

PROP. 14



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.226,56	Si	Saldo Contante Cassa Precedente			2.226,56	28/11/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.065,36	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-161,20	03/12/2020	0225-0093	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.010,68	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-54,68	03/12/2020	1466-0059	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.917,68	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-93,00	03/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.879,18	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-38,50	03/12/2020		01.25
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.869,18	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-10,00	03/12/2020		98.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.848,18	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-21,00	03/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.829,53	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9901_Spe se postali	5.09.03.02.9901	-18,65	03/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.817,68	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9901_Spe se postali	5.09.03.02.9901	-11,85	03/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.786,18	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-31,50	03/12/2020		98.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.784,38	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-1,80	03/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.781,48	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-2,90	03/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE - V° Rendiconto Anno 2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.759,68	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-21,80	03/12/2020		94.01

1



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.739,88	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-19,80	03/12/2020		ST.01.08
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.722,88	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-17,00	03/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.684,88	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-38,00	03/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.640,88	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-44,00	03/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.596,88	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-44,00	03/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.590,48	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-6,40	03/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.584,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informativi e cancelleria	5.01.02.01.0401	-5,50	03/12/2020		ST.01.08
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.584,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999 Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-200,00	03/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.556,98	Si	Spese Generali	5.01.01.05.0201_Pres idi medico-chirurgici specialistici (B,G,N,Q,R,U)	5.01.01.05.0201	-28,00	09/12/2020		48.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.546,58	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-10,40	09/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.382,58	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-164,00	09/12/2020		SS.05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	918,58	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-464,00	09/12/2020		SS.05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	755,67	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-162,91	09/12/2020	0229-0038	



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	702,67	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-53,00	09/12/2020	1469-0017	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	693,67	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0201_Mat eriali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.01.02.01.0201	-9,00	09/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	690,17	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-3,50	09/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	684,17	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-6,00	09/12/2020		39.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	678,17	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-6,00	09/12/2020		33.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	678,17	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-5,00	10/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	580,17	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-98,00	10/12/2020		77.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	564,37	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-15,80	10/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	329,37	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-235,00	11/12/2020	1475-0007	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	315,37	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-14,00	11/12/2020		SS.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	258,01	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-57,36	11/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	93,01	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-165,00	11/12/2020		99.01



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Società per Azioni - Sede Sociale in Palermo

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	88,51	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-4,50	14/12/2020		SS.05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	Si	Prelevamento Contanti			3.000,00	14/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.0101_Spe se legali per contenziosi	5.09.03.02.0101	-235,00	14/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.0101_Spe se legali per contenziosi	5.09.03.02.0101	-208,75	14/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.0101_Spe se legali per contenziosi	5.09.03.02.0101	-217,50	14/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.9904_Accr editamento ECM	5.09.03.02.9904	-113,62	14/12/2020		ST.01. 05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-4,39	14/12/2020		ST.01. 05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.9904_Accr editamento ECM	5.09.03.02.9904	-301,27	14/12/2020		ST.01. 05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.088,51	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-4,39	14/12/2020		ST.01. 05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.081,91	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-6,60	14/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.755,91	Si	Fattura		5.01.02.01.0501	-326,00	14/12/2020	0458-0012	66.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.755,91	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-681,56	14/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.755,91	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-656,00	14/12/2020		SS.02

Handwritten signature and number 4

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.755,91	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-1.217,00	14/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.685,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-69,93	16/12/2020		24.92
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.635,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-50,90	16/12/2020		30.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.590,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-45,00	16/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.584,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-6,00	16/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.526,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-58,00	16/12/2020		18.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.501,08	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-25,00	16/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.318,98	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9901_Spe se postali	5.09.03.02.9901	-182,10	17/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-196,00	17/12/2020	1481-0010	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-400,00	17/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-2,28	17/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-220,00	17/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-2,28	17/12/2020		SS.03



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Fattura		5.01.02.01.0401	-120,00	17/12/2020	1273/EL	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Fattura		5.01.02.01.0401	-180,00	17/12/2020	1398/EL	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.122,98	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-2,28	17/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.985,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-137,00	17/12/2020		48.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.979,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-6,00	18/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.971,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-8,00	18/12/2020		SS.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.966,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-5,00	18/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.916,98	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-50,00	18/12/2020		49.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.897,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-19,90	18/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.888,08	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0201_Mat eriali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.01.02.01.0201	-9,00	18/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	1.847,49	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-40,59	18/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	6.347,49	Si	Prelevamento Contanti			4.500,00	28/12/2020		



Civico Di Cristina Benfratelli
Ass. di Prom. Soc. e Pol. - 091.6661111



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	5.133,49	Si	Spese Generali	5.09.03.02.0101_Spe se legali per contenziosi	5.09.03.02.0101	-1.214,00	28/12/2020		SS.02
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	5.133,49	No	Fattura		5.01.02.01.0401	-60,00	28/12/2020	1472/EL	49.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	5.133,49	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-2,28	28/12/2020		49.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	5.085,44	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-48,05	28/12/2020	1491-0036	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.935,73	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-149,71	28/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.655,73	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	-280,00	28/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.628,23	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9901_Spe se postali	5.09.03.02.9901	-27,50	28/12/2020		00.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.568,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-60,00	28/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.553,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-15,00	28/12/2020		SS.05
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.543,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-10,00	28/12/2020		98.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.495,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-48,00	28/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.462,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-33,00	28/12/2020		ST.01. 08
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.427,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-35,00	28/12/2020		ST.01. 08

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.408,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-19,00	28/12/2020		SS.04
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.403,23	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0401_Sup porti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	-5,00	28/12/2020		58.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.403,23	No	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-286,75	28/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	4.403,23	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-3,93	28/12/2020		SS.03
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.953,23	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-450,00	29/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.731,23	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-222,00	29/12/2020	0251-0027	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.684,63	Si	Fattura		5.01.01.01.0101	-46,60	29/12/2020	1493-0066	
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.480,63	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-204,00	29/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.456,63	Si	Spese Generali	5.01.02.01.0501_Mat eriale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	-24,00	29/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	3.070,61	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-386,02	29/12/2020		ST.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.764,13	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-306,48	29/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.751,63	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9901_Spe se postali	5.09.03.02.9901	-12,50	29/12/2020		SS.01
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.749,83	Si	Spese Generali	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	-1,80	29/12/2020		SS.15



A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/n90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111
P.IVA 05841770828

Civico Di Cristina Benfratelli
Apertura della cassa economica 2020

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA	CDC
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.749,83	No	Fattura		5.01.02.01.0601	-120,00	29/12/2020	12/PA	SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.749,83	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-2,28	29/12/2020		SS.15
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.723,43	Si	Spese Generali	5.01.01.01.0101_Far maci per attività sanitaria ordinaria- con AIC	5.01.01.01.0101	-26,40	30/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.637,13	Si	Spese Generali	5.01.01.01.0101_Far maci per attività sanitaria ordinaria- con AIC	5.01.01.01.0101	-86,30	30/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.637,13	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-5,00	30/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	2.637,13	No	Spese Generali	5.09.03.02.9903_Spe se bancarie	5.09.03.02.9903	-5,19	31/12/2020		
ARNASCI VIST	CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020	31/12/2020	0,00	Si	Prelevamento Contanti			-2.637,13	31/12/2020		

TOTALE SPESE

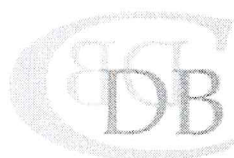
12.346,18

SALDO CASSA CONTANTE

0,00

SALDO CASSA BANCA

12.653,82



Civico Di Cristina Benfratelli
Assessorato al Bilancio e alla Trasparenza

A.R.N.A.S.
Civico - Di Cristina - Benfratelli

U.O.C PROVVEDITORATO

UFFICIO ECONOMATO
Responsabile Valentina Nasta

NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOM.	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.01.0101-Farmaci par attività sanit. ordin. - con AIC - eccetto vaccini, emoderivati, ossigeno..	5.01.01.01.0101	1.292,14
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.05.0201*-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA	5.01.01.05.0201	46,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.05.0401-Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	5.01.01.05.0401	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.05.1201_Dispositivi vari (V)	5.01.01.05.1201	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.08.0101_Prodotti Dietetici	5.01.01.08.0101	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.01.10.0101-Prodotti chimici	5.01.01.10.0101	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.02.01.0201_Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	5.01.02.01.0201	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.02.01.0401_Supporti informatici e cancelleria	5.01.02.01.0401	865,30
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.02.01.0501_Materiale per la manutenzione	5.01.02.01.0501	1.290,80
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari	5.01.02.01.0601	997,13
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.0101_Spese Legali per contenziosi	5.09.03.02.0101	1.875,25
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9901_Spese postali	5.09.03.02.9901	252,60
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9902_Spese pubblicazioni varie	5.09.03.02.9902	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9903_Spese bancarie	5.09.03.02.9903	39,30
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9904_Accreditamento ECM	5.09.03.02.9904	414,89
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9905_Spese per valori bollati	5.09.03.02.9905	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9906_Spese per bolli automezzi	5.09.03.02.9906	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9920_Spese diverse CRT	5.09.03.02.9920	0,00
CASSA ECONOMALE ARNAS CIVICO	CASSA ECONOMALE - V° RENDICONTO ANNO 2020	5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione	5.09.03.02.9999	5.272,77
Totale Spesa				12.346,18

CASSA ECONOMALE
V° RENDICONTO
ANNO 2020

**Dal 28.11.2020
Al 31.12.2020**

IL DIRETTORE FF U.O.C PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " "
Economo - Valentina Nasta

B

9056506 2020

QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

6059

30/12/20 0006059 P

E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE

NASTA VALENTINA ECONOMO

A FAVORE DI

ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ.ALTA

CAUSALE RESTITUZIONE SOMME AL TESORIERE ANNO 2020.

IMPORTO

12.600,00

DICONSI EUR. DODICIMILASEICENTO/00

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

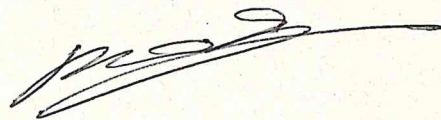
IMPORTO DA RICHIEDERE

12.600,00

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

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " C
Economo - Valentina Nasta



Civico Di Cristina Benfratelli
C.F. 01202400102

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo
sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 0916661111
P.IVA 05841770828



Stampa Scheda Conto

Conto: 1.02.04.01.0202-Cassa economale c/c - Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Pagina 1 di 54
Stampa del 07/01/2021 10.55.03

DATA REG.	DATA DOC.	TIPO DOCUMENTO	CONTO CONTR.	COD BP CONTR.	NOME BP CONTR.	DESCRIZIONE	CONTRIB.	CONTRIB. DETT.	COD BP	NOME BUSINESS PARTNER	DARE	AVERE	SALDO
Saldo Precedente											15.046,13		
01/01/2020	01/01/2020	COGE COGE-20000105				APERTURA CONTI PATRIMONIALI APERTURA ANNO 2020					15.046,13	0,00	15.046,13
14/02/2020	14/02/2020	COGE COGE-20000008	2.04.11.05.9906	F30790	ECONOMO CIVICO NASTA VALENTINA	DOTAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2020 - DG 72/2020					10.000,00	0,00	25.046,13
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	25,21	25.020,92
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	2,24	25.018,68
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	7,80	25.010,88
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	6,00	25.004,88
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	336,50	24.668,38
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	10,00	24.658,38
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	9,80	24.648,58
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	409,26	24.239,32
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	4,39	24.234,93
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	469,94	23.764,99
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	4,39	23.760,60
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	1,80	23.758,80
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	39,00	23.719,80
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	16,00	23.703,80
08/04/2020	08/04/2020	CASSA ECONOMALE - 1° RENDICONTO ANNO 2020				Cassa Economale - 1° Rendiconto Anno 2020					0,00	8,05	23.695,75



Civico Di Cristina Benfratelli
S.p.A. - Sede e Direzione Generale
Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli

Piazza Nicola Leotta, 4/90127 Palermo

sito: <https://www.arnascivico.it/> tel. +39 091/6661111

P.IVA 05841770828

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO N°
Economico - Valentina Nasta

Stampa Scheda Conto

Conto: 1.02.04.01.0202-Cassa economica c/c - Periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020

Pagina 54 di 54
Stampa del 07/01/2021 10:55:03

DATA REG.	DATA DOC.	TIPO DOCUMENTO	CONTO CONTR.	COD BP CONTR.	NOME BP CONTR.	DESCRIZIONE	CONTRIB.	CONTRIB. DETT.	COD BP PARTNER	NOME BUSINESS PARTNER	DARE	AVERE	SALDO
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020			1284797	Antica Farmacia Borsellino Dr. Cecilia Fiore	0,00	222,00	1.280,39
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020			F284	FARMACIA DR. MARCO SFERLAZZO	0,00	46,60	1.233,79
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	204,00	1.029,79
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	24,00	1.005,79
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	386,02	619,77
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	306,48	313,29
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	12,50	300,79
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	1,80	298,99
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020			1306144	VM AGENCY GROUP S.R.L.S.	0,00	120,00	178,99
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	2,28	176,71
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	26,40	150,31
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	86,30	64,01
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	5,00	59,01
31/12/2020	31/12/2020	Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020				Cassa Economale - V° Rendiconto Anno 2020					0,00	5,19	53,82

97.279,40

97.225,58

53,82

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

20000

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO "D"
Economo - Valentina Nasta

Gentile Cliente,
le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
01.10.2020 - 31.12.2020.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.09.2020	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2020
2.087,75	41.822,66	39.788,73	53,82

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite -	Entrate +
30.09.20		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.087,75
01.10.20	30.09.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7429	560,00	
01.10.20	30.09.20	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	25,13	
08.10.20	08.10.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	1.400,00	
08.10.20	08.10.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/09/2020 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	5,00	
09.10.20	09.10.20	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ. M. 0006526 0000001 Reintegro cassa economale		19.190,32
09.10.20	09.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA COSTANTINO NIGRA, 59 (PA) PER: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIO GIUGNO-L UGLIO-AGOSTO 2020 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	244,46	
09.10.20	09.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA N. 934/EL DEL 14. 09.2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS C IVICO PALERMO COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
12.10.20	12.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DESIRKEM SRL PER: PAGAMENTO FATTURA N. 981 DEL 08.10.2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS PALE RMO COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	422,53	
12.10.20	12.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L. PER: PAGAMENTO FATTURA AR8D2002480 DEL 0 7.10.2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO PALERMO COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	252,82	
13.10.20	13.10.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****7430 DA NS DIP 9205	300,00	
14.10.20	14.10.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	2.000,00	



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 € 21.059.536.950,48 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 ⊕
16.10.20	16.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA 609/EL DEL 03.06. 20 SU ORDINE 20005018 - FATTURA 608 /EL DEL 03.06.20 SU ORDINE 20002040 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
27.10.20	27.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA N. 1041/EL DEL 05 /10/2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO PALERMO COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
29.10.20	29.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 291020+05841770828+ECMR01 16-6943+ +AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC.NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	118,01	
29.10.20	29.10.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 291020+05841770828+ECMR01 16-6970 ++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	115,43	
29.10.20	29.10.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	2.500,00	
30.10.20	30.10.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	487,50	
06.11.20	02.11.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0871 DA NS DIP 22199	450,00	
06.11.20	06.11.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/10/2020 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	5,00	
10.11.20	10.11.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA G.B.GUCCIA 14 (PA) PER: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI GENNAIO - DICEMBRE ANNO 2019 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	571,41	
10.11.20	10.11.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA G.B.GUCCIA 14 (PA) PER: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI 01 GEN NAIO - 30 NOVEMBRE ANNO 2020 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	476,83	
12.11.20	12.11.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0872 DA NS DIP 22100	250,00	
16.11.20	16.11.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	2.500,00	
16.11.20	16.11.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0875 DA NS DIP 9205	800,00	
24.11.20	24.11.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	2.500,00	
03.12.20	03.12.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0876 DA NS DIP 9205	200,00	
04.12.20	12.11.20	ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0874	114,40	
09.12.20	09.12.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 30/11/2020 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	5,00	
10.12.20	10.12.20	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0008124 0000001 Reintegro cassa economale		17.960,73
11.12.20	11.12.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	235,00	
11.12.20	11.12.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	217,50	
11.12.20	11.12.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO	208,75	
11.12.20	11.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 111220++ECMR01 PROG FORM ED 16-700 5++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	118,01	
11.12.20	11.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO PER: 111220++ECM PRIVER 16 QUOTE QUADR IM 40 PER CEN++AZ. OSP. DI RIL NAZ. E ALTA SPEC. NE CIVI COMM: 4,39 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	305,66	
11.12.20	11.12.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO	3.000,00	
14.12.20	14.12.20	PAGAMENTI DIVERSI R.A.V. RIF. 081030766774882854	681,56	
14.12.20	14.12.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	656,00	
14.12.20	14.12.20	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	1.217,00	
17.12.20	17.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA MARIANO SMIRIGLIO, 3 1PA PER: Pagamento quote condominiali (Agost o - Dicembre 2020) - Piano II SX COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	402,28	

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
17.12.20	17.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA MARIANO SMIRIGLIO, 3 1 PA PER: Pagamento quote condominiali (Agosto - Dicembre 2020) - Piano II DX COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	222,28	
17.12.20	17.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: Pagamento Fatture n. 1273/EL e 1298/EL del 16.12.2020 - Ufficio Economato Arnas Civico Palermo. COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	302,28	
24.12.20	24.12.20	PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLO	4.500,00	
28.12.20	28.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: DISPOSABLE LINE PER: PAGAMENTO FATTURA N. 1472/EL DEL 16.12.2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO PALERMO COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	62,28	
28.12.20	28.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: CONDOMINIO VIA COSTANTINO NIGRA, 59 (PA) PER: PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI SETTEMBRE - OTTOBRE- NOVEMBRE - ANNO 2020 COMM: 3,93 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	290,68	
29.12.20	29.12.20	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A: VM AGENCY GROUP S.R.L.S. PER: PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 29.12.2020 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO PALERMO COMM: 2,28 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00	122,28	
30.12.20	30.12.20	ACCREDITI VARI RESTITUZIONE SOMME AL TESORIERE		2.637,13
30.12.20	30.12.20	PAGAMENTI DIVERSI RESTITUZIONE SOMME AL TESORIERE ANNO 2020	12.600,00	
30.12.20	30.12.20	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/12/2020 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	5,00	
31.12.20	31.12.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)	5,74	
31.12.20	31.12.20	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		0,55
31.12.20		SALDO FINALE A VS. CREDITO		53,82

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.

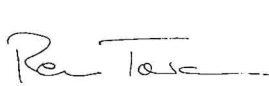
Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo** ★ – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo** ⓘ – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

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
Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.


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

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO
Economo - Valentina Nasta

NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT: APPLICAZIONE DELLE REGOLE EUROPEE

- ★ A partire dal 1° Gennaio 2021 UniCredit applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (meglio conosciuto come "default").

La nuova disciplina, ovvero la **Nuova definizione di Default**, stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati, con l'obiettivo di armonizzare la regolamentazione tra i diversi paesi dell'Unione Europea.

I principali cambiamenti introdotti prevedono che le banche definiscano automaticamente come inadempiente il cliente che presenta un arretrato consecutivo da oltre 90 giorni, il cui importo risulti, allo stesso tempo:

- superiore ai 100€ e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, per Privati e Piccole e Medie Imprese*
- superiore ai 500€ e superiore all'1% del totale delle esposizioni verso il Gruppo bancario, per le Imprese.

Regolarizzato l'arretrato e passati almeno 90 giorni da tali regolarizzazioni senza che si verificino ulteriori situazioni di arretrato o ulteriori eventi pregiudizievoli, decadrà la segnalazione di inadempienza.

Vi sono poi altre modifiche, tra cui:

- la definizione dei crediti ad Inadempienza Probabile
- la propagazione del default
- il periodo minimo di permanenza nello stato di default
- le valutazioni che la Banca deve obbligatoriamente effettuare per la riclassificazione in bonis del cliente.

PERCHE' È IMPORTANTE SEGUIRE LE NUOVE REGOLE DI DEFAULT

È fondamentale, quindi, onorare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e rispettare il piano di rimborso dei propri debiti non trascurando anche importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default.

Per ulteriori approfondimenti e per scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova definizione di default puoi consultare anche la pagina dedicata sui siti unicredit.it, unicreditleasing.it e unicreditfactoring.it

Ti ricordiamo che la tua Filiale è a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento e fornirti tutto il supporto necessario.

*Persone fisiche, titolari di ditte, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca inferiore a 1 milione di Euro.

Linee guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art.178 del regolamento (UE) N.575/2013 e regolamento delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 Ottobre 2017

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " D
Economo - Valentina Nasta



9056506 2021

QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

423

26/01/21 0000423 P E

UNICREDIT S.P.A.

VERSANTE NASTA VALENTINA

A FAVORE DI ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ.ALTA

CAUSALE PARIFICA CASSA ECONOMATO ANNO 2020

IMPORTO

53,82

DICONSI EUR. CINQUANTATRE/82

BOLLI

ESENTE

COMMISSIONI

TOTALE SPESE

0,00

IMPORTO DA RICHIEDERE

53,82

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

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO " " E
Economo - Valentina Nasta

DATO ATTO che con **Ordinativo di pagamento n. 8124 del 07.12.2020** disposto dall' U.O.C Economico Finanziario, è stata destinata all'Economo la somma di **€ 17.960,73** quale rimborso del **4° rendiconto economato** inerente le spese sostenute dal 22.09.2020 al 27.11.2020;

VISTO il registro cronologico informatico “ **Stampa Rendiconto Cassa Economato “ dal 28.11.2020 al 31.12.2020** dalla **Riga contabile n. 20 del 28.11.2020** alla **Riga contabile n. 1080 del 31.12.2020**, parte integrante del seguente atto, relativo alle spese sostenute dall'economo per vari pagamenti a fronte di scontrini fiscali, ricevute fiscali, bollettini di conto corrente e delle spese sostenute e fatturate al netto d' Iva, per un importo complessivo di **€ 12.346,18; (Allegato A)**

TENUTO CONTO della ulteriore verifica per “ **Conto Economico “** delle spese sostenute dall'economo, risulta che la spesa sostenuta nel periodo compreso fra il **28.11.2020 ed il 31.12.2020** ammonta complessivamente ad **€ 12.346,18; (Allegato B)**

DATO ATTO che l'Economo in data **30.12.2020** ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di **€ 12.600,00; (Allegato C)**

DATO ATTO che la disponibilità di cassa al **31.12.2020** ammonta ad **€ 53,82** , risultante dalla somma del **saldo cassa banca di € 53,82** e **saldo cassa contanti di € 00,00; (Allegato D)**

DATO ATTO che l'Economo in data **26.01.2021** ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di **€ 53,82** a Parificazione della Cassa Economato per l'anno 2020; **(Allegato E)**

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 seguente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e 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 P.A.” nonché nell'osservanza dei contenuti del piano aziendale della prevenzione della corruzione 2019-2021;

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

PROPONE

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

- 1. DARE ATTO** che la spesa complessiva del **Rendiconto Economato n. 5/E con Parificazione** relativo al periodo **28.11.2020 - 31.12.2020** ammonta ad **€ 12.346,18; (Allegato A)**
- 2. DARE ATTO** che da una ulteriore verifica per “ **Conto Economico “** delle spese sostenute dall'economo, risulta che la spesa sostenuta nel periodo compreso fra il **28.11.2020 ed il 31.12.2020** ammonta complessivamente ad **€ 12.346,18; (Allegato B)**
- 3. DARE ATTO** che l'Economo in data **30.12.2020** ha restituito mediante Bonifico Bancario al Tesoriere ARNAS la somma di **€ 12.600,00; (Allegato C)**

