

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
PALERMO

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 138 del 31.03-2017

Oggetto: Cassa Economale ST SIRACUSA

- 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 luglio 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'Agenzia 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'Agenzia 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.

VISTA la nota n. 18195 del 09/03/2017 di autorizzazione Esercizio provvisorio del bilancio 2017, fino al 31/03/17, a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente- Regione Siciliana – Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

VISTO il D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012 “Disciplina relativa alla gestione dei fondi economici 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 economici e delle casse interne di ARPA Sicilia approvato con D.D.G. n. 300 del 26 novembre 2012”;

VISTO il D.D.G. n. 176 del 30 Aprile 2009 con il quale si è proceduto alla nomina del Sig. Domenico Marino quale responsabile del servizio di cassa economica “Cassiere” della ST di Siracusa;

VISTO il D.D.G. n. 617 del 30/11/2016 di approvazione del III° rendiconto del 2016 e relativo reintegro di cassa a favore del Cassiere della ST Siracusa della somma di € **6.249,06** (seimiladuecentoquarantanove/06);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10821 del 21/02/ 2017, il Sig. Domenico Marino n.q. di Cassiere della ST di Siracusa, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo dal 01 Ottobre 2016 al 31 Dicembre 2016 è stata spesa la somma € **2.764,78 (duemilasettecentosessantaquattro/78)**;

CONSIDERATO che è stato eseguito per errore un doppio pagamento di € 723,46 più la commissione bancaria di € 0,70, la somma giacente sul c/c al 31/12/16 è di € 8.006,04;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10821 del 21/02/ 2017, il Sig. Domenico Marino n.q. di Cassiere della ST di Siracusa comunica che l'importo di € 723,46 erroneamente pagato è stato recuperato, esclusa la commissione bancaria di € 0,70, con bonifico in entrata in data 26/01/2017;

CONSIDERATO che le citate spese ammesse al rendiconto sono state imputate ai rispettivi conti e gli interessi attivi relativi all' anno 2016 sono di € **49,42**(quarantanove/42) calcolati a fine anno come da disposizione della Banca Nuova;

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto della spesa, ammontante ad € **2.764,78 (duemilasettecentosessantaquattro/78)** sostenuta dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, come si evince dal prospetto riepilogativo e documenti giustificativi agli atti della SA2 Contabilità e Bilancio;
2. di dare atto che l'onere economico complessivo pari a € **2.764,78 (duemilasettecentosessantaquattro/78)** relativo alle operazioni di gestione della cassa economale tenuta dal Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, con imputazione ai conti economici così come sotto riportati

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI	SUB TOTALI
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	10,00	
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	317,75	
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	17,00	
16 2 7	MATERIALI PER PULIZIA	19,95	
	TOTALE MASTRO		364,70
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	4,34	
17 1 1	MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	4,60	
17 1 8	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO ECON	215,94	
17 1 7	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	15,95	
	TOTALE MASTRO		240,83
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	141,95	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	127,01	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	85,34	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	41,67	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	28,29	
18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	168,71	

18 8 1	PRESTAZ. SPECIALISTICHE AMBULAT. DA PUBBL.	85,34	
	TOTALE MASTRO		886,66
21 1 1	SERVIZI DI FORMAZIONE AL PERSONALE	45,00	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	150,00	
22 1 24	SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	172,84	
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	210,00	
22 1 24	SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	259,25	
	TOTALE MASTRO		837,09
23 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	305,00	
24 2 10	MANUTENZIONI AUTOMEZZI	70,00	
	TOTALE MASTRO		375,00
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	0,70	
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,50	
	TOTALE MASTRO		
	TOTALE MASTRO		
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,14	
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	12,86	
	TOTALE COMPLESSIVO	2.764,78	

3. di **liquidare**, come reintegro, al Cassiere della ST di Siracusa, Sig. Domenico Marino, la somma di € **2.715,36 (duemilasettecentoquindici/36)** al netto degli interessi per lo svolgimento del servizio di cassa economale,
Alla data del 31 Dicembre 2016 la somma giacente sul c/c che della ST di Siracusa è di € **8.006,04 (ottomilasettecentoventinova/50)** comprensiva sia della cassa ordinaria che della cassa straordinaria del progetto POA.
4. dare mandato agli Uffici di competenza di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad € **2.715,36 (duemilasettecentoquindici/36)** a favore del cassiere della Struttura Territoriale di Siracusa, Sig. Domenico Marino, in c/reintegro della cassa economale;
5. 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 SA II
(Dott. Vito Ciringione)




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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
01/10/2016			19.449,19		SALDO INIZIALE
05/10/2016	04/10/2016	17,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 04/10 ORE 11:38 CARTA 56885 C/O 4707099-LINEA UFFICIO, 17100, SIRACUSA - SR CAUS 43040 NDSP 054169744
08/11/2016	07/11/2016	14,60		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/11 ORE 12:42 CARTA 56885 C/O 3720086- IPERMERCATO AUCHAN S.P, SIRACUSA, CORSO GARONE SNC CAUS 43040 NDSP 054700525
10/11/2016	10/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037896592PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIOSIGMA
10/11/2016	10/11/2016	268,40		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037896592PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BIOSIGMA
10/11/2016	10/11/2016	1.537,69		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037896554PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LAB SOLUTION
10/11/2016	10/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037896554PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LAB SOLUTION
10/11/2016	10/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037896473PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CO.DI.SAN
10/11/2016	10/11/2016	216,38		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037896473PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CO.DI.SAN
10/11/2016	10/11/2016	1.110,20		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037896289PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PERLABO S.A.S.
10/11/2016	10/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037896289PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PERLABO S.A.S.
10/11/2016	10/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037889294PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: 3C CONSORZIO AUTORIPARATORISIRACUSA
10/11/2016	10/11/2016	70,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037889294PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: 3C CONSORZIO AUTORIPARATORISIRACUSA
11/11/2016	11/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:037930890PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA REAGENTI SPA
11/11/2016	11/11/2016	247,05		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:037930890PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CARLO ERBA REAGENTI SPA

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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
14/11/2016	11/11/2016	10,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 11/11 ORE 10:32 CARTA 56885 C/O 3703766- LAUDANI SRL, SIRACUSA, VIA AUGUSTA,50 CAUS 43040 NDSP
15/11/2016	14/11/2016	4,60		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 14/11 ORE 12:16 CARTA 56885 C/O 3157102- FERRAMENTA DI CARACCIO, SIRACUSA, VIA RE IERONE I N.74 NDSP 054801957
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	317,75		26	RIF:038083728PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NEW PC FREE DI AMBROSINI G.E LOMBARDO S VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	RIF:038083728PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NEW PC FREE DI AMBROSINI G.E LOMBARDO S COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	1.415,20		26	RIF:038083435PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO VANESSA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	RIF:038083435PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO VANESSA COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	259,25		26	RIF:038083357PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CANTIERE NAVALE DI BENEDETTO SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	RIF:038083357PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CANTIERE NAVALE DI BENEDETTO SRL COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	480,68		26	RIF:038083322PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SONORA S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	390,40		26	RIF:038083322PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SONORA S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	RIF:038081067PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO VANESSA COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	RIF:038081067PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MEDIA SERVICE DI CUTRUFO VANESSA COMMISSIONI Commissioni
16/11/2016	16/11/2016	1.030,97		26	RIF:038081020PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MICCA S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
16/11/2016	16/11/2016	477,02		26	RIF:038081020PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MICCA S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento
					RIF:038079046PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR

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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038079046PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
16/11/2016	16/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038078819PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LUCIA
16/11/2016	16/11/2016	215,94		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038078819PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LUCIA
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038124790PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ULTRA
17/11/2016	17/11/2016	723,46		26	SCIENTIFIC ITALIA SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038124790PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ULTRA
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038118020PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
17/11/2016	17/11/2016	54,90		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038118020PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LABFOR
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038118003PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CO.DI.SAN
17/11/2016	17/11/2016	378,20		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038118003PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CO.DI.SAN
17/11/2016	17/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038117918PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VINCENZO
17/11/2016	17/11/2016	305,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038117918PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: VINCENZO
22/11/2016	21/11/2016	4,34		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 21/11 ORE 12:31 CARTA 56885 C/O 3459450-BOSELLO SRL, SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA 99 9 CAUS 43040 NDSP 054909171
30/11/2016	30/11/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:038532304PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMBIENTE E SALUTE ONLUS
30/11/2016	30/11/2016	45,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:038532304PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: AMBIENTE E SALUTE ONLUS
30/11/2016	29/11/2016	19,95		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 29/11 ORE 11:41 CARTA 56885 C/O 3381067-EUROSPIN PV974ES, SIRACUSA, VIA COLUMBA 19 CAUS 43040 NDSP 055068870
30/11/2016	30/11/2016	15,50		16	COMMISSIONI Commissioni ANNO 2016 BANCOMAT N.RO. 056885 EMESSA IL 25.11.10

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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
09/12/2016	07/12/2016	11,10		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/12 ORE 10:50 CARTA 56885 C/O 3381067-EUROSPIN PV974ES, SIRACUSA, VIA COLUMBA 19 CAUS 43040 NDSP 055204111
12/12/2016	09/12/2016	15,95		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 09/12 ORE 12:27 CARTA 56885 C/O 3720086-IPERMERCATO AUCHAN S.P, SIRACUSA, CORSO GARONE SNC CAUS 43040 NDSP 055228943
20/12/2016	20/12/2016		6.249,06	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:039264185ORD. ARPA SICILIA - AGEN
23/12/2016	23/12/2016	0,70		16	ZIAREGIONALE PER LA GIROCONTO SOMME PER ERRATO BONIFICO DESTINATO ALLA COMMISSIONI Commissioni RIF:039454071PRESENTAZIONE HOME
23/12/2016	23/12/2016	961,36		26	BANKING A FAVORE DI: UNILAB VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039454071PRESENTAZIONE HOME
23/12/2016	23/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: UNILAB COMMISSIONI Commissioni RIF:039452469PRESENTAZIONE HOME
23/12/2016	23/12/2016	723,46		26	BANKING A FAVORE DI: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452469PRESENTAZIONE HOME
23/12/2016	23/12/2016	172,84		26	BANKING A FAVORE DI: ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039452374PRESENTAZIONE HOME
23/12/2016	23/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: CANTIERE NAVALE DI BENEDETTO SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:039452374PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: CANTIERE NAVALE DI BENEDETTO SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:039664108PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	632,61		26	BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUS VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039664108PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	1.550,62		26	BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUS VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039664004PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: UNILAB COMMISSIONI Commissioni RIF:039664004PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	258,10		26	BANKING A FAVORE DI: UNILAB VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663889PRESENTAZIONE HOME
					BANKING A FAVORE DI: AREACHEM 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 : IT13-X051-3204-6148-0057-0194-598 - ARPA SICILIA -

DATA CONT.	VALUTA	MOV. DARE	MOV. AVERE	CS.	DESCRIZIONE OPERAZIONI
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:039663889PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: AREACHEM SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:039663746PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	701,84		26	BANKING A FAVORE DI: CARLO REABA REAGENTS SRL VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663746PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: CARLO REABA REAGENTS SRL COMMISSIONI Commissioni RIF:039663562PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	807,02		26	BANKING A FAVORE DI: LABFOR S.R.L. VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039663562PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: LABFOR S.R.L. COMMISSIONI Commissioni RIF:039659118PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	1.604,20		26	BANKING A FAVORE DI: QUANTANALITICA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039659118PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: QUANTANALITICA COMMISSIONI Commissioni RIF:039654319PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	254,05		26	BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARI PROVINCIALE DI SIRACUSA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039654319PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	0,70		16	BANKING A FAVORE DI: AZIENDA SANITARI PROVINCIALE DI SIRACUSA COMMISSIONI Commissioni RIF:039654266PRESENTAZIONE HOME
30/12/2016	30/12/2016	360,00		26	BANKING A FAVORE DI: SIMONA VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:039654266PRESENTAZIONE HOME
31/12/2016	31/12/2016		49,42	18	BANKING A FAVORE DI: SIMONA INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2016	31/12/2016	12,86		19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta fiscale
31/12/2016	31/12/2016	25,14		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		17.741,63	25.747,67		Riporti
31/12/2016			8.006,04		SALDO FINALE

