



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
17382	1/12/21	PAG. FORNITORE	PAG.FORNITORI DEL 30.11	BPER BANCA	288.749,55
17453	1/12/21	PAG. FORNITORE	PAG. COMUNE FT 17	BPER BANCA	29.256,86
17545	1/12/21	ASSEGNO	PAG. STIPENDIO NOVEMBRE	Intesa Sanpaolo 615246259537	870,17
17625	1/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17626	1/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17627	1/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17628	1/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17629	1/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	31,00
18591	1/12/21	PAG. FORNITORE	ASPEN S.DO FTT. 110827 - 111013 - 111562	BPER BANCA	61,98
18592	1/12/21	BONIFICO	PAGAMENTO AOR	BPER BANCA	3.687,36
18706	1/12/21	PAG. CLIENTE	GIORGI GIANMARIA S.DO FT. 1245	BPER BANCA	8.504,14
18519	2/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18593	2/12/21	PAGAMENTO	PAG. F24 TARI UFFICIO + AMBULATORIO	BPER BANCA	212,00
18594	2/12/21	PAGAMENTO	PAG. F24 TARI FC4	BPER BANCA	175,00
18595	2/12/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 752211	BPER BANCA	4.396,01
18596	2/12/21	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI STORE S.DO FT. 53	BPER BANCA	1.983,33
18840	2/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,52
18930	2/12/21	PAGAMENTO	PAG. F24 TARI UFFICIO	BPER BANCA	175,00
18931	2/12/21	PAGAMENTO	PAG. F24 TARI UFFICIO	BPER BANCA	229,00
18932	2/12/21	PAGAMENTO	PAG. F24 TARI UFFICIO	BPER BANCA	213,00
19776	2/12/21	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X NIDO ARCOBALENO	Carta prepagata	20,13
18785	3/12/21	BONIFICO	PAG. FASI	BPER BANCA	1.165,00
18841	3/12/21	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
18842	3/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP - TENUTA CONTO	Depositi postali	15,00
18845	3/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,32
19326	3/12/21	USCITE DI CASSA	OBI	Cassa economale	8,95
18484	6/12/21	BONIFICO	BONIFICO PER ZUCCHETTI SPA	Intesa Sanpaolo 615246259537	89,50
18485	6/12/21	COMMISS.BANCAR.	INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,26
18534	6/12/21	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.805,00
18550	6/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18600	6/12/21	BONIFICO	PAG. SMALT. STUP. RITIRATI ASS. CHIM.	BPER BANCA	151,28
18849	6/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,82
18850	6/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,74
18851	6/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,12
19207	6/12/21	F24	PAG. TARI UFF. - FARM. - CIMIT.	BPER BANCA	1.528,00
19208	6/12/21	F24	F24 TQARI UFF. - FARM. - CIMIT.	BPER BANCA	1.529,00
19327	6/12/21	USCITE DI CASSA	POZZI DIVISE FARMACIE	Cassa economale	64,34
18488	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB.	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
18551	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	PAG. BOLLO NOVEMBRE	BPER BANCA	8,33
18559	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	11,67
18560	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FARMACIA 3	BPER BANCA	89,21
18561	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FARMACIA 1	BPER BANCA	253,25
18562	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERVIZIO CIMITERIALE	BPER BANCA	121,23
18563	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FARMACIA 2	BPER BANCA	151,14
18853	7/12/21	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
18855	7/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,75
19330	8/12/21	USCITE DI CASSA	HAPPY CASA X FARMACIA 4	Cassa economale	35,29
18564	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	38,00
18565	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	4,76
18566	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FARMACIA 1	BPER BANCA	36,68
18567	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FARMACIA 2	BPER BANCA	73,46
18568	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERVIZIO CIMITERIALE	BPER BANCA	48,65
18569	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FARMACIA 3	BPER BANCA	67,36
18578	9/12/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 791165	BPER BANCA	81,66
18579	9/12/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 793530 - 793528 - 793529	BPER BANCA	286,90
18858	9/12/21	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
18861	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,27
18862	9/12/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,73
19328	9/12/21	USCITE DI CASSA	CARREFOUR VARIE	Cassa economale	5,54
18588	10/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18589	10/12/2021	BONIFICO	PAG. INC. MENSA E TRASPORTO NOVEMBRE	BPER BANCA	9.733,88
18864	10/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,90
19329	10/12/2021	USCITE DI CASSA	PANETTIERE	Cassa economale	25,00
19777	12/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. SMSHOSTING	Carta prepagata	69,00
18603	13/12/2021	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE NOVEMBRE	BPER BANCA	5.673,29
18622	13/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18623	13/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,50
18624	13/12/2021	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM S.DO FT. 542757	Intesa Sanpaolo 615246259537	96,00
18631	13/12/2021	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM S.DO FT. 498267	BPER BANCA	412,55
18778	13/12/2021	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 NOVEMBRE	BPER BANCA	896,52
18869	13/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,14
18870	13/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,26



18871	13/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	3,76
19784	13/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	20,85
18633	14/12/2021	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	2.640,00
18784	14/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI TREDICESIMA	BPER BANCA	85.574,80
18873	14/12/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
18875	14/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,45
19331	14/12/2021	USCITE DI CASSA	RISPARMIO CASA	Cassa economale	36,53
19800	14/12/2021	USCITE DI CASSA	PAG. ALIO SANITARIA	Cassa economale cimit.	80,00
19801	14/12/2021	USCITE DI CASSA	ALIO SANITARIA	Cassa economale	80,00
18438	15/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI TREDICESIMA	BPER BANCA	2.427,20
18693	15/12/2021	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	1.500,00
18704	15/12/2021	BONIFICO	PAG. FONDOEST NOVEMBRE	BPER BANCA	200,00
18780	15/12/2021	BONIFICO	PAG. RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE	BPER BANCA	382,06
18781	15/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,00
18782	15/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18783	15/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18786	15/12/2021	BONIFICO	PAG. CASCINA CARLOTTA	BPER BANCA	1.611,20
18877	15/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,21
19332	15/12/2021	USCITE DI CASSA	FERRAMENTE X CIMITERO	Cassa economale cimit.	39,00
19333	15/12/2021	USCITE DI CASSA		Cassa economale	39,00
19778	15/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X SERVIZI EDUCATIVI	Carta prepagata	199,00
19779	15/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X SERVIZI EDUCATIVI	Carta prepagata	159,20
19780	15/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X SERVIZI EDUCATIVI	Carta prepagata	119,40
19781	15/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X SERVIZI EDUCATIVI	Carta prepagata	74,38
19782	15/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON X SERVIZI EDUCATIVI	Carta prepagata	99,96
18707	16/12/2021	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.12	BPER BANCA	30.330,76
18779	16/12/2021	BONIFICO	PAG. IMU SALDO	BPER BANCA	4.246,00
18883	16/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18884	16/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	11,50
18888	16/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,21
18937	16/12/2021	PAGAMENTO	PAGAMENTO RICARICA PICK UP	BPER BANCA	1.000,00
18943	16/12/2021	F24	PAG. F24 IVA E 1040	BPER BANCA	55.078,05
18944	16/12/2021	F24	PAG. F24 NOVEMBRE 2021	BPER BANCA	77.275,83
19334	16/12/2021	USCITE DI CASSA	RISTORANTE DIRETTORE	Cassa economale	106,00
19783	16/12/2021	PAG. FORNITORE	PAG. FT. 11924	Carta prepagata	31,17
18890	17/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,09
19798	17/12/2021	USCITE DI CASSA	PAG. BULLONERIA PADANA	Cassa economale cimit.	94,00
19798	17/12/2021	USCITE DI CASSA	PAG. BULLONERIA PADANA	Cassa economale cimit.	40,00
19799	17/12/2021	USCITE DI CASSA	PAG. CASSA ECONOMALE BULLONERIA PADANA	Cassa economale	94,00
19799	17/12/2021	USCITE DI CASSA	PAG. CASSA ECONOMALE BULLONERIA PADANA	Cassa economale	40,00
18808	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18809	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18886	20/12/2021	BONIFICO	PAG. ETICA BROKER SRL	BPER BANCA	1.125,00
18894	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,83
18895	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,88
18896	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,63
18898	20/12/2021	PAGAMENTO	PAG. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Depositi postali	60,00
18899	20/12/2021	PAG. FORNITORE	PAG. A2A ENERGIA SPA S.DO FT. 670477	Depositi postali	169,83
18900	20/12/2021	PAGAMENTO	PAG. INTESA SANPAOLO SPA	Depositi postali	44.034,74
18901	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
18902	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
18903	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
18928	20/12/2021	PAGAMENTO	PAG. NEXI PAYMENTS SPA	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
18939	20/12/2021	PAGAMENTO	PAG. MONTEFARMACO OTC SPA	BPER BANCA	990,84
18969	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA PAG. SPESE CANONE AREA	Bca Popolare Etica cc.147642	12,00
19225	20/12/2021	COMMISS.BANCAR.	PAG. WORLDLINE ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	314,55
18958	21/12/2021	BONIFICO	PAG. FARMAKOM SRL	BPER BANCA	169,00
18959	21/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
18968	21/12/2021	COMMISS.BANCAR.	PAG. BOLLO ESTRATTO CONTO	Intesa Sanpaolo 615246259537	1,00
19257	21/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,64
19335	21/12/2021	USCITE DI CASSA	NIDO INFANZIA GIOVANNI	Cassa economale	72,09
19336	21/12/2021	USCITE DI CASSA	CARREFOUR	Cassa economale	5,13
19260	22/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	13,50
19337	22/12/2021	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATA	Cassa economale	10,90
19338	22/12/2021	USCITE DI CASSA	PANIFICIO	Cassa economale	25,00
19262	23/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	11,53
19267	23/12/2021	BONIFICO	BONIFICO PER IKEA	Depositi postali	973,73
19339	23/12/2021	USCITE DI CASSA	PASTICCINI	Cassa economale	30,00
19796	23/12/2021	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATA	Cassa economale cimit.	6,50
19797	23/12/2021	USCITE DI CASSA		Cassa economale	6,50
19029	24/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI DICEMBRE	BPER BANCA	144.835,89
19268	24/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,99
19166	27/12/2021	F24	PAG. F24	BPER BANCA	40.787,59



19167	27/12/2021	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA FT. 2262	BPER BANCA	380,19
19169	27/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI DICEMBRE	BPER BANCA	3.398,41
19272	27/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,96
19205	28/12/2021	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA S.DO FT. 68163	BPER BANCA	102,68
19274	28/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	11,27
19340	28/12/2021	USCITE DI CASSA	REG. STUPEFACENTI FC1	Cassa economale	35,00
19242	29/12/2021	MAV	SPESE CONDOMINIO TAORMINA	Bca Popolare Etica cc.147642	1.450,20
19245	29/12/2021	RICARICA	RICARICA PREPAGATA	Depositi postali	1.500,00
19253	29/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDIO DICEMBRE	BPER BANCA	3.009,96
19254	29/12/2021	BONIFICO	PAG. STUDIO LEGALE AOR	BPER BANCA	3.687,36
19255	29/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
19277	29/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,60
19278	29/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
19341	29/12/2021	USCITE DI CASSA	PAGAMENTO AREA C	Cassa economale	5,00
19258	30/12/2021	PAG. FORNITORE	pag.fornitori	BPER BANCA	319.403,00
19346	30/12/2021	BONIFICO	PAG. TREDICESIMA	Intesa Sanpaolo 615246259537	887,11
19347	30/12/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDIO DICEMBRE	Intesa Sanpaolo 615246259537	904,03
19353	30/12/2021	F24	PAG. F24	Bca Popolare Etica cc.147642	8,00
19360	30/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,75
19367	30/12/2021	PAG. FORNITORE	EDISON ENERGIA PAG. DIVERSE FATTURE	BPER BANCA	1.259,96
19368	30/12/2021	RIVERSAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.700,00
19379	30/12/2021	BONIFICO	PREFATTURA AVV. PALAZZETTI	BPER BANCA	2.672,00
19380	30/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
19381	30/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	27,00
19785	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	19,46
19786	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	19,23
19787	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	33,44
19788	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	19,23
19789	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	72,09
19790	30/12/2021	CARTA PREPAGATA	PAG. AMAZON	Carta prepagata	35,72
19350	31/12/2021	PAGAMENTO	PAG. DIFFERENZIALI AUTO	Intesa Sanpaolo 615246259537	1.081,74
19356	31/12/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
19357	31/12/2021	MAV	PAG. CONDOMINIO ZIVIDO	Bca Popolare Etica cc.147642	678,56
19358	31/12/2021	MAV	PAG. CONDOMINIO TAORMINA	Bca Popolare Etica cc.147642	1.176,22
19362	31/12/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
19364	31/12/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,13
19390	31/12/2021	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.000,00
19392	31/12/2021	PAGAMENTO	ONAOSI	BPER BANCA	729,33
19393	31/12/2021	PAGAMENTO	ONAOSI	BPER BANCA	729,33
19394	31/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,10
19395	31/12/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,10
19761	31/12/2021	STORNO	STORNO PAG. FORNITORE SANOFI SRL	BPER BANCA	130,00
				TOTALE	1.212.810,14