ARPA SICILIA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 49 del 08.02.2018

Oggetto: Cassa Economale ST3

Approvazione rendiconto IV° trimestre 2017 – Reintegro cassa –

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della Legge Regionale 03 maggio 2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della Legge Regionale16 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 approvato 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. 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";

VISTA la nota prot. n. 4188 del 23/01/18 di autorizzazione gestione provvisoria del bilancio 2018;

VISTO il D.D.G. n. 185 del 23/06/15 "approvazione protocollo d'intesa fra Arpa Calabria, Arpa Sicilia ed Arpa Basilicata per l'attuazione del piano di monitoraggio di cui alla convenzione tra Ministero dell'Ambiente e le Agenzie Regionali;

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 e prevede l'attribuzione e il conseguente reintegro della predetta cassa, previa trasmissione di apposita rendicontazione delle spese sostenute;

CONSIDERATO che il predetto D.D.G. N. 9/2016 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. 828 del 08/01/2018 , il Sig. Badame Salvatore n.q. di Cassiere della ST3, ha rendicontato e giustificato le spese sostenute nel IV° trimestre 2017 producendo apposito prospetto dimostrativo, debitamente documentato, da cui risulta che nel periodo 01 Ottobre al 31 Dicembre 2017 è stata spesa la somma pari a **€ 12.852,70 (dodicimilaottocentocinquantadue/70);**

CONSIDERATO che le citate spese ammesse al rendiconto sono state imputate ai rispettivi conti come sotto riportati:

CONTI	DESCRIZIONE	IMPORTI
16 2 16	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	240,49
16 2 17	CONSUMABILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	92,91
16 2 19	CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	183,00
17 1 10	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	76,00
17 1 11	MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. IMBARCAZIONI	1.599,63
22 1 4	SERVIZI DI PULIZIA	250,00
22 1 46	SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	30,00
22 2 10	ALTRE UTENZE E CANONI	16,40
23 2 11	MANUTENZIONI IMBARCAZIONI	1.577,64
25 30 4	DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	170,00
25 30 13	COMPARTO R.T. - RIMBORSO SPESA	8.363,28
26 3 2	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00
32 1 10	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	28,00
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	25,21
37 1 9	IMPOSTE DI BOLLO	0,14
	TOTALE COMPLESSIVO	**12.852,70**

pertanto, alla data del 31 dicembre 2017 la somma residua sul conto corrente bancario è pari a **€ 115,79** (**centoquindici/79**);

DECRETA

Per i motivi citati in premessa:

1. di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere della ST3, Sig. Badame Salvatore, riferite al IV° trimestre 2017, come si evince dal prospetto riepilogativo e dai documenti giustificativi agli atti dell'SA2 Contabilità e Bilancio, per un importo pari a **€ 12.852,70 (dodicimilaottocentocinquantadue//70)** e che la somma residua sul conto corrente bancario alla data del 31.12.2017 è pari a **€ 115,79** (**centoquindici/79**);

2. di provvedere al **reintegro** a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame Salvatore, la somma di **€ 12.852,70 (dodicimilaottocentocinquantadue//70),** per lo svolgimento del servizio di cassa economale, anno 2017 la cui disponibilità residua sul c/c alla data del 31 Dicembre 2017 è di **€ 115,79 (centoquindici,79);**

3. di dare mandato alla SA2 di predisporre l'emissione del titolo di pagamento, pari ad **€ 12.852,70 (dodicimilaottocentocinquantadue/70)** a favore del Cassiere della ST3, Sig. Badame salvatore , in c/reintegro della cassa economale;

Coll. Prof/della SA2
Domenico Pagano

IL Dirigente della SA2
(Dott. Antonio Guzzardi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Carmelo Vazzana)

ARPA SICILIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENT

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
01/10/2017			7.156,95		SALDO INIZIALE
03/10/2017	03/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:048727083PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DOMENICO NIFOS
03/10/2017	03/10/2017	92,91		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:048727083PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: DOMENICO NIFOS
04/10/2017	04/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:048757473PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
04/10/2017	04/10/2017	397,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:048757473PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
04/10/2017	04/10/2017	180,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:048757371PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.E.I.T.POMPE
04/10/2017	04/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:048757371PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: F.E.I.T.POMPE
09/10/2017	09/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:048919597PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
09/10/2017	09/10/2017	397,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:048919597PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
09/10/2017	06/10/2017	742,78		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/10 ORE 13:10 CARTA 401650 C/O 3196260-WUERTH SRL - PV PALERM, PALERMO, VIA PIETRO NENNI,20 NDSP 060315076
09/10/2017	25/09/2017	16,40		50	PAGAMENTI DIVERSI Pagamenti diversi FASTPAY PEDAGGI AUTOSTRADALI 2 01.09.2017-30.09.2017 CARTA 401650 CAUS 83001 NDSP 060342576
10/10/2017	09/10/2017	14,85		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 09/10 ORE 11:42 CARTA 401650 C/O 3008681-LIDL 898, PALERMO, VIA AIACE, 200 CAUS 43040 NDSP 060355430
17/10/2017	16/10/2017	14,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 16/10 ORE 12:54 CARTA 401650 C/O 3655906-STAZIONE ENI FERRARO F, PALERMO, VIALE PRINCIPE DI SC NDSP 060460922
23/10/2017	20/10/2017	239,04		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 20/10 ORE 10:25 CARTA 401650 C/O 3196260-WUERTH SRL - PV PALERM, PALERMO, VIA PIETRO NENNI,20 NDSP 060533697
24/10/2017	24/10/2017	14,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049416037PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO
24/10/2017	24/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049416037PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO

Stampa del 08/01/2018

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
24/10/2017	24/10/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049415999PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
24/10/2017	24/10/2017	397,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049415999PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
24/10/2017	23/10/2017	66,23		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 23/10 ORE 12:59 CARTA 401650 C/O 3987679-LEROY MERLIN, PALERMO, V. REGIONE SICILIAN CAUS 43040 NDSP 060572226
30/10/2017	27/10/2017	118,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 27/10 ORE 12:40 CARTA 401650 C/O 3151142-OLIVETTI MASSARA, PALERMO, VIA SAMPOLO,59 CAUS 43040 NDSP 060647589
31/10/2017	30/10/2017	19,39		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 30/10 ORE 13:18 CARTA 401650 C/O 3008681-LIDL 898, PALERMO, VIA AIACE, 200 CAUS 43040 NDSP 060718014
31/10/2017	30/10/2017	13,63		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 30/10 ORE 13:37 CARTA 401650 C/O 3381067-EUROSPIN PV865ES, PALERMO, VIALE AIACE CAUS 43040 NDSP 060717558
03/11/2017	03/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049753606PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MARINA DEL NETTUNO MILAZZO S.R.L.
03/11/2017	03/11/2017	72,14		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049753606PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MARINA DEL NETTUNO MILAZZO S.R.L.
03/11/2017	03/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049753506PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FRENOMAR DI CAUSA PASQUALE &C. S.A.S
03/11/2017	03/11/2017	290,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049753506PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FRENOMAR DI CAUSA PASQUALE &C. S.A.S
03/11/2017	03/11/2017	145,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049746941PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RENASA SRL
03/11/2017	03/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049746941PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RENASA SRL
03/11/2017	03/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049746742PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RINA SERVICES
03/11/2017	03/11/2017	500,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049746742PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RINA SERVICES
07/11/2017	07/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049863116PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO MARCELO

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
07/11/2017	07/11/2017	279,58		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049863116PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO MARCELO
07/11/2017	07/11/2017	428,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049848809PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
07/11/2017	07/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049848809PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
07/11/2017	07/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049848779PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO
07/11/2017	07/11/2017	428,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049848779PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO
07/11/2017	07/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049842940PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO CARLO
07/11/2017	07/11/2017	428,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049842940PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO CARLO
07/11/2017	07/11/2017	619,70		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:049842802PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NIFOS DOMENICO
07/11/2017	07/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:049842802PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NIFOS DOMENICO
07/11/2017	06/11/2017	7,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/11 ORE 10:18 CARTA 401650 C/O 4500712- CENTRO CHIAVI & SERRAT, PALERMO, VIA E. RESTIVO 123 NDSP 060825606
10/11/2017	09/11/2017	16,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 09/11 ORE 09:08 CARTA 401650 C/O 3655906- STAZIONE ENI FERRARO F, PALERMO, VIALE PRINCIPE DI SC NDSP 060877562
13/11/2017	13/11/2017	350,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050059173PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE NUNZIO
13/11/2017	13/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050059173PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GIUFFRE NUNZIO
13/11/2017	13/11/2017	350,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050059161PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
13/11/2017	13/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050059161PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
14/11/2017	13/11/2017	71,98		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/11 ORE 09:44 CARTA 401650 C/O 3265495- EURONICS, PALERMO, VIA PIETRO NENNI6127 CAUS 43040 NDSP 060927255

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
20/11/2017	20/11/2017		5.811,01	48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE (PER ORDINE E CONTO) Bonifico a vostro favore per ordine econto RIF:050275092ORD. ARPA SICILIA - AGEN
20/11/2017	20/11/2017	397,50		26	ZIAREGIONALE PER LA FT DEC 476 DD VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050266478PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
20/11/2017	20/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050266478PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
22/11/2017	21/11/2017	76,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 21/11 ORE 15:18 CARTA 401650 C/O 3655906- STAZIONE ENI FERRARO F, PALERMO, VIALE PRINCIPE DI SC NDSP 061058547
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050402241PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ALAGNA ADRIANA
23/11/2017	23/11/2017	14,80		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050402241PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ALAGNA ADRIANA
23/11/2017	23/11/2017	400,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050402194PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050402194PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: INTERBARTOLO
23/11/2017	23/11/2017	400,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050402151PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LUZZU FILIPPO
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050402151PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: LUZZU FILIPPO
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050395628PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
23/11/2017	23/11/2017	500,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050395628PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
23/11/2017	23/11/2017	400,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050395599PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050395599PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
23/11/2017	23/11/2017	400,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050395564PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NIFOS DOMENICO
23/11/2017	23/11/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050395564PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NIFOS DOMENICO

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
27/11/2017	24/11/2017	56,56		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 24/11 ORE 12:16 CARTA 401650 C/O 4553998-G.R. RUBINO, PALERMO, VIA LANZA DI SCALEA,2180 CAUS 43040 NDSP 061121206
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661743PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
01/12/2017	01/12/2017	48,70		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661743PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
01/12/2017	01/12/2017	18,50		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661723PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661723PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661684PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SEA SRL
01/12/2017	01/12/2017	250,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661684PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SEA SRL
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661662PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GLORIOSO MARCO
01/12/2017	01/12/2017	310,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661662PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: GLORIOSO MARCO
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661652PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
01/12/2017	01/12/2017	310,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661652PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: SIRCHIA
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661640PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUVOLO
01/12/2017	01/12/2017	170,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661640PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: RUVOLO
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661610PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CAMPANELLA
01/12/2017	01/12/2017	290,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661610PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: CAMPANELLA
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661606PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NASTA ELENA
01/12/2017	01/12/2017	230,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661606PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NASTA ELENA

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
01/12/2017	01/12/2017	200,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050661585PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NICOLETTI
01/12/2017	01/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050661585PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: NICOLETTI
05/12/2017	04/12/2017	390,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 04/12 ORE 10:41 CARTA 401650 C/O 4463064-FRENOMAR SAS, PALERMO, VIA PANDOLFINI,4 CAUS 43040 NDSP 061313001
06/12/2017	06/12/2017	200,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050826486PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
06/12/2017	06/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050826486PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FONTANA
06/12/2017	06/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050826435PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO
06/12/2017	06/12/2017	200,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050826435PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: BARONE MARCO
06/12/2017	05/12/2017	65,00		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 05/12 ORE 12:42 CARTA 401650 C/O 4405105-GALATI GIOVANNA, PALERMO, VIA G.PPELANZA DI CAUS 43040 NDSP 061335532
07/12/2017	06/12/2017	18,70		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 06/12 ORE 11:19 CARTA 401650 C/O 4953804-VIVAIO ADDAURA, PALERMO, VIA C. COLOMBO ADDAURA CAUS P3040 NDSP 061366755
11/12/2017	11/12/2017	65,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050904242PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
11/12/2017	11/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050904242PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: PENNINO
11/12/2017	07/12/2017	4,90		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 07/12 ORE 10:19 CARTA 401650 C/O 4553998-G.R. RUBINO, PALERMO, VIA LANZA DI SCALEA,2180 CAUS 43040 NDSP 061369137
14/12/2017	14/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:050996251PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
14/12/2017	14/12/2017	250,00		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:050996251PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO
14/12/2017	13/12/2017	6,98		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/12 ORE 11:18 CARTA 401650 C/O 3008681-LIDL 898, PALERMO, VIA AIACE, 200 CAUS 43040 NDSP 061475725

Movimenti con data contabile dal 01/10/2017 al 31/12/2017

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
14/12/2017	13/12/2017	17,75		43	PAGAMENTO TRAMITE POS Pagamento tramite POS DEL 13/12 ORE 11:03 CARTA 401650 C/O 3539710-ELETTRO INGROSS, PALERMO, V UGO LA MALFA 138/140 CAUS 43040 NDSP 061480844
28/12/2017	28/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:051285693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
28/12/2017	28/12/2017	115,62		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:051285693PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: ADORNO
28/12/2017	28/12/2017	42,72		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:051285669PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO LUZZU
28/12/2017	28/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:051285669PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: FILIPPO LUZZU
28/12/2017	28/12/2017	0,70		16	COMMISSIONI Commissioni RIF:051285646PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA
28/12/2017	28/12/2017	240,49		26	VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI Disposizione di pagamento RIF:051285646PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI: MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA
31/12/2017	31/12/2017		0,53	18	INTERESSI E COMPETENZE (CONTI CORRENTI, CONTI DI DEPOSITO ECC.) Interessi Creditori
31/12/2017	31/12/2017	0,14		19	IMPOSTE E TASSE Ritenuta fiscale
31/12/2017	31/12/2017	25,21		19	IMPOSTE E TASSE Imposta di bollo SU E/C (DPR 642/72)
		12.852,70	12.968,49		**Riporti**
31/12/2017			115,79		**SALDO FINALE**