

25/09/23, 08:33



UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO
Economo Valentin Nasta

C

UniCredit

IL RESPONSABILE
PROVVEDITORATO
Ing. Vincenzo La Medico

001452

Situazione al 25.09.2023 ore 08:33:36 del Conto Corrente (Coordinate IBAN) IT 46 1 02008 04671 000300811883 - A.R.N.A.S. CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI

Saldo Contabile 5.727,43 a CREDITO

Saldo Disponibile 5.416,14 a CREDITO

ULTIMI MOVIMENTI

Data	Valuta	Caus.	Descrizione	Importo
			SALDO INIZIALE	2.608,11
31.07.2023	27.07.2023	043	PAGAMENTO VISA del 27/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 128,05 POSTE ITALIANE PALERMO	-128,05
31.07.2023	27.07.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 55,00 FERRAMENTA MANIGLIERIA PALERMO	-55,00
31.07.2023	27.07.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 27/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 20,00 ELETTROLUCE PALERMO	-20,00
31.07.2023	28.07.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 37,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-37,00
31.07.2023	28.07.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 28/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 156,44 LIS Pay presso SGARLA PALERMO	-156,44
31.07.2023	29.07.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 29/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 79,99 AMZN Mktp IT*LT4Q755R5 800-279-6620	-79,99
01.08.2023	01.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A CASSIERE DELLA REGIONE SICILIANA G. U.R.S PER Delibera n.1009 del 26.03.23 -Indiz TRN 1101232130178923	-495,43
01.08.2023	01.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA NAZIONALE PER I SERV. SANITARI PER ECM RO1 PROG FORM ED 16-9329 - PREV TRN 1101232130367818	-107,72
01.08.2023	30.07.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 30/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 49,90 Amazon.it*J01LO43H5 www.amazon.it	-49,90
02.08.2023	31.07.2023	043	PAGAMENTO VISA del 31/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 15,45 POSTE ITALIANE PALERMO	-15,45
02.08.2023	31.07.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 31/07/2023 CARTA *0014 DI EUR 110,00 FARMACIA DR MARCO SFERLA PALERMO	-110,00
04.08.2023	04.08.2023	164	MANDATI DI PAGAMENTO O.C. ARNAS-AZ.OSP.RILIEVO NAZ. M. 0004343 0000001 Reintegro cassa economale	22.198,48
07.08.2023	07.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A REGIONE SICILIANA QUOTE ECM FORMAZIONE PER ECM PROVIDER 16 QUOTE II QUADRIMES TRN 1101232190131156	-353,89
07.08.2023	07.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A REGIONE SICILIANA QUOTE ECM FORMAZIONE PER ECM PROVIDER 16 QUOTE II QUADRIMES TRN 1101232190131655	-286,76
07.08.2023	07.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A REGIONE SICILIANA QUOTE ECM FORMAZIONE PER ECM PROVIDER 16 QUOTE II QUADRIMES TRN 1101232190132051	-238,55
07.08.2023	07.08.2023	016	COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE Addeb. del 31/07/2023 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	-5,00
08.08.2023	08.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A REGIONE SICILIANA QUOTE ECM FORMAZIONE PER ECM PROVIDER 16 QUOTE II QUADRIMES TRN 1101232200265749	-338,39
08.08.2023	08.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. PER PAGAMENTO FATTURA N. 1020617461 DEL 31.07.2023 - DITTA BIOMERIEUX ITAL TRN 1101232200283188	-141,43
09.08.2023	07.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 15,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-15,00
09.08.2023	07.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 293,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-293,00
09.08.2023	07.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 298,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-298,00
09.08.2023	07.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 545,00 FARMACIA DR MARCO SFERLA PALERMO	-545,00
09.08.2023	07.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 152,00 FARMACIA ROCCELLA PALERMO	-152,00
11.08.2023	08.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 213,20 A. COSMESI TRICOLOGICA PALERMO	-213,20
11.08.2023	08.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 6,50 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-6,50
11.08.2023	08.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 16,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-16,00
11.08.2023	09.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 50,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-50,00
11.08.2023	09.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 420,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-420,00

11.08.2023	09.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 285,00 RIFAM PALERMO	-285,00
14.08.2023	09.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 09/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 222,00 DAMIRA PALERMO	-222,00
14.08.2023	10.08.2023	043	PAGAMENTO VISA del 10/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 62,05 POSTE ITALIANE PALERMO	-62,05
14.08.2023	10.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 42,00 FERRAMENTA MANIGLIERIA PALERMO	-42,00
14.08.2023	10.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 500,00 MAIL BOXES ETC PALERMO	-500,00
14.08.2023	10.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 10/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 450,00 MAIL BOXES ETC PALERMO	-450,00
14.08.2023	11.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 202,00 RIFAM PALERMO	-202,00
14.08.2023	11.08.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 34,50 FARMACIA DR MARCO SFERLA PALERMO	-34,50
16.08.2023	16.08.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DGMED S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. FE183 DEL 10.0 8.2023 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS CI TRN 1201232280149539	-838,78
21.08.2023	21.08.2023	079	PRELIEVO VISA DEL 21/08/23 CARTA *0014 UNICREDIT ATM 6717 CAB 04671 PALERMO (PA) - PIAZZA NICOLA LEO TTA, 4	-500,00
23.08.2023	21.08.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 21/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 151,30 UNICREDIT PAGAMENTI P.A. VERONA	-151,30
01.09.2023	31.08.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 31/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 49,80 AMZN Mktp IT*1M2QX17T4 800-279-6620	-49,80
01.09.2023	31.08.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 31/08/2023 CARTA *0014 DI EUR 49,99 AMZN Mktp IT*1M4K997K4 800-279-6620	-49,99
05.09.2023	05.09.2023	079	PRELIEVO VISA DEL 05/09/23 CARTA *0014 UNICREDIT ATM 6717 CAB 04671 PALERMO (PA) - PIAZZA NICOLA LEO TTA, 4	-250,00
06.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 278,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-278,00
06.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 103,96 LIS Pay presso SGARLA PALERMO	-103,96
06.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 38,00 LI WANGFEN PALERMO	-38,00
06.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 101,45 FARMACIA DR MARCO SFERLA PALERMO	-101,45
06.09.2023	06.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A RATIOFORM IMBALLAGGI S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. AR8D23014913 D EL 17/08/2023 E FATTURA N. AR8D2301 TRN 1101232490099305	-334,83
06.09.2023	06.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T.D.P. PROFESSIONAL SRLS A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2337 DEL 24.08 TRN 1101232490100107	-1.003,43
07.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 48,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-48,00
07.09.2023	04.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 04/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 18,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-18,00
07.09.2023	05.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 05/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 76,86 NUOVA EMI SRL PALERMO	-76,86
07.09.2023	07.09.2023	016	COMMISSIONI - PROVVISORI - SPESE Addeb. del 31/08/2023 REB 40679548 - MULTIC. BUS.	-5,00
08.09.2023	08.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AXA MEDICAL CARE S.R.L. PER PAGAMENTO FATTURA N. 1042/2023 DEL 29.08.2023 E FATTURA N. 1059/2023 D TRN 1101232510425957	-270,83
11.09.2023	07.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 240,00 RIFAM PALERMO	-240,00
11.09.2023	07.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 07/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 72,00 RIFAM PALERMO	-72,00
11.09.2023	08.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 338,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-338,00
11.09.2023	08.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 36,00 LI WANGFEN PALERMO	-36,00
11.09.2023	08.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 23,70 DAMIRA PALERMO	-23,70
11.09.2023	08.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 08/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 16,50 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-16,50
11.09.2023	11.09.2023	079	PRELIEVO VISA DEL 11/09/23 CARTA *0014 UNICREDIT ATM 6717 CAB 04671 PALERMO (PA) - PIAZZA NICOLA LEO TTA, 4	-500,00
13.09.2023	11.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 11/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 66,40 FARMACIA DR MARCO SFERLA PALERMO	-66,40
14.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 59,90 AMZN Mktp IT*141FP1344 800-279-6620	-59,90
14.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 14,11 AMZN Mktp IT*145B78344 800-279-6620	-14,11

14.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 106,00 FERRARA GARDEN SERVICE PALERMO	-106,00
14.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 207,40 NUOVA EMI SRL PALERMO	-207,40
14.09.2023	14.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA NAZIONALE PER I SERV. SANITARI PER ECM RO1 PROG FORM ED 16-9358 EDIZIO TRN 1101232570386963	-107,72
14.09.2023	14.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA NAZIONALE PER I SERV. SANITARI PER ECM RO1 PROG FORM ED 16-9358 EDIZIO TRN 1101232570387635	-107,72
14.09.2023	14.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A AGENZIA NAZIONALE PER I SERV. SANITARI PER ECM RO1 PROG FORM ED 16-9358 EDIZIO TRN 1101232570388259	-107,72
15.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 350,00 MAIL BOXES ETC PALERMO	-350,00
15.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 28,50 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-28,50
15.09.2023	12.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 12/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 9,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-9,00
15.09.2023	13.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 13/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 25,98 AMZN Mktp IT*148GD4TM4 800-279-6620	-25,98
15.09.2023	13.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 20,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-20,00
15.09.2023	13.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 8,40 UNIVERSAL CASALINGHI DI P PALERMO	-8,40
15.09.2023	13.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 13/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 384,30 NUOVA EMI SRL PALERMO	-384,30
15.09.2023	15.09.2023	079	PRELIEVO VISA DEL 15/09/23 CARTA *0014 UNICREDIT ATM 6717 CAB 04671 PALERMO (PA) - PIAZZA NICOLA LEO TTA, 4	-600,00
18.09.2023	14.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 110,00 BRICO CASA SRL PALERMO	-110,00
18.09.2023	14.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 360,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-360,00
18.09.2023	14.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 70,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-70,00
18.09.2023	14.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 14/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 20,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-20,00
18.09.2023	15.09.2023	043	PAGAMENTO VISA del 15/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 28,40 POSTE ITALIANE PALERMO	-28,40
18.09.2023	15.09.2023	043	PAGAMENTO VISA del 15/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 9,00 POSTE ITALIANE PALERMO	-9,00
18.09.2023	15.09.2023	043	PAGAMENTO VISA del 15/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 64,20 POSTE ITALIANE PALERMO	-64,20
18.09.2023	16.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 16/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 110,99 AMZN Mktp IT*148GG6H64 800-279-6620	-110,99
18.09.2023	15.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 15/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 20,00 DAMIRA PALERMO	-20,00
18.09.2023	18.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A M&G INT L SRL PER PAGAMENTO FATTURA N. 288/PA DEL 15. 09.2023 - UFFICIO ECONOMATO ARNAS C TRN 1101232610138662	-219,43
18.09.2023	18.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A T.D.P. PROFESSIONAL SRLS A SOCIO UNICO PER PAGAMENTO FATTURA N. 2585 DEL 14.09 TRN 1101232610184722	-183,83
18.09.2023	18.09.2023	208	DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A DELL'OGGIO ROSARIO PER ANTICIPO SOMME ALL'AVVOCATO DELL'OGGIO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFIC TRN 1201232610211921	-1.141,28
19.09.2023	17.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 17/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 109,62 Amazon.it*1467O4874 www.amazon.it	-109,62
19.09.2023	19.09.2023	008	PAGAMENTO DELEGHE F23/F24	-208,75
20.09.2023	18.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 15,00 FARMACIA ROCCELLA SNC PALERMO	-15,00
20.09.2023	18.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 50,85 UNIVERSAL CASALINGHI DI P PALERMO	-50,85
21.09.2023	18.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 6,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-6,00
21.09.2023	18.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 18/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 18,00 CARTOLERIA PERNA PALERMO	-18,00
21.09.2023	19.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 19/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 34,80 AMZN Mktp IT*142VJ9UR4 800-279-6620	-34,80
21.09.2023	19.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 19/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 102,90 MAGGIOLI EDITOR 4360617 ETSant Arcang	-102,90
21.09.2023	19.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 66,00 LI WANGFEN PALERMO	-66,00
21.09.2023	19.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 19/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 263,00 MAGIC GREEN DI MARTINEZ PALERMO	-263,00

22.09.2023	20.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 20/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 196,96 AMZN Mktp IT*146Z49WW4 800-279-6620	-196,96
22.09.2023	20.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 65,00 SumUp *Elettroluce Palermo	-65,00
22.09.2023	20.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 60,00 FERRAMENTA PICONE PALERMO	-60,00
22.09.2023	20.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 20/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 288,00 MAGIC GREEN DI MARTINEZ PALERMO	-288,00
22.09.2023	22.09.2023	079	PRELIEVO VISA DEL 22/09/23 CARTA *0014 UNICREDIT ATM 6717 CAB 04671 PALERMO (PA) - PIAZZA NICOLA LEO TTA, 4	-500,00
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA E-Commerce del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 28,22 AMZN Mktp IT*1K3GN5OH4 800-279-6620	-28,22
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 67,10 SumUp *Elettroluce Palermo	-67,10
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 180,00 FERRAMENTA PICONE PALERMO	-180,00
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 252,00 FERRAMENTA PICONE PALERMO	-252,00
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 37,00 FERRAMENTA PICONE PALERMO	-37,00
25.09.2023	21.09.2023	043	PAGAMENTO VISA Contactless del 21/09/2023 CARTA *0014 DI EUR 220,00 BRICO CASA SRL PALERMO	-220,00
SALDO FINALE				5.727,43

UFFICIO ECONOMATO
ALLEGATO
Economo • Valentina Nasta

IL RESPONSABILE
PROVEEDTORATO
Ing. Vincenzo Lo Medico