



Civico Di Cristina Benfratelli

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

000201

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA               | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                   | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO   | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    |                | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                       | 5.09.03.02.9903    | -25,14    | 18/01/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    |                | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione    | 5.09.03.02.9999    | -900,00   | 22/01/2021   |                   | 65.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    |                | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                       | 5.09.03.02.9903    | -3,93     | 22/01/2021   |                   | 65.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.000,00       | Si       | Prelevamento<br>Contanti |                                                          |                    | 4.000,00  | 25/01/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.864,85       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                        | 5.09.03.02.9901    | -135,15   | 25/01/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.815,05       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari | 5.01.02.01.0601    | -49,80    | 25/01/2021   |                   | 26.91 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.806,20       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                        | 5.09.03.02.9901    | -8,85     | 26/01/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.800,20       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione    | 5.09.03.02.9999    | -6,00     | 26/01/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.800,20       | No       | Fattura                  |                                                          | 5.01.02.01.0601    | -200,00   | 26/01/2021   | 0250-0002         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.800,20       | No       | Fattura                  |                                                          | 5.01.01.01.0101    | -1.289,99 | 26/01/2021   | 0824-0026         |       |

000301

Handwritten signature and number 1



Civico Di Cristina Benfratelli  
Anno di Rendiconto 2021, Spese 2021

**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<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA               | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                  | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO   | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.800,20       | No       | Fattura                  |                                                                                         | 5.01.01.01.0101    | -1.103,00 | 26/01/2021   | 0278-0022         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.800,20       | No       | Fattura                  |                                                                                         | 5.01.01.08.0101    | -312,00   | 26/01/2021   | 1523-0072         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.702,20       | Si       | Fattura                  |                                                                                         | 5.01.02.01.0601    | -98,00    | 26/01/2021   | 0338-0012         | 77.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.564,20       | Si       | Fattura                  |                                                                                         | 5.01.02.01.0601    | -138,00   | 26/01/2021   | 0340-0013         | 48.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.064,20       | Si       | Prelevamento<br>Contanti |                                                                                         |                    | 1.500,00  | 26/01/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.064,20       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9902_Spe<br>se per pubblicazioni<br>varie                                    | 5.09.03.02.9902    | -200,00   | 26/01/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.654,85       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                                   | 5.09.03.02.9999    | -409,35   | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.245,50       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                                   | 5.09.03.02.9999    | -409,35   | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.226,14       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0201_Mat<br>eriali di guardaroba,<br>di pulizia e di<br>convivenza in genere | 5.01.02.01.0201    | -19,36    | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.201,14       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -25,00    | 26/01/2021   |                   | SS.04 |



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.126,14       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione  | 5.01.02.01.0501    | -75,00  | 26/01/2021   |                   | 51.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.114,34       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione | 5.09.03.02.9999    | -11,80  | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.043,36       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione | 5.09.03.02.9999    | -70,98  | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.031,51       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                     | 5.09.03.02.9901    | -11,85  | 26/01/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.730,01       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione | 5.09.03.02.9999    | -301,50 | 26/01/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                     | 5.09.03.02.9901    | -105,50 | 26/01/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione | 5.09.03.02.9999    | -360,48 | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                    | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 26/01/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9902_Spe<br>se per pubblicazioni<br>varie  | 5.09.03.02.9902    | -200,00 | 27/01/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.0101_Spe<br>se legali per<br>contenziosi   | 5.09.03.02.0101    | -216,75 | 28/01/2021   |                   | SS.02 |

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 28/01/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Fattura        |                                                           | 5.09.03.02.9999    | -150,00 | 28/01/2021   | PA/2021/0001      | CRT   |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.624,51       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 28/01/2021   |                   | CRT   |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.592,71       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -31,80  | 01/02/2021   |                   | 38.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.517,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -75,00  | 01/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.512,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -5,00   | 01/02/2021   |                   | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.508,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -4,00   | 01/02/2021   |                   | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.500,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -8,00   | 01/02/2021   |                   | 69.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.480,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -20,00  | 01/02/2021   |                   | 49.92 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.485,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -15,00  | 01/02/2021   |                   | SS.04 |



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                      | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.465,71       | No       | Spese Generali | 5.01.01.01.0101_Far<br>maci per attività<br>sanitaria ordinaria-<br>con AIC | 5.01.01.01.01.0101 | -0,01   | 01/02/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.465,71       | No       | Fattura        |                                                                             | 5.01.02.01.0601    | -85,45  | 02/02/2021   | AR8D21002411      | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.465,71       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                                          | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 02/02/2021   |                   | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.459,71       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                       | 5.09.03.02.9999    | -6,00   | 02/02/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 3.097,71       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                       | 5.09.03.02.9999    | -362,00 | 02/02/2021   |                   | 77.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.884,71       | Si       | Fattura        |                                                                             | 5.01.01.01.01.0101 | -213,00 | 02/02/2021   | 1531-0048         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.780,71       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                        | 5.01.02.01.0501    | -104,00 | 02/02/2021   |                   | 68.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.762,21       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                        | 5.01.02.01.0501    | -18,50  | 02/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.740,21       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                        | 5.01.02.01.0501    | -22,00  | 02/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.722,31       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari                    | 5.01.02.01.0601    | -17,90  | 02/02/2021   |                   | 12.01 |



Civico Di Cristina Benfratelli  
Via di Benfratelli 101, 91010 Benfratelli

**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

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                  | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.700,31       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -22,00  | 04/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.679,31       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -21,00  | 04/02/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.668,31       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -11,00  | 04/02/2021   |                   | 18.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.640,31       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -28,00  | 04/02/2021   |                   | 14.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.614,36       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -25,95  | 04/02/2021   |                   | 01.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.604,56       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -9,80   | 04/02/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.603,06       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -1,50   | 04/02/2021   |                   | ST.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.583,14       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0201_Mat<br>eriali di guardaroba,<br>di pulizia e di<br>convivenza in genere | 5.01.02.01.0201    | -19,92  | 04/02/2021   |                   | 99.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.563,14       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -20,00  | 04/02/2021   |                   | 94.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.479,34       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -83,80  | 04/02/2021   |                   | SS.15 |

*[Handwritten signature]*

6



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                  | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.402,34       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -77,00  | 04/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.351,14       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                                                       | 5.09.03.02.9901    | -51,20  | 05/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.321,14       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -30,00  | 05/02/2021   |                   | 69.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.316,34       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -4,80   | 05/02/2021   |                   | ST.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.236,44       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari                                | 5.01.02.01.0601    | -79,90  | 05/02/2021   |                   | 12.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.223,94       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                                                       | 5.09.03.02.9901    | -12,50  | 05/02/2021   |                   | SS.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.213,94       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -10,00  | 05/02/2021   |                   | SS.06 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.213,94       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                                                      | 5.09.03.02.9903    | -5,00   | 09/02/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.168,94       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0201_Mat<br>eriali di guardaroba,<br>di pulizia e di<br>convivenza in genere | 5.01.02.01.0201    | -45,00  | 09/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.028,94       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari                                | 5.01.02.01.0601    | -140,00 | 09/02/2021   |                   | 48.02 |

*M*

7

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA               | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO  | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.019,44       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -9,50    | 09/02/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.014,94       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -4,50    | 09/02/2021   |                   | ST.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.908,74       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -106,20  | 09/02/2021   |                   | 00.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.908,74       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -232,00  | 10/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.908,74       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9902_Spe<br>se per pubblicazioni<br>varie      | 5.09.03.02.9902    | -400,00  | 10/02/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.908,74       | No       | Fattura                  |                                                           | 5.01.02.01.0601    | -335,45  | 10/02/2021   | 3/PA              | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.908,74       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -3,93    | 10/02/2021   |                   | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.808,54       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                         | 5.09.03.02.9901    | -100,20  | 10/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.775,89       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                         | 5.09.03.02.9901    | -32,65   | 10/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.775,89       | Si       | Prelevamento<br>Contanti |                                                           |                    | 1.000,00 | 10/02/2021   |                   |       |

*[Handwritten signature]*

8



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA               | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO  | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.769,89       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altro<br>oneri diversi di<br>gestione | 5.09.03.02.9999    | -6,00    | 10/02/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.521,89       | Si       | Fattura                  |                                                       | 5.01.01.01.0101    | -248,00  | 16/02/2021   | 1915              | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.504,89       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione  | 5.01.02.01.0501    | -17,00   | 16/02/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.495,09       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                     | 5.09.03.02.9901    | -9,80    | 16/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.453,09       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione  | 5.01.02.01.0501    | -42,00   | 16/02/2021   |                   | 64.06 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.429,09       | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione  | 5.01.02.01.0501    | -24,00   | 16/02/2021   |                   | 37.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.429,09       | Si       | Prelevamento<br>Contanti |                                                       |                    | 3.000,00 | 16/02/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.429,09       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9902_Spe<br>se per pubblicazioni<br>varie  | 5.09.03.02.9902    | -299,00  | 16/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.429,09       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                    | 5.09.03.02.9903    | -3,93    | 16/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.413,09       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9905_Spe<br>se per valori bollati          | 5.09.03.02.9905    | -16,00   | 16/02/2021   |                   | SS.05 |

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.376,84       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                         | 5.09.03.02.9901    | -36,25  | 16/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.353,14       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                         | 5.09.03.02.9901    | -23,70  | 16/02/2021   |                   | 00.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.152,68       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -200,46 | 16/02/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.148,68       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -4,00   | 16/02/2021   |                   | 69.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.145,68       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -3,00   | 16/02/2021   |                   | SS.15 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.143,68       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -2,00   | 16/02/2021   |                   | ST.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 5.143,68       | No       | Fattura        |                                                           | 5.01.01.01.0101    | -416,00 | 16/02/2021   | 1545-0029         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.991,59       | Si       | Fattura        |                                                           | 5.01.01.01.0101    | -152,09 | 16/02/2021   | 0842-0028         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.953,79       | Si       | Fattura        |                                                           | 5.01.01.01.0101    | -37,80  | 16/02/2021   | 0303-0042         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.953,79       | No       | Fattura        |                                                           | 5.01.02.01.0601    | -550,00 | 18/02/2021   | 0270-0004         |       |

10





Civico Di Cristina Benfratelli

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<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO   | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC          |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.923,79       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -30,00    | 18/02/2021   |                   | ST.01        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.901,99       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -21,80    | 18/02/2021   |                   | SS.15        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.837,09       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari  | 5.01.02.01.0601    | -64,90    | 18/02/2021   |                   | 18.04        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.801,09       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -36,00    | 18/02/2021   |                   | SS.05        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.797,09       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -4,00     | 18/02/2021   |                   | SS.15        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.783,59       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -13,50    | 18/02/2021   |                   | 68.91        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.774,29       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -9,30     | 22/02/2021   |                   | ST.01.<br>08 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.709,39       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari  | 5.01.02.01.0601    | -64,90    | 22/02/2021   |                   | 69.02        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 4.702,89       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0601_Altri<br>beni e prodotti non<br>sanitari  | 5.01.02.01.0601    | -6,50     | 22/02/2021   |                   | 08.01        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | I° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.731,69       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -2.971,20 | 22/02/2021   |                   | 00.02        |

11

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.731,69       | No       | Fattura        |                                                           | 5.01.02.01.0401    | -470,00 | 22/02/2021   | 90E               | 26.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.731,69       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -2,28   | 22/02/2021   |                   | 26.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.726,69       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -5,00   | 22/02/2021   |                   | 64.06 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.724,69       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -2,00   | 22/02/2021   |                   | 64.06 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.718,69       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -6,00   | 22/02/2021   |                   | 64.06 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.718,69       | No       | Fattura        |                                                           | 5.01.02.01.0201    | -237,00 | 23/02/2021   | 259               | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.718,69       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 23/02/2021   |                   | SS.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.674,77       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -43,92  | 23/02/2021   |                   | SS.13 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.454,77       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione      | 5.01.02.01.0501    | -220,00 | 23/02/2021   |                   | SS.05 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.366,12       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                         | 5.09.03.02.9901    | -88,65  | 25/02/2021   |                   | 00.01 |



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                  | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC          |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|--------------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.357,27       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                                                       | 5.09.03.02.9901    | -8,85   | 25/02/2021   |                   | 00.02        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.346,72       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9901_Spe<br>se postali                                                       | 5.09.03.02.9901    | -10,55  | 25/02/2021   |                   | 00.01        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.197,66       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                                   | 5.09.03.02.9999    | -149,06 | 26/02/2021   |                   | SS.15        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.195,66       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria                               | 5.01.02.01.0401    | -2,00   | 26/02/2021   |                   | SS.06        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.075,66       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0501_Mat<br>eriale per la<br>manutenzione                                    | 5.01.02.01.0501    | -120,00 | 26/02/2021   |                   | SS.05        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 915,66         | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0201_Mat<br>eriali di guardaroba,<br>di pulizia e di<br>convivenza in genere | 5.01.02.01.0201    | -160,00 | 26/02/2021   |                   | SS.15        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 915,66         | No       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.02.01.0401    | -120,00 | 26/02/2021   | 285/EL            | 09.08_<br>SO |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 915,66         | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                                                      | 5.09.03.02.9903    | -2,28   | 26/02/2021   |                   | 09.08_<br>SO |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 754,20         | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                                   | 5.09.03.02.9999    | -161,46 | 26/02/2021   |                   | SS.13        |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 618,12         | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione                                   | 5.09.03.02.9999    | -136,08 | 26/02/2021   |                   | SS.15        |

| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA               | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                    | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO  | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC   |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------|-------------------|-------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 618,12         | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.0101_Spe<br>se legali per<br>contenziosi       | 5.09.03.02.0101    | -208,75  | 26/02/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 611,12         | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -7,00    | 26/02/2021   |                   | 00.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 601,12         | Si       | Spese Generali           | 5.01.02.01.0401_Sup<br>porti informatici e<br>cancelleria | 5.01.02.01.0401    | -10,00   | 26/02/2021   |                   | 00.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.601,12       | Si       | Prelevamento<br>Contanti |                                                           |                    | 2.000,00 | 26/02/2021   |                   |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.577,12       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -24,00   | 26/02/2021   |                   | 39.04 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.571,12       | Si       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9999_Altri<br>oneri diversi di<br>gestione     | 5.09.03.02.9999    | -6,00    | 02/03/2021   |                   | SS.02 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.532,04       | Si       | Fattura                  |                                                           | 5.01.01.01.0101    | -39,08   | 04/03/2021   | 0316-0033         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | Si       | Fattura                  |                                                           | 5.01.01.08.0101    | -202,40  | 04/03/2021   | 1559-0026         |       |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Fattura                  |                                                           | 5.01.02.01.0201    | -240,00  | 04/03/2021   | 45/PA             | 50.01 |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Spese Generali           | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                        | 5.09.03.02.9903    | -2,28    | 04/03/2021   |                   | 50.01 |



| ORG             | NOME<br>LIBRO CASSA                | NOME<br>CASSA ECONOM.                              | DATA<br>REND. | SALDO<br>CASSA | CONTANTE | TIPO CASSA     | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                  | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO | DATA<br>RIGA | NUMERO<br>FATTURA | CDC           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------|-------------------|---------------|
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.02.01.0601    | -280,50 | 04/03/2021   | 15/PA             | 39.04         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                                                      | 5.09.03.02.9903    | -3,93   | 04/03/2021   |                   | 39.04         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.02.01.0401    | -120,00 | 04/03/2021   | 340/EL            | 36.01 -<br>SO |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.329,64       | No       | Spese Generali | 5.09.03.02.9903_Spe<br>se bancarie                                                      | 5.09.03.02.9903    | -2,28   | 04/03/2021   |                   | 36.01 -<br>SO |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.189,64       | Si       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.02.01.0601    | -140,00 | 04/03/2021   | 0379-0009         | 48.02         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 2.089,64       | Si       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.02.01.0601    | -100,00 | 04/03/2021   | 0381-0007         | 77.01         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.949,64       | Si       | Spese Generali | 5.01.02.01.0201_Mat<br>eriali di guardaroba,<br>di pulizia e di<br>convivenza in genere | 5.01.02.01.0201    | -140,00 | 05/03/2021   |                   | SS.15         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.837,64       | Si       | Spese Generali | 5.09.03.02.9905_Spe<br>se per valori bollati                                            | 5.09.03.02.9905    | -112,00 | 05/03/2021   |                   | SS.01         |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.743,64       | Si       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.01.01.0101    | -94,00  | 05/03/2021   | 0587-0016         |               |
| ARNASCI<br>VIST | CASSA<br>ECONOMALE<br>ARNAS CIVICO | 1° RENDICONTO<br>ANNO 2021 -<br>CASSA<br>ECONOMALE | 08/03/2021    | 1.618,64       | Si       | Fattura        |                                                                                         | 5.01.01.01.0101    | -125,00 | 05/03/2021   | 1562-0038         |               |

A

UFFICIO ECONOMATO  
ALLEGATO "B"  
Economo - Valentina Nasta

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| TOTALE SPESE         | 18.882,37 |
| SALDO CASSA CONTANTE | 1.618,64  |
| SALDO CASSA BANCA    | 4.498,99  |

L'ECONOMO  
Valentina Nasta





Civico Di Cristina Benfratelli  
Riparto di Servizi e Attività di Alta Specializzazione

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

000301

U.O.C PROVVEDITORATO

UFFICIO ECONOMATO

Responsabile Valentina Nasta

1 Rendiconto 2021

Dal 01.01.2021  
al 08.03.2021

| NOME<br>LIBRO CASSA | NOME<br>CASSA ECONOM. | TIPO<br>SPESA/RICEVUTA                                                                                       | CONTO<br>ECONOMICO | IMPORTO   |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.01.0101_Farmaci per attività sanitaria ordinaria- con AIC                                            | 5.01.01.01.0101    | 3.717,97  |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.05.0201*-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI SPECIALISTICI (B, G, N, Q, R, U) PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA | 5.01.01.05.0201    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.05.0301*-PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI GENERICI (H, M, T01, T02, T03) PER ATTIVITÀ SANITARIA ORDINARIA   | 5.01.01.05.0301    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.05.0401-Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)                                              | 5.01.01.05.0401    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.05.0901*-SUPPORTI O AUSILI TECNICI PER PERSONE DISABILI (Y)                                          | 5.01.01.05.0901    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.05.1201_Dispositivi vari (V)                                                                         | 5.01.01.05.1201    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.07.0101_Reagenti diagnostici                                                                         | 5.01.01.07.0101    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.08.0101_Prodotti dietetici                                                                           | 5.01.01.08.0101    | 514,40    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.01.10.0101-Prodotti chimici                                                                             | 5.01.01.10.0101    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.02.01.0201_Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere                                | 5.01.02.01.0201    | 861,28    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.02.01.0401_Supporti informatici e cancelleria                                                           | 5.01.02.01.0401    | 983,60    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.02.01.0501_Materiale per la manutenzione                                                                | 5.01.02.01.0501    | 1.119,75  |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.01.02.01.0601_Altri beni e prodotti non sanitari                                                           | 5.01.02.01.0601    | 2.351,30  |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.0101_Spese Legali per contenziosi                                                                 | 5.09.03.02.0101    | 425,50    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9901_Spese postali                                                                                | 5.09.03.02.9901    | 635,70    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9902_Spese pubblicazioni varie                                                                    | 5.09.03.02.9902    | 1.099,00  |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9903_Spese bancarie                                                                               | 5.09.03.02.9903    | 74,63     |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9904_Accreditamento ECM                                                                           | 5.09.03.02.9904    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9905_Spese per valori bollati                                                                     | 5.09.03.02.9905    | 128,00    |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9906_Spese per bolli automezzi                                                                    | 5.09.03.02.9906    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9920_Spese diverse CRT                                                                            | 5.09.03.02.9920    | 0,00      |
| CASSA ECONOMALE     | 1 Rendiconto 2021     | 5.09.03.02.9999_Altri oneri diversi di gestione                                                              | 5.09.03.02.9999    | 6.971,24  |
| Totale Spesa        |                       |                                                                                                              |                    | 18.882,37 |

UFFICIO ECONOMATO  
ALLEGATO " " B  
Economo - Valentina Nasta

IL DIRETTORE FF U.O.C PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera

Il Responsabile del procedimento  
(Valentina Nasta)

TOTALE SPESE 18.882,37

SALDO CASSA CONTANTE 1.618,64

SALDO CASSA BANCA 4.498,99

  
Economo - Valentina Nasta





UFFICIO ECONOMATO  
"ALLEGATO"  
Economo - Valentina Nasti

Unicredit

Economo - Valentina Nasti

Situazione al 08.03.2021 ore 07:39:32 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 461 02008 04671 000300811883 - A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI  
Saldo Contabile: 4.498,99 a CREDITO  
Saldo Disponibile: 4.498,99 a CREDITO  
ULTIMI MOVIMENTI

| Data       | Valuta     | Caus. | Descrizione                                                                                                                                                                 | Importo   |
|------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 04.01.2021 | 31.12.2020 | 219   | IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012                                                                                                                          | -25,14    |
| 22.01.2021 | 22.01.2021 | 164   | MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ. OSP. RILIEVO NAZ. M. 0000381                                                                                                            | 25.000,00 |
| 22.01.2021 | 22.01.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A SOCIETY OF EBMAT PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 EBMAT CIC 157 - DR. OTTAVIO ZIINO ONCEMATOLO TRN 1101210220297960                   | -903,93   |
| 25.01.2021 | 25.01.2021 | 071   | PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO                                                                                                                                        | -4.000,00 |
| 25.01.2021 | 25.01.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0880 DA NS DIP 9205                                                                                                                             | -200,00   |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | 050   | PAGAMENTI DIVERSI PARIFICA CASSA ECONOMATO ANNO 2020                                                                                                                        | -53,82    |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | 008   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO                                                                                                                   | -200,00   |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | 071   | PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO                                                                                                                                        | -1.500,00 |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COMUNE DI PA - SERVIZIO TESORERIA IN ULTE PER VERBALE F/470364/2020 DEL 02/05/202 TRN 1101210260467926                             | -364,41   |
| 27.01.2021 | 27.01.2021 | 008   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO                                                                                                                   | -200,00   |
| 28.01.2021 | 25.01.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0878                                                                                                                                            | -312,00   |
| 28.01.2021 | 28.01.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AVVOCATO PILLITTERI MARIA ASSUNTA PER UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVICO PALE RMO - RIMBORSO F23 REGISTRAZIONE SE TRN 1101210280173854 | -220,68   |
| 28.01.2021 | 28.01.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A MEDIACARE SPA PER PAGAMENTO FATURA PA/2021/0001 DEL 19.01.2021 - UFFICIO ECONOMATO ARNA TRN 1101210280303889                       | -153,93   |
| 29.01.2021 | 25.01.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0877                                                                                                                                            | -1.103,00 |
| 01.02.2021 | 25.01.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0879                                                                                                                                            | -1.290,00 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | 208   | S.R.L. PER PAGAMENTO FATURA N. AR8D2100241 DE L 25.01.2021 - UFFICIO ECONOMATO AR TRN 1101210330086725                                                                      | -89,38    |
| 05.02.2021 | 05.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COLLEGAMONDO SRL PER AMB 055-75008651 + RIT PMO+CONS FCO +SPESE XPH TRN 1101210360296065                                           | -339,38   |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | 016   | COMMISSIONI - PROVVISORIALI - SPESE Addeb. del 31/01/2021 REB 40679548 -MULTIC. BUS.                                                                                        | -5,00     |
| 10.02.2021 | 10.02.2021 | 038   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI                                                                                                            | -232,00   |
| 10.02.2021 | 10.02.2021 | 008   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO                                                                                                                   | -200,00   |
| 10.02.2021 | 10.02.2021 | 071   | PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO                                                                                                                                        | -1.000,00 |
| 11.02.2021 | 11.02.2021 | 008   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PAGAMENTO DELEGA EX-SAC IN EURO                                                                                                                   | -200,00   |
| 12.02.2021 | 12.02.2021 | 071   | PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO                                                                                                                                        | -3.000,00 |
| 16.02.2021 | 16.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A POSTE ITALIANE SRL - G.U.R.S PER PAGAMENTO ONERI DI PUBBLICAZIONE ES TRATTO DDG 40 DEL 01/02/2021 SU GUR TRN 1101210470101193      | -302,93   |
| 18.02.2021 | 16.02.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0861                                                                                                                                            | -416,00   |
| 19.02.2021 | 17.02.2021 | 013   | ADDEBITO ASSEGNO NUM. 37****0862 DA NS DIP 9205                                                                                                                             | -550,00   |
| 22.02.2021 | 22.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A PLUS INFORMATICA SRL PER PAGAMENTO FATURA N. 90E DEL 19.02.2020- UFFICIO ECONOMATO ARNAS CIVIC TRN 1201210530221134                | -472,28   |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T.D.P. PROFESSIONAL SRLS A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO FATURA N. 259 DEL 18.02. TRN 1101210540044863                                 | -240,93   |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A COLLEGAMONDO SRL PER PAGAMENTO ANTICIPATO PER SPEDIZIONE N.055-75010261+CONSEGNA ROMA - UFF TRN 1101210570304330                   | -284,43   |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DISPOSABILE LINE PER PAGAMENTO FATURA N. 285/EL DEL 18. 02.2021 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS C TRN 1201210570309310                   | -122,28   |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | 008   | PAGAMENTO DELEGHE F23/F24                                                                                                                                                   | -208,75   |
| 26.02.2021 | 26.02.2021 | 071   | PRELIEVO DI CONTANTE ALLO SPORTELLLO                                                                                                                                        | -2.000,00 |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DISPOSABILE LINE PER PAGAMENTO FATURA N. 45/PA DEL 28.0 2.2021 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CI TRN 1201210630095016                   | -242,28   |
| 04.03.2021 | 04.03.2021 | 208   | DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DISPOSABILE LINE PER                                                                                                               | -122,28   |

|                                                                 |                              |              |          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|
| PAGAMENTO FATTURA N. 340/EL DEL 26. 02.2021 - UFFICIO ECONOMATO | ARNAS C TRN 1201210630097247 | SALDO FINALE | 4.498,99 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------|

UFFICIO ECONOMATO  
ALLEGATO "C"  
Economo - Valentina Nasta

Economo - Valentina Nasta