

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 21 del 30.01.2017

Oggetto: Cassa Economale ST3

Approvazione rendiconto IV trimestre 2016 – Reintegro cassa –

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 118/GAB del 30/07/2012)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale 16 aprile 2003 n. 4 e dall'art. 35 della Legge Regionale 31 maggio 2004 n. 9 di istituzione dell'Agazia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA – Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia adottato con D.A. Regionale Territorio ed Ambiente n. 165/GAB dell'01 giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29 dell'08 luglio 2005, parte I^;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13 giugno 2005 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agazia Regionale per la Protezione Ambiente – ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. 528 del 17/06/2016 del Dirigente Generale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – con il quale è stato approvato il Decreto del Direttore Generale dell'ARPA Sicilia n. 198/16 del 12/04/2016 avente per oggetto: "Adozione del Piano Aziendale 2016/2018, del Bilancio Economico di previsione;

VISTO il D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012 "Disciplina relativa alla gestione dei fondi economati e delle casse interne di ARPA Sicilia", parzialmente modificato con D.D.G. n. 303 del 25 ottobre 2013, "Modifica al regolamento per la gestione dei fondi economati e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012";

VISTO il D.D.G.n. 303 del 25/10/2013 di modifica al regolamento dei fondi economati e delle casse interne di Arpa Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 9 del 21/01/2016 con il quale, ad integrazione del predetto D.D.G. n. 303 del 25/10/2013, è stato nominato cassiere il Sig. Badame Salvatore e, contestualmente, è stata istituita la cassa economale della ST3;

CONSIDERATO che il predetto D.D.G. n. 9 del 21/01/2016 prevede l'attribuzione e il conseguente reintegro della predetta cassa economale della ST3 previa trasmissione di apposita rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che ai sensi del predetto D.D.G. N. 9/2016 con Ordinativo di Pagamento n. 185 del 29/02/2016 è stata trasferita a disposizione del Cassiere della ST3 la somma complessiva di euro 12.500,00;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 00230 del 03/01/2017, il Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della ST3, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01/10/2017 al 31 Dicembre 2016 è stata spesa la somma di € 11.196,79 (undicimilacentonovantasei/79) pertanto alla data del 31 Dicembre 2016 la somma residua sul conto corrente della ST3 era di € 1.438,97 (millequattrocentotrentotto/97);

CONSIDERATO che le citate spese sostenute sono state imputate ai rispettivi conti;

DECRETA

25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	303,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	303,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	450,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	350,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	430,00	
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	500,00	
26 3 15	SPESE POSTALI	7,50	
	TOTALE MASTRO		4993,5
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	13,30	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	9,80	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2,80	
	TOTALE MASTRO		25,9
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	29,60	
	TOTALE MASTRO		29,6
	TOTALE COMPLESSIVO	11.196,79	11.196,79

3. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame Salvatore, per la somma di € **11.196,79** ((**undicimilacentonovantasei/79**)), per lo svolgimento del servizio di cassa economale anno 2016, la disponibilità residua sul c/c alla data del 31 Dicembre 2016 era di € **1.438,97** (millequattrocentotrentotto/97);
4. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **11.196,97** (**undicimilacentonovantasei/79**) a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame salvatore , in c/reintegro della cassa economale;
5. di dare atto che la quasi totalità degli importi di cui sopra saranno imputati a specifiche fondi di finanziamento per lo svolgimento dei progetti e delle convenzioni in capo dalla Struttura ST3 e non al bilancio di Arpa sicilia;
6. di disporre, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale Territorio Ambiente, per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n. 6 /2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Dirigente responsabile della SA2
(Dott. Vito Ciringione)

Vito Ciringione



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Francesco Licata di Bauçina)

Francesco Licata di Bauçina

Il Cassiere

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			8.258,67		SALDO INIZIALE
03/10/2016	01/10/2016	260,01		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 01/10 ORE 10:38 CARTA 401650 C/O 3330652- CHIAVETTA FERDINANDO, PALERMO, VIA G.GALILEI, 94 CAUS 43040 NDSP 054116368
06/10/2016	06/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036729673PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RENASA SRL
06/10/2016	06/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036712572PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GAMBIN ASRL
06/10/2016	06/10/2016	183,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036729673PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RENASA SRL
06/10/2016	06/10/2016	385,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036712572PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GAMBIN ASRL
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036921102PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BLUMAR SRLS
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036910697PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036910659PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036910608PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GIUSEPPINA
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036910533PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DOTT. BENEDETTO SIRCHIA
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036903036PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FARMACIA DUCA DR. DANIELE
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036902891PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARTURO STABILE
11/10/2016	11/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036902774PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OCEAN PLASTIC
11/10/2016	11/10/2016	244,00		26	SERVIZI NAUTICI VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036921102PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BLUMAR SRLS

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

ABN 05132 BANCA NUOVA S.P.A.

CAB : 04614 SEDE DI PALERMO

IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
11/10/2016	11/10/2016	193,07		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036910697PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
11/10/2016	11/10/2016	27,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036910659PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
11/10/2016	11/10/2016	7,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036910608PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GIUSEPPINA
11/10/2016	11/10/2016	41,80		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036910533PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DOTT. BENEDETTO SIRCHIA
11/10/2016	11/10/2016	351,37		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036903036PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FARMACIA DUCA DR. DANIELE
11/10/2016	11/10/2016	800,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036902891PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ARTURO STABILE
11/10/2016	11/10/2016	352,58		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036902774PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: OCEAN PLASTIC
11/10/2016	11/10/2016	210,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036902451PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIG GAME SERVIZI NAUTICI
12/10/2016	12/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:036932190PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LIBRERIA DEL MARE DI ALBANESE MAURIZIO
12/10/2016	12/10/2016	145,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:036932190PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LIBRERIA DEL MARE DI ALBANESE MAURIZIO
14/10/2016	14/10/2016	67,30		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037063995PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RICCA SRL
14/10/2016	14/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037063995PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RICCA SRL
20/10/2016	20/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037208071PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TUTONE SRL
20/10/2016	20/10/2016	98,82		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037208071PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: TUTONE SRL
20/10/2016	20/10/2016	1.159,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037208039PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PALERMO
20/10/2016	20/10/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037208039PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PALERMO

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

Si attesta che il presente documento è stato creato dalla gestione on-line del c/c di cassa economale.

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.

CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO

IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

Il Cassiere

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
21/10/2016	21/10/2016	500,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037271930PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: MODICA COMMISSIONI Commissioni RIF:037271930PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: MODICA COMMISSIONI Commissioni RIF:037271899PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	650,00		26	BANKING A FAVORE DI: NIFOSI' VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037271899PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: NIFOSI' COMMISSIONI Commissioni RIF:037271880PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	500,00		26	BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE' VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037271880PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE' COMMISSIONI Commissioni RIF:037271858PRESENTAZIONE HOME
21/10/2016	21/10/2016	500,00		26	BANKING A FAVORE DI: FONTANA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037271858PRESENTAZIONE HOME
25/10/2016	24/10/2016	80,20		43	BANKING A FAVORE DI: FONTANA PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 24/10 ORE 13:56 CARTA 401650 C/O 3988256- BRICOCENTER PALERMO B0, PALERMO, VIA UGO LA MALFA 10 NDSP 054461967
02/11/2016	02/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037583436PRESENTAZIONE HOME
02/11/2016	02/11/2016	84,91		26	BANKING A FAVORE DI: PENNINO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037583436PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: PENNINO COMMISSIONI Commissioni RIF:037635765PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	16,64		26	BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037635765PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO COMMISSIONI Commissioni RIF:037623705PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	107,43		26	BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE NUNZIO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037623705PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE NUNZIO COMMISSIONI Commissioni RIF:037605127PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	500,00		26	BANKING A FAVORE DI: CAMPANELLA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037605127PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: CAMPANELLA

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
03/11/2016	03/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037605082PRESENTAZIONE HOME
03/11/2016	03/11/2016	500,00		26	BANKING A FAVORE DI: LUZZU FILIPPO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037605082PRESENTAZIONE HOME
07/11/2016	07/11/2016		4.359,95	48	BANKING A FAVORE DI: LUZZU FILIPPO BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:037721124ORD. ARPA SICILIA - AGEN
09/11/2016	09/11/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA REINTEGRO III COMMISSIONI Commissioni RIF:037849288PRESENTAZIONE HOME
09/11/2016	09/11/2016	80,51		26	BANKING A FAVORE DI: D'ARPA ALFONSO DI D'ARPA GIROLAMO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037849288PRESENTAZIONE HOME
11/11/2016	11/11/2016	22,50		26	BANKING A FAVORE DI: D'ARPA ALFONSO DI D'ARPA GIROLAMO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037945668PRESENTAZIONE HOME
11/11/2016	11/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO COMMISSIONI Commissioni RIF:037945668PRESENTAZIONE HOME
17/11/2016	17/11/2016	303,00		26	BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038130009PRESENTAZIONE HOME
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: NASTA ELENA COMMISSIONI Commissioni RIF:038130009PRESENTAZIONE HOME
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: NASTA ELENA COMMISSIONI Commissioni RIF:038129989PRESENTAZIONE HOME
17/11/2016	17/11/2016	303,00		26	BANKING A FAVORE DI: MARINO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038129989PRESENTAZIONE HOME
25/11/2016	25/11/2016	244,00		26	BANKING A FAVORE DI: MARINO VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038367448PRESENTAZIONE HOME
25/11/2016	25/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: SCALICI ANTONIO DEEP METAL COMMISSIONI Commissioni RIF:038367448PRESENTAZIONE HOME
25/11/2016	25/11/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: SCALICI ANTONIO DEEP METAL COMMISSIONI Commissioni RIF:038367350PRESENTAZIONE HOME
25/11/2016	25/11/2016	244,00		26	BANKING A FAVORE DI: RINA SERVICE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038367350PRESENTAZIONE HOME
29/11/2016	29/11/2016	156,22		26	BANKING A FAVORE DI: RINA SERVICE VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038454892PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: GEOMARINE SRL

Movimenti con data contabile dal 01/10/2016 al 31/12/2016

ABI : 05132 - BANCA NUOVA S.P.A.
 CAB : 04614 - SEDE DI PALERMO
 IBAN : IT43-X051-3204-6148-0057-0369-919 - ARPA SICILIA -

Il Cassiere


DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
29/11/2016	29/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038454892PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GEOMARINE SRL
01/12/2016	01/12/2016	214,43		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038549062PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RICCA SRL
01/12/2016	01/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038549062PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RICCA SRL
01/12/2016	01/12/2016	135,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038548914PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INIZIATIVE IMMOBILIARI S.P.A.
01/12/2016	01/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038548914PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INIZIATIVE IMMOBILIARI S.P.A.
05/12/2016	05/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038677584PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BELLISSIMO
05/12/2016	05/12/2016	350,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038677584PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BELLISSIMO
05/12/2016	05/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038677558PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
05/12/2016	05/12/2016	450,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038677558PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
13/12/2016	13/12/2016	430,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038923154PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUVOLO
13/12/2016	13/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038923154PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUVOLO
19/12/2016	19/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039187216PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FRENOMAR
19/12/2016	19/12/2016	244,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039187216PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FRENOMAR
31/12/2016	31/12/2016		17,14	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.)
31/12/2016	31/12/2016	4,46		19	Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta fiscale
					IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
					Riporti
31/12/2016		11.196,79	12.635,76		
			1.438,97		SALDO FINALE