

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
<b>0007179</b>	<b>07/07/2023</b>

Struttura Aziendale	Centro di Costo
<b>DSS 4 - Uffici di staff e amministrativi</b>	<b>141040199</b>

OGGETTO: D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2023 al 30/06/2023

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20230007664 DEL 03/07/2023

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 9 (nove) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 2 (due) 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 **07/07/2023**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 07/07/2023 10:58



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:** D.S.S. N. 4 - Rendiconto delle spese di cassa economale dal 01/06/2023 al 30/06/2023

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.4**

**Vista:**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 504 del 29/04/2020;
- la relazione del funzionario responsabile di procedimento;

**Premesso che:**

- con Deliberazioni del D.G. n 811 del 08/03/2007 e n. 977 del 21/03/2007 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza per l'acquisto di beni con cassa economale;
- con Deliberazione del D.G. n. 821 del 04/05/2016 si è proceduto alla razionalizzazione delle casse economali presenti sull'intero territorio dell'ASL BA ed a quella del DSS4 con sede in Altamura, è stata assegnata la denominazione: "n. 208 Cassa Economale DSS1 di ex BA/3 Gravina";
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 265 del 22/02/2022 sono stati nominati i dipendenti Sig. Vincenzo Di Lauro e la Dott.ssa Angela Panzarino quali preposti alle spese per la Cassa Economale del DSS4;
- alla data del 31/05/2023 la cassa economale del D.S.S. n.4 presentava un fondo disponibile di € 871,61 di cui € 425,69 depositati sul ccb ed € 445,92 contanti;

**Considerato che:**

- il preposto alla gestione del fondo Economale, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese economali sostenute nel periodo dal 01/06/2023 al 30/06/2023 per complessivi € 1.230,41 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa;
- le spese sono corredate dalla documentazione giustificativa, probatoria e fiscale nonché dalle relative quietanze;

**Ritenuto:**

- necessario, pertanto, approvare il rendiconto delle spese per cassa economale effettuate dal Responsabile preposto, sostenute nel mese di giugno 2023, dandogliene legale scarico, disponendo l'assegnazione del relativo reintegro;

**D E T E R M I N A**

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

- di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile preposto alla gestione della Cassa Economale per il D.S.S. n.4 di Altamura, sottoscritto dal Dirigente responsabile, relativo al periodo di giugno 2023, per un importo così distinto:

Descrizione	Cassa + ccb
Fondo cassa precedente rendiconto	€. 871,61
Reintegro	€. 1.628,39
Spese sostenute come da rendiconto	€. 1.230,41
Saldo cassa al 31/05/2023	€. 1.269,59

Di cui € 1.086,82 depositati su ccb ed € 182,77 contanti.

- di dare atto che le somme trascritte nell' allegato "estratto conto bancario", parte integrante e sostanziale del presente atto e non pubblicabile ai sensi del Regolamento UE 2016/679, negli allegati "Movimentazioni di cassa", "Movimentazioni cassa per conto" e "Situazione cassa", che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di **€ 1.230,41** sono imputate sui C.E. del Bilancio anno 2023 che presentano la necessaria disponibilità;
- Di trasmettere il presente atto all'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 1.230,41** sul seguente e IBAN IT04 E054 2441 5000 0000 1002 108 intestato ad ASL BA a titolo di reintegro di cassa economale del D.S.S.4 di Altamura;

Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budget assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto di rendiconto, come segue:

**ESERCIZIO 2023**

Codice economo: 208 cassa economale DSS4

CONTO ECONOMICO	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
70010500025	Cancelleria stampati e supporti informatici	€ 396,50
70010500045	Mater.manut.attr.sanitarie	€ 198,00
71210000175	Spese postali	€ 79,55
71510000015	Manutenzione ord. Mezzi	€ 21,00
73310500055	Imposte tasse e tributi	€ 535,36
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.230,41</b>

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, ai sensi del vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest’ultimo come recepito, a livello aziendale, dalla Sezione Anticorruzione e Trasparenza del vigente PIAO – 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.

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

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

Pag. 1  
 30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

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

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
 ANNO: 2023  
 CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
 DEPOSITO: Tutti  
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999  
 DAL N.MOV : 1 - AL N.MOV : 99999999  
 DALLA DATA: 01/06/2023 - ALLA DATA: 30/06/2023  
 CONTABILITA':IS  
 CLASSE CONT.:GE  
 DAL CONTO : 01010000100 - AL CONTO: 99999900999  
 Solo i movimenti NON aggiornati  
 -----

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.						
15/06/2023	121		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	30,00	0,00	30,00
20/06/2023	128		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	25,00	0,00	55,00
20/06/2023	129		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	25,00	0,00	80,00
20/06/2023	130		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	35,00	0,00	115,00
20/06/2023	131		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	127,00
20/06/2023	132		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	0,00	139,00
20/06/2023	133		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	112,00	0,00	251,00
20/06/2023	134		CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI	145,50	0,00	396,50
----- TOTALE CONTO: 70010500025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				396,50	0,00	396,50
-----						
CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI						
16/06/2023	123		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI USCITE GENERICHE	133,84	0,00	133,84

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

Pag. 2

30/06/2023

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
16/06/2023	124	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	133,84	0,00	267,68
16/06/2023	125	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	133,84	0,00	401,52
16/06/2023	126	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	133,84	0,00	535,36
-----						
TOTALE CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI				535,36	0,00	535,36
-----						
CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI						
-----						
09/06/2023	119	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	17,00	0,00	17,00
29/06/2023	139	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	PAGAMENTO SCONTRINI	4,00	0,00	21,00
-----						
TOTALE CONTO: 71510000015 MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				21,00	0,00	21,00
-----						
CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE						
-----						
20/06/2023	135	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI	PAGAMENTO SCONTRINI	15,00	0,00	15,00
21/06/2023	136	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI	PAGAMENTO SCONTRINI	183,00	0,00	198,00
-----						
TOTALE CONTO: 70010500045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				198,00	0,00	198,00
-----						
CONTO: 71210000175 Spese postali						
-----						
08/06/2023	118	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	20,40	0,00	20,40
09/06/2023	120	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	6,55	0,00	26,95
16/06/2023	127	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	23,90	0,00	50,85

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

Pag. 3

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
22/06/2023	137	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	13,75	0,00	64,60
29/06/2023	138	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	14,95	0,00	79,55
TOTALE CONTO: 71210000175 Spese postali				79,55	0,00	79,55

CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA

08/06/2023	118	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	20,40	-20,40
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
09/06/2023	119	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	17,00	-37,40
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
09/06/2023	120	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	6,55	-43,95
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
15/06/2023	121	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	30,00	-73,95
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
16/06/2023	123	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	0,00	133,84	-207,79
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
16/06/2023	124	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	0,00	133,84	-341,63
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
16/06/2023	125	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	0,00	133,84	-475,47
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
16/06/2023	126	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	USCITE GENERICHE	0,00	133,84	-609,31
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
16/06/2023	127	Spese postali	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	23,90	-633,21
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
20/06/2023	128	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	25,00	-658,21
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
20/06/2023	129	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	25,00	-683,21
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
20/06/2023	130	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	35,00	-718,21
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				
20/06/2023	131	CANCELLERIA STAMPATI E SU	PAGAMENTO SCONTRINI	0,00	12,00	-730,21
		64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT				

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

Pag. 4

30/06/2023

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA PER CONTO (DETTAGLIO)

DATA	N.MOV. P.NOTA	VERS./PERC. CLIENTE/FORNITORE	CAUSALE	DARE	AVERE	SALDO
20/06/2023	132	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	12,00	-742,21
20/06/2023	133	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	112,00	-854,21
20/06/2023	134	CANCELLERIA STAMPATI E SU PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	145,50	-999,71
20/06/2023	135	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	15,00	-1.014,71
21/06/2023	136	MATER.MANUT.ATTR.SANITARI PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	183,00	-1.197,71
22/06/2023	137	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	13,75	-1.211,46
29/06/2023	138	Spese postali PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	14,95	-1.226,41
29/06/2023	139	MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZ PAGAMENTO SCONTRINI 64931 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALT		0,00	4,00	-1.230,41
----- TOTALE CONTO: 07010000208 CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA				0,00	1.230,41	-1.230,41
-----						

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

Pag. 1  
30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2023  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/06/2023

-----  
Dotazione : 5.662,35 Entrate : 0,00 Uscite : 4.790,74 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 871,61  
-----

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
08/06/2023	118	2PAGAMENTO SCONTRINI  Spese postali	U	71210000175 2	20,40
09/06/2023	119	2PAGAMENTO SCONTRINI  MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI	U	71510000015 1	17,00
09/06/2023	120	2PAGAMENTO SCONTRINI  Spese postali	U	71210000175 1	6,55
15/06/2023	121	2PAGAMENTO SCONTRINI  CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.	U	70010500025 2	30,00
16/06/2023	122	3REINTEGRO  CASSA ECONOMALE DSS 4 ALTAMURA	R	64931 2	1.628,39
16/06/2023	123	7USCITE GENERICHE  IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2	133,84
16/06/2023	124	7USCITE GENERICHE  IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2	133,84
16/06/2023	125	7USCITE GENERICHE  IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2	133,84
16/06/2023	126	7USCITE GENERICHE  IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	U	73310500055 2	133,84
16/06/2023	127	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71210000175 1	23,90

## STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
Spese postali						
20/06/2023	128	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		25,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	129	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		25,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	130	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		35,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	131	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		12,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	132	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		12,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	133	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		112,00
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	134	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500025 2		145,50
		CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM.				
20/06/2023	135	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500045 2		15,00
		MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				
21/06/2023	136	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	70010500045 1		183,00
		MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE				
22/06/2023	137	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71210000175 1		13,75
		Spese postali				
29/06/2023	138	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71210000175 1		14,95
		Spese postali				
29/06/2023	139	2PAGAMENTO SCONTRINI	U	71510000015 1		4,00
		MANUTENZIONE ORD. AUTOMEZZI				

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

Pag. 3

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	1.628,39	Entrate :	0,00	Uscite :	1.230,41	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	397,98
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 30/06/2023

Dotazione :	7.290,74	Entrate :	0,00	Uscite :	6.021,15	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.269,59
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 4

30/06/2023

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	26,92	Entrate :	0,00	Uscite :	2.681,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	445,92
		Tr. En. :	3.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	5.635,43	Entrate :	0,00	Uscite :	2.109,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	425,69
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.100,00				

SITUAZIONE CASSA 208 FINO AL 01/06/2023

Dotazione :	5.662,35	Entrate :	0,00	Uscite :	4.790,74	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	871,61
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	263,15	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	-263,15
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	1.628,39	Entrate :	0,00	Uscite :	967,26	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	661,13
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 208 DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023

Dotazione :	1.628,39	Entrate :	0,00	Uscite :	1.230,41	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	397,98
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 GESTIONE CONTANTE AL 30/06/2023

Dotazione :	26,92	Entrate :	0,00	Uscite :	2.944,15	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	182,77
		Tr. En. :	3.100,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 GESTIONE BANCA AL 30/06/2023

Dotazione :	7.263,82	Entrate :	0,00	Uscite :	3.077,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.086,82
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	3.100,00				

SITUAZIONE CASSA 208 AL 30/06/2023

Dotazione :	7.290,74	Entrate :	0,00	Uscite :	6.021,15	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	1.269,59
-------------	----------	-----------	------	----------	----------	--------------	------	---------	----------

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

Pag. 1

30/06/2023

SERVIZIO: 1 ASL BARI  
ANNO: 2023  
CASSA: 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA  
Dalla Data 01/06/2023 Alla Data 30/06/2023  
Tutti i movimenti

## STAMPA SITUAZIONE CASSA 208 CASSA ECONOMALE DSS1 DI EX BA/3 - GRAVINA

Saldo Cassa al 31/05/2023	871,61
Dotazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Reintegri Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	1.628,39
Entrate Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
Spese Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	1.230,41
Anticipazioni Cassa dal 01/06/2023 al 30/06/2023	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/06/2023 al 30/06/2023	397,98
Saldo Deposito 1 - GESTIONE CONTANTE al 30/06/2023	182,77
Saldo Deposito 2 - GESTIONE BANCA al 30/06/2023	1.086,82
SALDO DEPOSITI al 30/06/2023	1.269,59

### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
70010500025 - Cancelleria, stampati e supporti informatici	2023	396,50
70010500045 - Materiali per la manutenz. di attrezzature sanitarie	2023	198,00
71210000175 - Spese postali	2023	79,55
71510000015 - Manut. ordin. sugli automez. (sanit. e non sanit.)	2023	21,00
73310500055 - Imposte, tasse e tributi	2023	535,36

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

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

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE  NON soggetta A PUBBLICAZIONE

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

### ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

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 e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – 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
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Di Lauro Vincenzo	 Firmato digitalmente il 03/07/2023 08:28
Dirigente PTA	Lagrega Amalia	 Firmato digitalmente il 03/07/2023 10:32
Direttore/Responsabile di Struttura	Torres Francesco	 Firmato digitalmente il 06/07/2023 16:00