



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000046

del 29 GEN. 2020

OGGETTO: Rendicontazione con Parificazione delle spese effettuate anno 2019 a mezzo Economato. Elenco n. 7/Economato - Periodo 29.11.2019 – 31.12.2019.

<p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Provveditorato</p> <hr/> <p>Proposta n. <u>02</u> del <u>23-01-20</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio.</p> <p>L'ECONOMO Valentina Nasta Responsabile del procedimento (Valentina Nasta)</p> <p><i>Valentina Nasta</i></p> <p>Il Direttore f.f. U.O.C. PROVVEDITORATO (Ing. Vincenzo Spera)</p> <p><i>Vincenzo Spera</i></p>	<p style="text-align: center;">U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO</p> <p style="text-align: center;">VERIFICA CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2020</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato anno 2020 (euro) _____</p> <p>Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale</p> <p style="text-align: center;">STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Scheda BUDGET allegata datata _____</p> <p>Il Responsabile del procedimento _____</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C. _____</p>
---	---

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di Gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n.195/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, assistito da Dott. P. Vitelli, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

27 GEN. 2020

Il Direttore F. F. U.O.C Provveditorato Ing. Vincenzo Spera

PREMESSO che, con delibera n. 765 del 27.04.2012, alla sig.ra Valentina Nasta, collaboratore amministrativo, sono state attribuite le funzioni di Economo con poteri di firma sul conto intestato allo stesso, affinché possa provvedere agli adempimenti di competenza;

CONSIDERATO che, con delibera n. 120 del 16.05.2019 è stato approvato il regolamento per la gestione degli acquisti a mezzo Cassa Economale per le spese minute o di urgenza di cui all'allegato n. 2 e contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regolamento, sono stati abrogati tutti i precedenti regolamenti aziendali per gli acquisti a mezzo cassa economale;

DATO ATTO che:

- **con deliberazione n. 257 del 28.02.2019** è stato adottato il Regolamento Aziendale che disciplina le procedure di nomina, le funzioni, i compiti e le responsabilità degli Agenti Contabili dell'Azienda Ospedaliera ARNAS Civico di Palermo, nominando gli Agenti Contabili " di Denaro e di Materia" della U.O.C Provveditorato, quale Agente Contabile Principale il Provveditore e quale Agente Contabile Secondario l'Economo;
- **con deliberazione n. 18 del 09.01.2019** è stata chiesta dall'Economo la somma di **€ 25.000,00** quale dotazione di cassa economale, al fine di provvedere agli acquisti urgenti di beni e servizi non inseriti in contratti di fornitura per l'anno 2019;
- **con ordinativo di pagamento n. 441 del 16.01.2019** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di **€ 25.000,00** quale dotazione della cassa economato per l'anno 2019;
- **con atto n. 400 del 01.04.2019** è stato deliberato il 1° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 01.01.2019 al 26.03.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 22.041,42**;
- **con ordinativo di pagamento n. 3688 del 09.04.19** è stato **rimborsato** il 1° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 01.01.2019 al 26.03.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 22.041,42**;
- **con atto n. 283 del 13.06.19** è stato deliberato il 2° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 27.03.2019 al 04.06.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 15.395,60**;
- **con ordinativo di pagamento n. 6088 del 19.06.2019** è stato **rimborsato** il 2° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 27.03.2019 al 04.06.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 15.395,60**;
- **con atto n. 536 del 09.08.19** è stato deliberato il 3° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 05.06.2019 al 29.07.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 15.713,78**;
- **con ordinativo di pagamento n. 7823 del 13.08.2019** è stato **rimborsato** il 3° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 05.05.2019 al 29.07.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 15.713,78**;
- **con atto n. 757 del 16.10.19** è stato deliberato il 4° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 30.07.2019 al 11.10.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 17.373,53**;
- **con ordinativo di pagamento n. 9374 del 23.10.2019** è stato **rimborsato** il 4° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 30.07.2019 al 11.10.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 17.373,53**;
- **con atto n. 861 del 08.11.19** è stata chiesta dall'Economo la somma di **€ 10.000,00** quale **dotazione straordinaria** di cassa economato per acquisizione di beni e servizi per l'anno 2019;
- **con ordinativo di pagamento n. 10029 del 14.11.2019** disposto dall'U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di **€ 10.000,00** quale **dotazione straordinaria** della cassa economato per l'anno 2019;
- **con atto n. 907 del 22.11.19** è stato deliberato il 5° rendiconto economato **con rimborso** inerente le spese sostenute dal 12.10.2019 al 12.11.2019, per un ammontare complessivo pari ad **€ 17.989,14**;
- **con ordinativo di pagamento n. 10490 del 27.11.2019** è stato **rimborsato** il 5° rendiconto economato

inerente le spese sostenute dal 12.10.2019 al 12.11.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 17.989,14;

- con atto n. 975 del 05.12.19 è stato deliberato il 6° rendiconto economato con rimborso inerente le spese sostenute dal 13.11.2019 al 28.11.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 13.568,03;
- con ordinativo di pagamento n. 10955 del 12.12.2019 è stato rimborsato il 6° rendiconto economato inerente le spese sostenute dal 13.11.2019 al 28.11.2019, per un ammontare complessivo pari ad € 13.568,03;

ATTESO che la disponibilità di cassa al 29.11.2019 ammontava ad € 3.442,83 risultante dalla somma: Cassa economale C/Corrente di € 2.941,20 e Cassa economale Contanti di € 501,63;

- con atto n. 1016 del 13.12.19 è stato deliberato con anticipazione straordinaria, la dotazione di cassa economale per l'anno 2020, per un importo di € 15.000,00;
- con ordinativo di pagamento n. 11329 del 16.12.2019 è stato effettuato il mandato di pagamento, per l'anticipazione straordinaria della dotazione di cassa economale per l'anno 2020 per un importo di € 15.000,00;

VISTO il Registro cronologico informatico della cassa economato dal movimento contabile n. 1266 del 02.12.2019 al movimento contabile n. 1388 del 31.12.2019, parte integrante del presente atto, relativo alle spese sostenute dall'economato per vari pagamenti a fronte di scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini di conto corrente e spese sostenute e fatturate al netto d'Iva, per un importo complessivo di € 17.953,87; (Allegato A)

TENUTO CONTO della ulteriore verifica delle spese sostenute dall'economato, dalla quale risulta che la spesa sostenuta nel periodo compreso fra il 29.11.2019 ed il 31.11.2019 ammonta complessivamente ad € 17.953,87; (Allegato B)

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al 31.12.2019 ammonta ad € 15.046,13 risultante dalla somma della cassa economale c/corrente di € 15.046,13 e cassa economale contanti di € 00,00; (Allegato C)

ACCERTATO che gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali e le fatture sono state prese in carico, corredate dei visti prescritti, delle bolle di accompagnamento corrispondenti e degli ordinativi, ove previsto;

CONSIDERATO che il pagamento di scontrini fiscali, ricevute fiscali e delle fatture, nel limite dello stanziamento dei conti diversi, rientra nelle funzioni del Direttore dell'Area Provveditorato ed Economato;

DATO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L.20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L.6 novembre 2012 n. 190 – "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" – nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

DATO ATTO che l'Economato in data 31.12.2019 ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di € 17.000,00 e che la disponibilità sul conto corrente Banca Unicredit conto n. 300811883 e sul conto Cassa Economato C/Corrente 1.02.04.01.0202 risulta ammontare al 31.12.2019 ad € 15,046,13 di cui € 15.000,00 come anticipazione straordinaria della dotazione di cassa economale delle spese per l'anno 2019; (Allegato D - Copia Bonifico + Estratto conto banca al 31.12.2019 + Situazione Cassa/Conto 1.02.04.01.0202);

DATO ATTO che l'Economato in data 10.01.2020 ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di € 46,13, a Parificazione della Cassa Economato per l'anno 2019; (Allegato E – Copia Bonifico);

DATO ATTO che è obbligo dell'Economato rendicontare le spese sostenute;

PROPONE

Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato :

1. **DARE ATTO** che l'Economo, nel periodo **29.11.2019 - 31.12.2019**, ha provveduto al pagamento di € **17.953,87** per i motivi dettagliatamente riportati nel Registro cronologico informatico della Cassa Economale; (**Allegato A + Allegato B + Allegato C**) ;
2. **DARE ATTO** che l'Economo in data **31.12.2019** ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di € **17,000,00** e che la disponibilità sul conto corrente **Banca Unicredit conto n. 300811883**, e sul conto Cassa Economo C/Corrente **1.02.04.01.0202** risulta ammontare al **31.12.2019** ad € **15.046,13** di cui € **15.000,00** come **anticipazione straordinaria della dotazione di cassa economale delle spese per l'anno 2019**;
(**Allegato D - Copia Bonifico + Estratto conto banca al 31.12.2019 + Situazione Cassa/Conto 1.02.04.01.0202**);
3. **DARE ATTO** che l'Economo in data **10.01.2020** ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di € **46,13** a Parificazione della Cassa Economato per l'anno 2019;
(**Allegato E – Copia Bonifico**);
4. **DARE ATTO** che gli allegati A, B, C, D, E, F, fanno parte integrante della presente delibera, mentre il plico contenente le scritture contabili in originale verrà custodito e sarà consultabile presso l'Archivio Generale;

IL DIRETTORE F. F. U.O.C PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo Spera



*Escluso
loro*

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

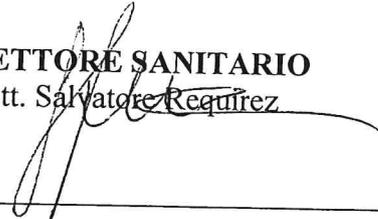
Dott. Francesco Paolo Tronca



parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Salvatore Requiez



IL DIRETTORE GENERALE

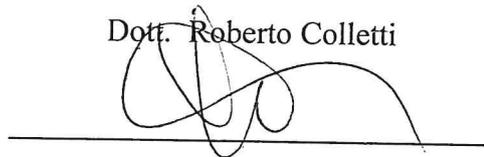
- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- preso atto dei i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

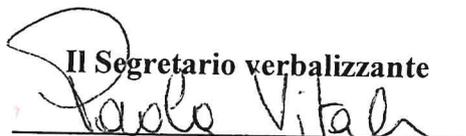
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti



Il Segretario verbalizzante



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
ANNO: 2019
CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
DEPOSITO: Tutti

000046 UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "A"
Economo - Valentina Nasta

SALDO FINO AL 29/11/2019

Dotazione : 105,524,33 Entrate : 115,77 Uscite : 102,081,50 Anticipaz. : 115,77 Saldo : 3,442,83

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
02/12/2019	1266	3SCONTRINO N. 38 DEL 28.11.2019 82716PERNA CARTOLERIA - N. 2 TIMBRI ROTONDI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2	14,00
02/12/2019	1267	2SCONTRINO N. 92 DEL 28.11.2019 82716 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2	13,00
02/12/2019	1268	2SCONTRINO N. 93 DEL 28.11.2019 82716 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2	16,00
02/12/2019	1269	2SCONTRINO N. 95 DEL 28.11.2019 82716 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2	120,00
02/12/2019	1270	4RIUNIONE AOPI - NAPOLI 07/10 DIC 2019 82716BIGLIETTI AEREI DIR GEN DR. ROBERTO COLLETTI SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2	88,86
02/12/2019	1271	4PROTOCOLLI N. 117-118-119-120 DEL 29.11.2019 82716N. 4 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2	39,35
03/12/2019	1272	4BIGLIETTI AEREI DIREZIONE MEDICA P.O. DI CRISTINA 82717PROT. N. 1514 DEL 28.12.19 - VOLO MI/PA DEL 29.11 SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1	378,70
03/12/2019	1273	4N. 7 SPEDIZIONI CAMPIONI BIOLOGICI 82717DITTA S.O.T.I SERVICE - SI ALLEGA PROSPETTO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1	350,00
03/12/2019	1274	5DELIBERA N. 907 DEL 22.11.2019 RENDICONTO N. 5/ECONOMATO - 12.10.19 /12.11.19 CASSA ECONOMALE C/C.	R	5 1	17.989,14
03/12/2019	1275	6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 82717PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	1.500,00

Economo - Valentina Nasta

000046

09/01/2020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
03/12/2019	1276	4EVENTO ECM R01 & 6163 - ANNO 2019 82717PROTOCOLLO N. 216 /F DEL 25.11.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5.09.03.02.9904 1		126,53
03/12/2019	1277	4EVENTO ECM R01 & 6165 - ANNO 2019 82717PROTOCOLLO N. 216 /F DEL 25.11.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5.09.03.02.9904 1		126,53
03/12/2019	1278	4EVENTO ECM R01 & 6219 - ANNO 2019 82718PROTOCOLLO N. 216 /F DEL 25.11.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5.09.03.02.9904 1		120,51
03/12/2019	1279	4EVENTO ECM R01 & 6363 - ANNO 2019 82718PROTOCOLLO N. 216 /F DEL 25.11.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5.09.03.02.9904 1		120,51
03/12/2019	1280	4COMMISSIONI BANCARIE - EVENTI ECM 827186163 - 6165 - 6219 - 6363 - ANNO 2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		17,56
03/12/2019	1281	4REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 374-2019 82718REPERTORIO N. 374-2019 CON GI.FRA SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	U	5.09.03.02.9902 1		200,00
03/12/2019	1282	4REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 375-2019 82718REPERTORIO N. 375-2019 CON LIFE TECHNOLOGIES SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	U	5.09.03.02.9902 1		200,00
03/12/2019	1283	4REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 376-2019 82718REPERTORIO N. 376-2019 CON LOFARMA SPESE PER PUBBLICAZIONI VARIE	U	5.09.03.02.9902 1		200,00
03/12/2019	1284	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 82719 MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		960,00
03/12/2019	1285	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 82719 MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		900,00
03/12/2019	1286	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 82719 MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		880,00
03/12/2019	1287	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 82719 MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		880,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " " "
Economo - Valentina Nasta

A

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
03/12/2019	1288 82719	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		880,00
03/12/2019	1289 82719	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MAC STAMPA S.R.L.	U	38201 1		880,00
03/12/2019	1290	4COMMISSIONI N. 6 BONIFICI MAC STAMPA SRL 82726DAL MOVIMENTO N. 1284 AL 1289 ANNO 2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		13,68
03/12/2019	1291 82726	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		571,20
03/12/2019	1292 82726	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		792,96
03/12/2019	1293 82726	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		34,00
03/12/2019	1294 82726	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA CASALINDA S.R.L.	U	1250 1		571,20
03/12/2019	1295	4COMMISSIONI N. 4 BONIFICI LA CASALINDA SRL 82726DAL MOVIMENTO N. 1291 AL 1294 ANNO 2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		9,12
03/12/2019	1296	3SCONTRINO N. 5 DEL 03.12.2019 82731GRASSO FERRAMENTA - N. 10 CHIAVI PER NEFROLOGIA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		8,00
03/12/2019	1297	4PROT. N. 4328 AFFARI GENERALI DEL 03.12.2019 82731ING. VINCENZO SPERA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		60,80
03/12/2019	1298 82731	2SCONTRINO N. 64 DEL 03.12.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		36,38
03/12/2019	1299 82731	2SCONTRINO N. 65 DEL 03.12.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		3,18

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
03/12/2019	1300 2SCONTRINO N. 66 DEL 03.12.2019 82731 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		6,36
03/12/2019	1301 2SCONTRINO N. 67 DEL 03.12.2019 82731 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		32,60
04/12/2019	1302 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 86256DR. GIANLUCA CURZI - STAFF DIREZIONE STRATEGICA ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9917 2		83,85
04/12/2019	1303 4PROT. N. 3389 A.R.E DEL 04.12.2019 86256CONDOMINIO VIA MAQUEDA N. 259 PALERMO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		500,00
04/12/2019	1304 4COMMISSIONI BONIFICO 86256VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1303/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		2,28
05/12/2019	1305 3SCONTRINO N. 25 DEL 04.12.2019 86256GRASSO FERRAMENTA - N. 2 LUCCHETTI/N. 2 CHIAVI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		9,50
05/12/2019	1306 3SCONTRINO N. 172 DEL 04.12.2019 86256CE.DI SRL - N. 2 CIABATTE MULTIPRESA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		15,80
05/12/2019	1307 3SCONTRINO N. 171 DEL 04.12.2019 86257CE.DI SRL - N. 2 CIABATTE U.O.C MEDICINA INTERNA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		15,80
05/12/2019	1308 3SCONTRINO N. 3 DEL 04.12.2019 86257TUZZOLINO G.PPE SRL - N. 1 COLLARE CERVICALE PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N,	U	5.01.01.05.0202 2		65,00
05/12/2019	1309 3SCONTRINO N. 47 DEL 04.12.2019 86257PERNA CARTOLERIA - N. 1 TIMBRO LINEARE SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		5,00
05/12/2019	1310 2SCONTRINO N. 31 DEL 04.12.2019 86257 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		107,00
05/12/2019	1311 3SCONTRINO N. 40 DEL 05.12.2019 86257CE.DI SRL - 1 RIANIMAZIONE-MAT. PULIZIA PAZIENTI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		18,93

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " A
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
05/12/2019	1312 3SCONTRINO N. 8 DEL 05.12.2019 86258MULÈ RICAMBI - MATERIALE PER GIARDINIERI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		60,00
05/12/2019	1313 3SCONTRINO N. 38 DEL 05.12.2019 86258CE,DI SRL - 2 RIANIMAZIONE-MAT. PULIZIA PAZIENTI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		34,28
05/12/2019	1314 3SCONTRINO N. 16 DEL 05.12.2019 86258R,I.F.A.M SNC - N. 2 SERRATURE MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		43,00
05/12/2019	1315 3SCONTRINO N. 39 DEL 05.12.2019 86258CE,DI SRL - UTIR - MAT. PULIZIA PAZIENTI MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		24,45
05/12/2019	1316 4PROTOCOLLO N. 919 DEL 04.12.2019 86258N. 1 SPEDIZIONE - DIREZIONE MEDICA P.O.CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		8,85
10/12/2019	1317 3SCONTRINO N. 31 DEL 09.12.2019 86259PERNA CARTOLERIA - N. 4 TIMBRI LINEARI SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5.01.02.01.0401 2		18,00
10/12/2019	1318 3SCONTRINO N. 16 DEL 09.12.2019 86259ARVO FERRAMENTA - N. 2 CERNIERE ARMADIO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		14,00
10/12/2019	1319 4PROTOCOLLO N. 1553 DEL 04.12.2019 86259N. 1 SPEDIZIONE - DIREZIONE MEDICA G,DI CRISTINA SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		11,85
10/12/2019	1320 4PROTOCOLLI N. 121 - 122 DEL 09.12.2019 86259N. 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		20,70
10/12/2019	1321 3SCONTRINO N. 15 DEL 09.12.2019 86259GRASSO FERRAMENTA - N. 5 NASTRI SEGNALETICA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		17,50
10/12/2019	1322 3SCONTRINO N. 12 DEL 09.12.2019 86260LIMPIA RAFFINERIA - KG 700 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		137,00
10/12/2019	1323 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 86260 SG MONTAGGI DI SALVATORE TERRANOVA	U	2072 1		500,00

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Econo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
10/12/2019	1324 4COMMISSIONI BONIFICO 86260VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1323/2019 SPESE BANCARIE	U	5,09,03,02,9919 1		3,93
10/12/2019	1325 3SCONTRINO N. 31 DEL 10,12,2019 86260PERNA CARTOLERIA - N. 150 ROTOLI POS TICKET SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5,01,02,01,0401 2		49,50
10/12/2019	1326 2SCONTRINO N. 28 DEL 10,12,2019 86260 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		89,04
10/12/2019	1327 2SCONTRINO N. 29 DEL 10,12,2019 86264 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		9,00
11/12/2019	1328 4PROTOCOLLI N. 123-124 DEL 11,12,2019 86264N, 2 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5,09,03,02,9901 2		24,40
11/12/2019	1329 2SCONTRINO N. 47 DEL 11,12,2019 86264 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		87,66
11/12/2019	1330 2SCONTRINO N. 48 DEL 11,12,2019 86264 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		50,10
13/12/2019	1331 2SCONTRINO N. 56 DEL 12,12,2019 86264 FARMACIA GENOVESE DIEGO	U	26259 2		13,55
13/12/2019	1332 5DELIBERA N. 975 DEL 05,12,2019 RENDICONTO N. 6 - DAL 13,11,19 - AL 28,11,19 CASSA ECONOMALE C/C.	R	5 1		13,568,03
13/12/2019	1333 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 86265 DISPOSABLE LINE S.R.L.	U	27134 1		120,00
13/12/2019	1334 4COMMISSIONI BONIFICO 86265VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1333/2019 SPESE BANCARIE	U	5,09,03,02,9919 1		2,28
13/12/2019	1335 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 86265AVV, SANTO PANDOLFO - COMPENDIO DIRITTO AMMIN ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - COMPART	U	5,09,03,02,9916 2		57,90

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " " "
Economo - Valentina Nasta

A

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
13/12/2019	1336 6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI 86265PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	2.500,00
16/12/2019	1337 4EVENTO ECM R01 & 6167 - ANNO 2019 86267PROTOCOLLO N. 229/F DEL 12.12.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5,09,03,02,9904 1		225,94
16/12/2019	1338 4EVENTO ECM R01 & 6437 - ANNO 2019 86267PROTOCOLLO N. 229/F DEL 12.12.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5,09,03,02,9904 1		120,51
16/12/2019	1339 4EVENTO ECM R01 & 6473 - ANNO 2019 86267PROTOCOLLO N. 229/F DEL 12.12.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5,09,03,02,9904 1		120,51
16/12/2019	1340 4EVENTO ECM R01 & 6489 - ANNO 2019 86267PROTOCOLLO N. 229/F DEL 12.12.2019 ACCREDITAMENTO ECM	U	5,09,03,02,9904 1		120,51
16/12/2019	1341 4COMMISSIONI BANCARIE - EVENTI ECM 862676167 - 6437 - 6473 - 6489 - ANNO 2019 SPESE BANCARIE	U	5,09,03,02,9919 1		17,56
16/12/2019	1342 3SCONTRINO N. 42 DEL 13.12.2019 PERNA CARTOLERIA 86268N. 40 RISME CARTA A/3 PER MAGAZZINO CIVICO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5,01,02,01,0401 2		283,04
16/12/2019	1343 3SCONTRINO N. 44 DEL 13.12.2019 PERNA CARTOLERIA 86268N. 215 RISME CARTA A/4 PER MAGAZZINO CIVICO SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	U	5,01,02,01,0401 2		708,21
16/12/2019	1344 3SCONTRINO N. 18 DEL 11.12.2019 86268OLIMPIA RAFFINERIA - KG 500 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5,09,03,02,9908 2		98,00
16/12/2019	1345 2SCONTRINO N. 74 DEL 13.12.2019 88148 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		152,25
16/12/2019	1346 2SCONTRINO N. 77 DEL 13.12.2019 88148 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		52,51
17/12/2019	1347 2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI 88148 PERITORE MARCELLA	U	2006 1		641,28

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
17/12/2019	1348 4COMMISSIONI BONIFICO 88148VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1347/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		3,93
17/12/2019	1349 4PROTOCOLLO N. 11044 A.R.U DEL 16.12.2019 88148N. 1 BOLLETTINO G.U.R.S PALERMO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		192,50
17/12/2019	1350 4PROTOCOLLO N. 3529 A.R.E DEL 16.12.2019 88148CONTRIBUTO SENTENZA N. 001068 DEL 22.05.2018 SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		55,50
17/12/2019	1351 3SCONTRINO N. 36 DEL 16.12.2019 88149MULÈ RICAMBI - LT 5 OLIO PER AMBULANZE AUTOPARCO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		24,00
17/12/2019	1352 3SCONTRINO N. 11 DEL 17.12.2019 88149APOSTOLATO LITURGICO - MATERIARE PER IL CULTO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		224,00
17/12/2019	1353 4PROTOCOLLO N. 947 DEL 16.12.2019 88149N. 2 SPEDIZIONI - DIREZIONE MEDICA P.O. CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		17,70
17/12/2019	1354 2SCONTRINO N. 14 DEL 17.12.2019 88149 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		89,00
17/12/2019	1355 2SCONTRINO N. 15 DEL 17.12.2019 88149 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		15,00
17/12/2019	1356 4RIMBORSO SPESE SOSTENUTE 88150DR. NICOLA GIUSEPPE ALAIMO U.O.C ANESTESIA ALTRI ONERI - TRASFERTE, RIMBORSI VARIE - DIRIGEN	U	5.09.03.02.9910 2		304,30
19/12/2019	1357 4PROTOCOLLI N. 125-126-12 DEL 17.12.2019 88150N. 3 SPEDIZIONI - UFFICIO CARTELLE CLINICHE SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		29,40
19/12/2019	1358 4PROTOCOLLO N. 2388 TECNICO DEL 18.12.2019 88150PAGAMENTO BOLLETTINO PER PUBBLICAZIONE GARA SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		420,50
19/12/2019	1359 4PROTOCOLLO N. 3563 A.R.E DEL 18.12.2019 88150CONDominio VICOLE RAGUSI, 2 PALERMO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 1		476,73

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
19/12/2019	1360 88150	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1359/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		3,93
19/12/2019	1361 88151	2PAGAMENTO FATTURE FORNITORI RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L.	U	2090 1		253,29
19/12/2019	1362 88151	4COMMISSIONI BONIFICO VEDI MOVIMENTO CONTABILE N. 1361/2019 SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		3,93
19/12/2019	1363	1ANTIC. STRAORD. CASSA ECONOMATO ANNO 2020 DELIBERA N. 1016 DEL 13.12.2019 CASSA ECONOMALE C/C.	D	5 1		15.000,00
19/12/2019	1364 88151	4PROTOCOLLO N. 11151 A.R.U DEL 18.12.2019 N. 2 SPEDIZIONI RACCOMANDATA 1 SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		13,80
19/12/2019	1365 88151	6GIROFONDO DA CASSA C/CORRENTE A CONTANTI PRELEVAMENTO PER CASSA CONTANTI	T	6 1	2	1.500,00
23/12/2019	1366 89869	4N. 5 SPEDIZIONI CAMPIONI BIOLOGICI DITTA S.O.T.I SERVICE - SI ALLEGA PROSPETTO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		250,00
23/12/2019	1367 89869	3SCONTRINO N. 4 DEL 19.12.2019 CE,DI SRLÒ - N. 1 STUFA-STANZA 324 PROVVEDITORATO ALTRI BENI NON SANITARI	U	5.01.02.01.0602 2		19,60
23/12/2019	1368 89869	4U.O.C GESTIONE TECNICA DEL 18.12.2019 N. 1 MARCA DA BOLLO EURO 16 X G.U.R.S SPESE PER VALORI BOLLATI	U	5.09.03.02.9905 2		16,00
23/12/2019	1369 89869	3SCONTRINO N. 3 DEL 19.12.2019 AMMIRATA COLTELLERIA - N. 14 AFFILATURA TAGLIENTI SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		140,00
23/12/2019	1370 89869	2SCONTRINO N. 43 DEL 19.12.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		155,82
23/12/2019	1371 89869	2SCONTRINO N. 44 DEL 19.12.2019 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	U	284 2		6,06

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " **A**
Economo - Valentina Nasta

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
23/12/2019	1372 89870	2SCONTRINO N. 32 DEL 19.12.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		4,80
23/12/2019	1373 89870	2SCONTRINO N. 61 DEL 20.12.2019 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARIA	U	11876 2		62,00
23/12/2019	1374 89870R,I.F.A.M SNC-N.	3SCONTRINO N. 11 DEL 20.12.2019 1 SERRATURA U.O. P.S DI CRISTINA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	U	5.01.02.01.0501 2		130,00
27/12/2019	1375 89870N.	3SCONTRINO N. 21 DEL 24.12.19 - FARMACIA MARASCIA 50 CPR SANDIMMUN NEORAL 4 PEDIATRIA FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		100,00
27/12/2019	1376 89870N.	4PROTOCOLLO N 954 DEL 23.12.2019 1 SPEDIZIONE - DIREZIONE MEDICA P.O. CIVICO SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		9,80
27/12/2019	1377 89870N.	3SCONTRINO N. 64 DEL 27.12.2019 FARMACIA MARASCIA 40 FIALE ATOSSISCLEROL RADIODIAGNOSTICA FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		240,00
27/12/2019	1378 89871N.	3SCONTRINO N. 67 DEL 27.12.2019 FARMACIA MARASCIA 56 BST NEXIUM OS GRAT - U.O. 4 PEDIATRIA FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		33,00
30/12/2019	1379 89871CE,DI SRL	3SCONTRINO N. 31 DEL 30.12.2019 - MATERIALE PER IGIENE PERSONALE MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI CONVIVENZ	U	5.01.02.01.0201 2		31,25
30/12/2019	1380 89871OLIMPIA	3SCONTRINO N. 7 DEL 30.12.2019 RAFFINERIA - KG 700 SALE GREZZO SPESE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	U	5.09.03.02.9908 2		137,00
30/12/2019	1381 89871N.	3SCONTRINO N. 35 DEL 30.12.19-FARMACIA SFERLAZZO 100 CPR TAPAZOLE - U.O. CHIRURGIA D'URGENZA FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		5,74
30/12/2019	1382 89871N.2	3SCONTRINO N. 36 DEL 30.12.19-FARMACIA SFERLAZZO NATISPRAY SPR - U.O. MEDICINA D'URGENZA FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		27,28
30/12/2019	1383 89872N.	3SCONTRINO N. 37 DEL 30.12.19-FARMACIA SFERLAZZO 2 ZARONTIN SCIROPP0-NEUROSPICHIATRIA INFANTILE FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		10,80

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA (Tutti i movimenti)

UFFICIO ECONOMATO
 ALLEGATO "A"
 Economo - Valentina Nasta

A

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
30/12/2019	1384 3SCONTRINO N. 38 DEL 30.12.19-FARMACIA SFERLAZZO 89872N. 1 TAMIFLÙ - U.O. MALATTIE INFETTIVE 1 MAGGIORE FARMACI PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA- CON AIC	U	5.01.01.01.0102 2		19,50
30/12/2019	1385 4PROTOCOLLO N. 1634 DEL 27.12.2019 89872N. 1 SPEDIZIONE - UFFICIO CARTELLE CLINICHE DC SPESE POSTALI	U	5.09.03.02.9901 2		9,00
31/12/2019	1386 13GIROFONDO DA CASSA CONTANTI A C/CORRENTE 90104VERSAMENTO DEL 31.12.2019 SUL C/CORRENTE BANCA	T	5 2	1	384,08
31/12/2019	1387 14RESTITUZIONE AL TESORIERE SOMME CASSA C/CORRENTE BONIFICO EFFETTUATO IN DATA 31.12.2019 ISTITUTO TESORIERE	A	1.02.04.02.0104 1		17.000,00
31/12/2019	1388 4COMPETENZE - INTERESSI/ONERI 2019 (- 7,83) 90218COMPETENZE - INTERESSI/ONERI 2019 (+ 0,62) SPESE BANCARIE	U	5.09.03.02.9919 1		7,21

SITUAZIONE CASSA DAL 29/11/2019 AL 31/12/2019

Dotazione :	46.557,17	Entrate :	0,00	Uscite :	17.953,87	Anticipaz. :	17.000,00	Saldo :	11.603,30
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	-----------	---------	-----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2019

Dotazione :	152.081,50	Entrate :	115,77	Uscite :	120.035,37	Anticipaz. :	17.115,77	Saldo :	15.046,13
-------------	------------	-----------	--------	----------	------------	--------------	-----------	---------	-----------

Economo - Valentina Nasta

STAMPA MOVIMENTAZIONI DI CASSA PER CONTO (TOTALI)

000046

SELEZIONI DI STAMPA IMPOSTATE

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
 ANNO: 2019
 CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DALLA CAUSALE : 1 ALLA CAUSALE : 99999999
 DAL N.MOV : 1266 - AL N.MOV : 1388
 DALLA DATA: 29/11/2019 - ALLA DATA: 31/12/9999
 CONTABILITA':IS
 CLASSE CONT.:GE
 DAL CONTO : 2.04.07.02.0101 - AL CONTO: 9.03.01.01.0101
 Tutti i movimenti

UFFICIO ECONOMATO
 ALLEGATO " " B
 Economo - Valentina Nasta

CONTO	CLIENTE/FORNITORE	N. MOV.	DARE (PARZ.)	VERE (PARZ.)	DARE	VERE	SALDO
2.04.07.02.0101	DEBITI VERSO ALTRI FORN	35			11.152,93	0,00	11.152,93
	(F) 11876 FARMACIA MARASCIA D.SSA A.MARI		319,80	0,00			
	(F) 26259 FARMACIA GENOVESE DIEGO		160,31	0,00			
	(F) 27134 DISPOSABLE LINE S.R.L.		146,40	0,00			
	(F) 38201 MAC STAMPA S.R.L.		6.563,60	0,00			
	(F) 284 FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO		641,20	0,00			
	(F) 2090 RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L.		309,01	0,00			
	(F) 1250 LA CASALINDA S.R.L.		2.402,61	0,00			
	(F) 2072 SG MONTAGGI DI SALVATORE TERRA		610,00	0,00			
2.04.07.02.0301	DEBITI VERSO PROFESSION	1			761,28	0,00	761,28
	(F) 2006 PERITORE MARCELLA		761,28	0,00			
2.04.09.01.0201	DEBITI PER ERARIO C/RIT	1			0,00	120,00	-120,00
5.01.01.01.0102	FARMACI PER ATTIVITÀ SA	7			436,32	0,00	436,32
5.01.01.05.0202	PRESIDI MEDICO-CHIRURGI	1			65,00	0,00	65,00
5.01.02.01.0201	MATERIALI DI GUARDAROBA	4			108,91	0,00	108,91
5.01.02.01.0401	SUPPORTI INFORMATICI E	6			1.077,75	0,00	1.077,75
5.01.02.01.0501	MATERIALE PER LA MANUTE	8			296,10	0,00	296,10
5.01.02.01.0602	ALTRI BENI NON SANITARI	1			19,60	0,00	19,60
5.09.03.02.9901	SPESE POSTALI	10			184,85	0,00	184,85
5.09.03.02.9902	SPESE PER PUBBLICAZIONI	3			600,00	0,00	600,00
5.09.03.02.9904	ACCREDITAMENTO ECM	8			1.081,55	0,00	1.081,55
5.09.03.02.9905	SPESE PER VALORI BOLLAT	1			16,00	0,00	16,00
5.09.03.02.9908	SPESE E ONERI DIVERSI	16			3.490,29	0,00	3.490,29
5.09.03.02.9910	ALTRI ONERI - TRASFERT	1			304,30	0,00	304,30
5.09.03.02.9916	ALTRI ONERI - TRASFERT	1			57,90	0,00	57,90
5.09.03.02.9917	ALTRI ONERI - TRASFERT	2			144,65	0,00	144,65
5.09.03.02.9919	SPESE BANCARIE	11			85,41	0,00	85,41
2.04.09.01.0403	DEBITI PER ERARIO C/ I.	14			0,00	1.808,97	-1.808,97
TOTALE GENERALE:		131			19.882,84	1.928,97	17.953,87

Economo - Valentina Nasta

000046

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
ANNO: 2019
CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
Dalla Data 29/11/2019 Alla Data 31/12/9999
Tutti i movimenti

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " C
Economo - Valentina Nasta

STAMPA SITUAZIONE CASSA 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202

Saldo Cassa al 28/11/2019	3.442,83
Dotazioni Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	15.000,00
Reintegri Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	31.557,17
Entrate Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	0,00
Spese Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	17.953,87
Anticipazioni Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	17.000,00
SALDO MOVIMENTI dal 29/11/2019 al 31/12/9999	11.603,30
Saldo Deposito 1 - CASSA ECONOMALE - C/C al 31/12/9999	15.046,13
Saldo Deposito 2 - CASSA ECONOMO CONTANTE al 31/12/9999	0,00
SALDO DEPOSITI al 31/12/9999	15.046,13

Economo - Valentina Nasta

9056506 2019 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 6060
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

31/12/19 0006060 P E
UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE NASTA VALENTINA ECONOMO
A FAVORE DI ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ.ALTA

CAUSALE RESTITUZIONE SOMME AL TESORIERE

IMPORTO 17.000,00

DICONSI EUR. DICIASSETTEMILA/00

BOLLI
ESENTE
COMMISSIONI TOTALE SPESE 0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE 17.000,00

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.
IL CASSIERE
IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

UniCredit S.p.A.
31 DIC 2019
PALERMO LIBASSI

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " D
Economo - Valentina Nasta

Economo - Valentina Nasta
(Handwritten signature)

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 46 I 02008 04671 000300811883
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1854**
 Conto Corrente: **000300811883 - Valuta in EURO**

Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
 cellulare 02.33.40.89.73

AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA
 SPEC. NE CIVICO DI CRISTINA
 PIAZZA NICOLA LEOTTA 4
 90127 PALERMO PA

28663

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.10.2019 - 31.12.2019.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2019	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2019
10.654,28	69.923,55	74.315,40	15.046,13

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.19		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		10.654,28
01.10.19	30.09.19	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,20	
08.10.19	08.10.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
09.10.19	09.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: FATTURA N. 7095/FPA DEL 23.09.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	478,28	
09.10.19	09.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: FATTURA N. 7290/FPA DEL 27.09.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	573,48	
09.10.19	09.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: FATTURA N. 7349/FPA DEL 30.09.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	597,28	
14.10.19	14.10.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA 797/EL DEL 27.09.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: WOLTERS KLUWER ITALIA PER: PAGAMENTO FATTURA N. 0054089130 DEL 08.10.2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,93	
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 211019+05841770828+ECMR01PROG.FO RM (ED1)16-6162++AZ. OSP. DIRIL NA Z. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 211019+05841770828+ECMR01PROG.FO RM (ED1)16-6166++AZ. OSP. DIRIL NA Z. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	

Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57
 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 211019+05841770828+ECMR01PROG FOR M(ED1) 16-6147++AZ. OSP. DIRIL NA Z. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
21.10.19	21.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 211019+05841770828+ECMR01PROG FOR M(ED1) 16-6148++AZ. OSP. DIRIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
21.10.19	21.10.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	235,00	
21.10.19	21.10.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	226,25	
21.10.19	21.10.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
25.10.19	14.10.19	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7347	368,00	
25.10.19	25.10.19	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0009374 0000001 ESECUZIONE D.G. 757 RENDICONTAZIONE CON RIMBORSO S PESE EFFETTUATE ANNO 2019 A MEZZO ECONOMATO ELENCO N. 4/ECONOMATO PERIODO 30.07.2019-11.10.2019		17.373,53
28.10.19	28.10.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LAERDAL MEDICAL AS STABILE ORG. IN ITALIA PER: PAGAMENTO FATTURA N. 2019/IE0000006 94 DEL 21.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	139,78	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 7947/FPA DEL 23.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	597,28	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 7937/FPA DEL 23.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	597,28	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 43/EL DEL 25.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	985,28	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 44/EL DEL 25.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	999,78	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 45/EL DEL 25.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	999,78	
29.10.19	29.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 46/EL DEL 25.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	902,28	
30.10.19	30.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 47/EL DEL 29.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	713,28	
30.10.19	30.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 48/EL DEL 29.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	950,28	
30.10.19	30.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 49/EL DEL 29.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	950,28	
30.10.19	30.10.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 50/EL DEL 29.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	950,28	
05.11.19	05.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VWR INTERNATIONAL PBI SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 3073573732 DEL 10.10.2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	262,33	
05.11.19	05.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA N. 823/EL DEL 07. 10.2019 PAGAMENTO FATTURA N. 846/EL DEL 14.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
06.11.19	06.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 061119++6150 LA SINDROME METABOLICA ++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	167,07	

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC 19K13HC6 016220618 C1 00000300811883 000000907206 PEQ 00390 C

Elenco n. 37

Pagina 2 di 6

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "D"
Economo - Valentina Nasta

Economo - Valentina Nasta

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
06.11.19	06.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 061119++ECM 6149 AC LS++AZ. OSP. D I RIL NAZ. E ALTA SPEC.NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	209,25	
06.11.19	06.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 061119++ECM 6205++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC.NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
06.11.19	06.11.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
08.11.19	07.11.19	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7348	550,00	
08.11.19	08.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 8344/FPA DEL 3 0.10.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	597,28	
18.11.19	18.11.19	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0010029 0000001 ESECUZIONE D.G. 861/19 DOTAZIONE STRAORDINARIA CAS SA ECONOMALE PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2019		10.000,00
18.11.19	18.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 52/EL DEL 14.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	972,38	
18.11.19	18.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 53/EL DEL 14.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	999,78	
18.11.19	18.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 54/EL DEL 14.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	999,78	
18.11.19	18.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 55/EL DEL 14.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	882,28	
18.11.19	18.11.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	200,00	
18.11.19	18.11.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	200,00	
18.11.19	18.11.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	200,00	
18.11.19	18.11.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	235,00	
18.11.19	18.11.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
19.11.19	19.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 57/EL DEL 18.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	662,28	
19.11.19	19.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 56/EL DEL 18.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	962,28	
20.11.19	20.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL SR L PER: PAGAMENTO FATTURA N. 2408 DEL 25.10 .2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	371,93	
21.11.19	21.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CENTRO FORNITURE SNC PER: PAGAMENTO FATTURA N. 835PA DEL 18.11.2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	243,93	
22.11.19	22.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA COSTANTINO NIGRA, 59 (PA) PER: PAGAMENTO QUOTA CONDOMINIALE - AGOS TO-SETTEMBRE-OTTOBRE ANNO 2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	577,58	
25.11.19	25.11.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	607,00	
25.11.19	25.11.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
27.11.19	27.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 59/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	524,28	
27.11.19	27.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 60/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	452,28	
27.11.19	27.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 61/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	812,28	

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC 19K13HC6 016220618 C1 00000300811883 000000907206 PEC 00390 C

Elenco n. 37

Pagina 3 di 6

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "D"
Economo - Valentina Nasta

Economo - Valentina Nasta

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
27.11.19	27.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 62/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	362,28	
27.11.19	27.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 65/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	80,28	
28.11.19	27.11.19	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7349 DA NS DIP 9205	176,00	
29.11.19	29.11.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L. PER: BONIFICO ANTICIPATO SU NOSTRO ORDIN E OECO19/90 DEL 28.11.2019 NUMERO ORDINE: AU0800041043 NUMERO CLIENT E: 880054677 DEL 27.11.2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	257,28	
02.12.19	28.11.19	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****9661	378,70	
02.12.19	28.11.19	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7350	350,00	
02.12.19	02.12.19	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0010490 0000001 ESECUZIONE D.G. 907/19 RENDICONTAZIONE CON RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE NELL'ANNO 2019 PERIODO 12.10.19-12.11.2019 ELENCO N. 5/19		17.989,14
03.12.19	03.12.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	200,00	
03.12.19	03.12.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	200,00	
03.12.19	03.12.19	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	200,00	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: AG NAZ PER I SERVIZI SAN REG ASSR PER: 031219+05841770828+ECMR01- 16-616 3++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	130,92	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 031219+05841770828+ECMR01- 16-616 3++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	130,92	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 031219+05841770828+ECMR01- 16-616 3++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 031219+05841770828+ECMR01- 16-636 3++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
03.12.19	03.12.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 63/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	962,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 64/EL DEL 26.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	902,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 66/EL DEL 28.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	882,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 67/EL DEL 28.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	882,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 68/EL DEL 28.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	882,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: MAC STAMPA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 70/EL DEL 02.12.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	882,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 9073/FPA DEL 2 6.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	573,48	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 9079/TPA DEL 2 6.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	795,24	

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC I9K13HC6 016220618 C1 00000300811883 000000907206 PEC 00390 C

Elenco n. 37

Pagina 4 di 6

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "D"
Economista - Valentina Nasta

Economista - Valentina Nasta

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 9080/FPA DEL 2 6.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	36,28	
03.12.19	03.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: LA CASALINDA SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 9258/FPA DEL 2 9.11.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	573,48	
04.12.19	04.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA MAQUEDA N. 259 (PA9 PER: ACCONTO SPESE CONDOMINIALI - PERIOD O DA GENNAIO 2018 AD OTTOBRE 2019. COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	502,28	
10.12.19	10.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: SG MONTAGGI DI SALVATORE TERRANOVA PER: PAGAMENTO FATTURA FPA 1/19 DEL 20.11.2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	503,93	
13.12.19	13.12.19	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0010955 0000001 ESECUZIONE D.G. 975/19 VI RENDICONTO ECONOMATO CON RIMBORSO RELATIVO AL PERIODO 13/11/19-28/11/19		13.568,03
13.12.19	13.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA N. 993/EL DEL 04. 12.2019 COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
13.12.19	13.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 131219+05841770828+ECMR0116-6167+ +AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. N E CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	230,33	
13.12.19	13.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 131219+05841770828+ECMR0116-6473 ++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
13.12.19	13.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 131219+05841770828+ECMR0116-6433 ++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
13.12.19	13.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 131219+05841770828+ECMR0116-6189 ++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	124,90	
13.12.19	13.12.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	2.500,00	
17.12.19	17.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: PERITTORE MARCELLA PER: ACCONTO SUL COMPENSO PER ASSISTENZA LEGALE NELLA PROCEDURA DI CORREZIONE DELLA SENTENZA N. 5349/2011- TRIBUNALE DI PALERMO. COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	645,21	
19.12.19	19.12.19	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0011329 0000001 ESECUZIONE D.G. 1016/19 ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA DI SOMME SU C/CORRENTE AZIENDALE PER LA DOTAZIONE E DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2020		15.000,00
19.12.19	19.12.19	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VICOLO RAGUSI, 2 (PA) PER: SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE E STRA ODINARIE ANNO 2017 - 2018 - 2019 - IMMOBILE SITO IN PALERMO VICOLO RAG USI, 2. COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	480,66	
19.12.19	19.12.19	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.500,00	
31.12.19	31.12.19	VERSAMENTO		384,08
31.12.19	31.12.19	PAGAMENTI DIVERSI RESTITUZIONE SOMME AL TESORIERE	17.000,00	
31.12.19	31.12.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	7,83	
31.12.19	31.12.19	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,62
31.12.19		SALDO FINALE A VS. CREDITO		15.046,13

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961, 81 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC 19K13HC6 016220618 C1 00000300811883 000000907206 PEC 00390 C

Elenco n. 37

Pagina 5 di 6

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " "
Economista - Valentina Nasta

Economista - Valentina Nasta

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- **customer.satisfaction-italia@unicredit.eu** per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- **info-FPMI@unicredit.eu** per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Andrea Casini Remo Taricani
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.

COPIA COME DA NS. EVIDENZE CONTABILI

SERVIZIO: 1 A.R.N.A.S. CIVICO
ANNO: 2019
CASSA: 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202
Dalla Data 29/11/2019 Alla Data 31/12/9999
Tutti i movimenti

STAMPA SITUAZIONE CASSA 1 CASSA ECONOMALE - 1.02.04.01.0202

Saldo Cassa al 28/11/2019	3,442,83
Dotazioni Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	15.000,00
Reintegri Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	31.557,17
Entrate Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	0,00
Spese Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	17.953,87
Anticipazioni Cassa dal 29/11/2019 al 31/12/9999	17.000,00
SALDO MOVIMENTI dal 29/11/2019 al 31/12/9999	11.603,30
Saldo Deposito 1 - CASSA ECONOMALE - C/C al 31/12/9999	15.046,13
Saldo Deposito 2 - CASSA ECONOMO CONTANTE al 31/12/9999	0,00
SALDO DEPOSITI al 31/12/9999	15.046,13

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " " "
Economo - Valentina Nasta

D

Economo - Valentina Nasta

9056506 2020 QUIETANZA DI RISCOSSIONE 140
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

10/01/20 0000140 P E

UNICREDIT S.P.A.
VERSANTE ECONOMO ARNAS CIVICO
A FAVORE DI ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ.ALTA

CAUSALE PARIFICA CASSA ECONOMATO ANNO 2019

IMPORTO

DICONSI EUR. QUARANTASEI/13

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

IMPORTO DA RICHIEDERE

46,13

0,00

46,13

PER CONTO DI UNICREDIT S.P.A.

IL CASSIERE

IMP.BOLLO VIRTUALE AUT. N.143106/07 DEL 21/12/2007 AG.ENTRATE-UFFICIO ROMA 1

~~UniCredit S.p.A.~~
10 GEN 2020
PALERMO LIBASSI

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " E
Econo - Valentina Nasta

Econo - Valentina Nasta

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 02 FEB. 2020 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 12 FEB. 2020'

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni