4820642441380000001002038 ed € 190,03= in contanti;

Preso atto:

- nel mese ottobre 2022, allo scopo di soddisfare le richieste urgenti ed assicurare in tempi brevi la continuità e l'efficienza dei Servizi distrettuali, secondo il Regolamento aziendale e lo stato delle procedure ordinarie di fornitura tra cui quanto alle note prott. nn. 72906/2021 del 09/11/2021 e n. 79773/2021 del 07/12/2021, si sono sostenute spese per l’acquisizione di beni e servizi per un importo di € 2.111,78=;

Vista:

- la regolarità delle spese sostenute e quietanzate imputate ai conti di Contabilità Generale dell'esercizio 2022, nonché della documentazione allegata, sia della stampa del Rendiconto generale di cassa (sistema GPI) che dei documenti probanti tutte le

spese sostenute e le entrate, le cui copie sono conservate agli atti presso il delegato cassiere e gli originali inviati all'A.G.R.F.;

Accertato che dal Rendiconto mensile si rileva la seguente situazione contabile:

ENTRATE

- Dotazione iniziale al 01/10/2022 (contante) € 190,03=
- Dotazione iniziale al 01/10/2022 (banca) € 8,97=
- Reintegri dal 01/10/2022 al 31/10/2022 € 2.301,00=

Totale disponibilità periodo 01/10/2022 - 31/10/2022 € 2.500,00=

USCITE

- Spese sostenute periodo 01/10/2022 - 31/10/2022 € 2.111,78=

Totale uscite periodo 01/10/2022 - 31/10/2022 € 2.111,78=

Anticipazioni per esigenze cassa CUP-ticket Bitonto Palo del Colle totale euro 300,00=
(n. 2 sportelli Palo del Colle e n. 4 sportelli Bitonto - euro 50,00 cad.no)

TOTALE disponibilità al 31/10/2022 € 88,22=

Così suddivisa:

- cassa contante € 78,25=
- c/c bancario € 9,97=

Ritenuto necessario, pertanto, approvare il Rendiconto registrato dal Delegato Cassiere nel periodo dal 01/10/2022 - 31/10/2022, dandone legale scarico;

D E T E R M I N A

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

- di riapprovare l'allegato Rendiconto registrato nel periodo 01/10/2022 - 31/10/2022, del D.S.S. n. 3 di Bitonto/Palo del Colle Cassa Economale 206 - in conformità al Regolamento vigente della Gestione delle Casse Economali della ASL BA;

- di dare atto che tutta la documentazione unitamente alla presente, viene trasmessa in originale all'Area Gestione Risorse Finanziarie per il previsto controllo, oltre alla copia della lista dei movimenti bancari sul c/c n. IT4820642441380000001002038;
- di invitare l'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'ASL BARI ad emettere un mandato di pagamento della somma a copertura di € 2.500,00 del mese di ottobre 2022, a favore dei delegati cassieri, da accreditare sul C/C n. 1002038 IBAN: IT4820642441380000001002038, per non interrompere il funzionamento degli uffici, presidi e servizi.

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.

ASL BA
 LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
 TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

07/11/2022

SERVIZIO: 1 ASL BARI
 ANNO: 2022
 CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
 Dalla Data 01/10/2022 Alla Data 31/10/2022
 Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO

Saldo Cassa al 30/09/2022	199,00
Dotazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	2.301,00
Entrate Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	2.111,78
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2022 al 31/10/2022	300,00

SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2022 al 31/10/2022	-110,78
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 31/10/2022	78,25
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 31/10/2022	9,97

SALDO DEPOSITI al 31/10/2022	88,22

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
DEPOSITO: Tutti
DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999
DALLA DATA: 01/10/2022 - ALLA DATA: 31/10/2022
CONTABILITA':IS
CLASSE CONT.:GE
DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999
Tutti i movimenti

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO						
13/10/2022	216	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO	PAGAMENTO SCONTRINI	50,01	0,00	50,01
TOTALE CONTO: 70010500020 COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO				50,01	0,00	50,01
CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
11/10/2022	214	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	PAGAMENTO SCONTRINI	2,63	0,00	2,63
11/10/2022	215	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO	PAGAMENTO SCONTRINI	2,58	0,00	5,21
TOTALE CONTO: 70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				5,21	0,00	5,21
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
19/10/2022	222	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	6,00	0,00	6,00
19/10/2022	223	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	72,00	0,00	78,00
19/10/2022	224	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	10,00	0,00	88,00
19/10/2022	225	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	30,50	0,00	118,50

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 2

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
19/10/2022	226		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	207,00	0,00	325,50
19/10/2022	227		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,50	0,00	356,00
24/10/2022	238		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	56,00	0,00	412,00

TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				412,00	0,00	412,00

CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						

19/10/2022	229		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	141,18	0,00	141,18
19/10/2022	230		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	280,63
19/10/2022	231		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	420,08
19/10/2022	232		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	559,53
19/10/2022	233		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	698,98
19/10/2022	234		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	838,43
19/10/2022	235		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI PAGAMENTO SCONTRINI	139,45	0,00	977,88

TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				977,88	0,00	977,88

CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI						

19/10/2022	228		MANUTENZIONE ORDINARIA MA PAGAMENTO SCONTRINI	176,00	0,00	176,00

TOTALE CONTO: 71510000035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRICO-CONTABILI				176,00	0,00	176,00

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 3

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. VERS./PERC. P.NOTA CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA					
27/10/2022	239	MATER.GUARD.PULIZIA E CON PAGAMENTO SCONTRINI	17,68	0,00	17,68
TOTALE CONTO: 70010500010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA			17,68	0,00	17,68
CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI					
03/10/2022	212	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	0,00	3,00
19/10/2022	219	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE USCITE GENERICHE	140,00	0,00	143,00
19/10/2022	221	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	0,00	163,00
31/10/2022	240	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI	90,00	0,00	253,00
TOTALE CONTO: 70010500030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI			253,00	0,00	253,00
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE					
19/10/2022	236	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI USCITE GENERICHE	220,00	0,00	220,00
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE			220,00	0,00	220,00
CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO					
03/10/2022	212	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	3,00	-3,00
11/10/2022	214	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	2,63	-5,63
11/10/2022	215	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO PAGAMENTO SCONTRINI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	0,00	2,58	-8,21

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
13/10/2022	216	COMB.CERB.LUBR.USO TRASPO	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	50,01	-58,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	219	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE	USCITE GENERICHE	0,00	140,00	-198,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	221	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,00	-218,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	222	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,00	-224,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	223	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	72,00	-296,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	224	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	10,00	-306,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	225	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,50	-336,72
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	226	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	207,00	-543,72
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	227	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,50	-574,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	228	MANUTENZIONE ORDINARIA MA	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	176,00	-750,22
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	229	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	141,18	-891,40
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	230	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.030,85
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	231	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.170,30
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	232	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.309,75
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	233	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.449,20
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	234	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.588,65
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				
19/10/2022	235	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	139,45	-1.728,10
		64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI				

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 5

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
19/10/2022	236	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	USCITE GENERICHE	0,00	220,00	-1.948,10
24/10/2022	238	CANCELLERIA STAMPATI E SU 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	56,00	-2.004,10
27/10/2022	239	MATER.GUARD.PULIZIA E CON 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	17,68	-2.021,78
31/10/2022	240	MATER.MANUTENZ.STRUTTURE 64929 CASSA ECONOMALE DSS 3 BI	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	90,00	-2.111,78
----- TOTALE CONTO: 07010000206 CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO				0,00	2.111,78	-2.111,78

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 1

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI
ANNO: 2022
CASSA: 206 CASSA ECONOMALE P.O. BITONTO / PALO
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 22.127,44 Entrate : 0,00 Uscite : 21.928,44 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 199,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
03/10/2022	212	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		3,00
03/10/2022	213	5ANTICIPAZIONE CASSA CUP BITONTO N. 2 SPORTELLI ALTRI ONERI DI GESTIONE	A	73310500050 1		100,00
11/10/2022	214	2PAGAMENTO SCONTRINI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		2,63
11/10/2022	215	2PAGAMENTO SCONTRINI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	70010500060 1		2,58
13/10/2022	216	2PAGAMENTO SCONTRINI COMB.CERB.LUBR.USO TRASPORTO	U	70010500020 1		50,01
13/10/2022	217	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DSS 3 BITONTO	R	64929 2		2.301,00
19/10/2022	218	9GIROFONDI BANCA/CONTANTE	T	64929 2	1	2.300,00
19/10/2022	219	7USCITE GENERICHE MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		140,00
19/10/2022	220	5ANTICIP. CASSA CUP PALO DEL COLLE N. 2 SPORTELLI 50 EURO A SPORTELLO COME DAL DIR PTA ALTRI ONERI DI GESTIONE	A	73310500050 1		100,00
19/10/2022	221	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500030 1		20,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI						
19/10/2022	222	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		6,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	223	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		72,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	224	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		10,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	225	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		30,50
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	226	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		207,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	227	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 1		30,50
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
19/10/2022	228	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000035 1		176,00
		MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO-CONTABILI				
19/10/2022	229	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	73310500055 1		141,18
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
19/10/2022	230	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	73310500055 1		139,45
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
19/10/2022	231	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	73310500055 1		139,45
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
19/10/2022	232	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	73310500055 1		139,45
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				
19/10/2022	233	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	73310500055 1		139,45
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 3

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
19/10/2022	234	2PAGAMENTO SCONTRINI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		139,45
19/10/2022	235	2PAGAMENTO SCONTRINI IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 1		139,45
19/10/2022	236	7USCITE GENERICHE MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE	U	70010500045 1		220,00
24/10/2022	237	5ANTICIPAZIONE CASSA CUP BITONTO N. 2 SPORTELLI TOTALE SPORTELLI CUP BITONTO N.4 ALTRI ONERI DI GESTIONE	A	73310500050 1		100,00
24/10/2022	238	2PAGAMENTO SCONTRINI CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 1		56,00
27/10/2022	239	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA	U	70010500010 1		17,68
31/10/2022	240	2PAGAMENTO SCONTRINI MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI	U	70010500030 1		90,00

SITUAZIONE CASSA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione : 2.301,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.111,78 Anticipaz. : 300,00 Saldo : -110,78

SITUAZIONE CASSA AL 31/10/2022

Dotazione : 24.428,44 Entrate : 0,00 Uscite : 24.040,22 Anticipaz. : 300,00 Saldo : 88,22

ASL BA
LUNGOMARE STARITA, 6 - 70132 BARI (BA)
TEL:0805842111 FAX:0805842111

Pag. 4

08/11/2022

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 95,47 Entrate : 0,00 Uscite : 21.928,44 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 190,03
Tr. En. : 22.023,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 22.031,97 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 8,97
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 22.023,00

SITUAZIONE CASSA 206 FINO AL 01/10/2022

Dotazione : 22.127,44 Entrate : 0,00 Uscite : 21.928,44 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 199,00

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.111,78 Anticipaz. : 300,00 Saldo : -111,78
Tr. En. : 2.300,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione : 2.301,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 1,00
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 2.300,00

SITUAZIONE CASSA 206 DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022

Dotazione : 2.301,00 Entrate : 0,00 Uscite : 2.111,78 Anticipaz. : 300,00 Saldo : -110,78

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 31/10/2022

Dotazione : 95,47 Entrate : 0,00 Uscite : 24.040,22 Anticipaz. : 300,00 Saldo : 78,25
Tr. En. : 24.323,00 Tr. Us. : 0,00

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 31/10/2022

Dotazione : 24.332,97 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 9,97
Tr. En. : 0,00 Tr. Us. : 24.323,00

SITUAZIONE CASSA 206 AL 31/10/2022

Dotazione : 24.428,44 Entrate : 0,00 Uscite : 24.040,22 Anticipaz. : 300,00 Saldo : 88,22

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:

NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500020 - Combust., carbur., lubrif. uso trasporto	2022	50,01
70010500060 - Altri acquisti di beni non sanitari	2022	5,21
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2022	412,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2022	977,88
71510000035 - Manut. ordin.su macchine elettrocont. ed elettron.	2022	176,00
70010500010 - Materiali di guardaroba, pulizia e di conviv. in genere	2022	17,68
70010500030 - Materiali per la manutenzione in strutture immobiliari	2022	253,00
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2022	220,00

CONTIENE liquidazione

NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE

NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare





NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi	DSS 3 - Uffici di staff e amministrativi
Area Gestione Risorse Finanziarie	Area Gestione Risorse Finanziarie
Affari Generali	

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.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 10:17
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	De Chirico Michele	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 10:18
Dirigente PTA	Cervelli Giuseppe	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 10:18
Direttore/Responsabile di Struttura	Squicciarini Rosella	 Firmato digitalmente il 08/11/2022 13:11