



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
16755	1/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,49
16771	1/12/22	PRELEVAMENTO	RICH. MONETA DEL 30/11/22	BPER BANCA	2.320,00
18516	1/12/22	USCITE DI CASSA	RIMB.CASSA CIMITERO	Cassa economale	201,00
16809	2/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,21
16810	2/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16811	2/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,96
16816	2/12/22	F24	PAG.TARI 2A RATA 2022	BPER BANCA	1.552,00
16817	2/12/22	F24	PAGAM.F24 TARI 2°RATA FC4	BPER BANCA	232,00
16818	2/12/22	F24	PAG.F24 TARI 2°RATA FC1+AMBULATORIO	BPER BANCA	216,00
16819	2/12/22	PAG. FORNITORE	EDISON SDO FT 3311	BPER BANCA	5.476,79
16820	2/12/22	PRELEVAMENTO	CASSA MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.000,00
16812	3/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16812	3/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,68
16813	3/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	15,00
18742	3/12/22	POSTEPAY	ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	61,73
18743	3/12/22	POSTEPAY	ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	74,80
16929	5/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,24
16930	5/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,04
16931	5/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	17,99
18337	5/12/22	BONIFICO	CASPIE	BPER BANCA	636,50
18337	5/12/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18517	5/12/22	USCITE DI CASSA	ACQUISTO DECORAZIONI X VETRINA FC1	Cassa economale	6,50
18519	5/12/22	USCITE DI CASSA	REG.CARICO SCARICO STUPEFAC. FC1	Cassa economale	40,00
16949	6/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,07
16950	6/12/22	PAG. FORNITORE	EDISON SDO FT 6856	BPER BANCA	28,21
16951	6/12/22	PAG. FORNITORE	EDISON SDO FT 647095	BPER BANCA	197,15
18868	6/12/22	PAGAMENTO	STORNO BONIFICO PREF.137714	BPER BANCA	455,56
17062	7/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
17063	7/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,97
17131	7/12/22		COMMISSIONI B.INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
17132	7/12/22		COMMISSIONI B.INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
17152	7/12/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM NEXI	BPER BANCA	73,90
17152	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	9,18
17153	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	66,02
17154	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	186,31
17154	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	11,62
17154	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	208,48
17154	7/12/22		BPER COMM NEXI	BPER BANCA	45,99
17157	7/12/22	ASSEGNO	PAGAM.STIP.NOVEMBRE	BPER BANCA	1.102,97
17064	9/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,60
17065	9/12/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,62
17066	9/12/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
17162	9/12/22		BPER COMM.POS PAGOBANCOMAT	BPER BANCA	55,72
17162	9/12/22		BPER COMM.POS PAGOBANCOMAT	BPER BANCA	74,45
17162	9/12/22		BPER COMM.POS PAGOBANCOMAT	BPER BANCA	41,82
17162	9/12/22		BPER COMM.POS PAGOBANCOMAT	BPER BANCA	21,65
18336	9/12/22	BONIFICO	RIMB. CONCESSIONE CIMIT.	BPER BANCA	191,01
18336	9/12/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17061	12/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17068	12/12/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,69
17069	12/12/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,05
17071	12/12/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,41
17134	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	74,90
17135	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	59,90
17136	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	60,00
17137	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	116,10
17138	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	89,50
17139	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	Intesa Sanpaolo 615246259537	86,11
17164	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT 728706	Intesa Sanpaolo 615246259537	111,66
17165	12/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT 9400034	Intesa Sanpaolo 615246259537	48,00
17166	12/12/2022	BONIFICO	PAGAM.MENSA E TRASP. NOVEMBRE	BPER BANCA	7.000,05
17167	12/12/2022	BONIFICO	ACCONTO 20% DISTRIBUTORE PIKDARE	BPER BANCA	3.250,00
17167	12/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17173	12/12/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT	BPER BANCA	329,78
17174	12/12/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT	BPER BANCA	62,58
17174	12/12/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT	BPER BANCA	86,05
17175	12/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER IMPOSTA DI BOLLO	BPER BANCA	8,33
18744	12/12/2022	POSTEPAY	ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	17,44
17128	13/12/2022	GIROCONTO	DA CCP A BPER	Depositi postali	79.000,00
17128	13/12/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,29
17185	13/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	BPER BANCA	58,90
17185	13/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
17186	13/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT TIM	BPER BANCA	270,47



17186	13/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
18746	13/12/2022	POSTEPAY	ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	28,33
17198	14/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT DIVERSE	BPER BANCA	378,00
17199	14/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT 650060 A2A	BPER BANCA	139,22
17199	14/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17200	14/12/2022	BONIFICO	PAGAMENTO 13A MENSILITA'	BPER BANCA	89.942,75
17200	14/12/2022	BONIFICO	PAGAMENTO 13A MENSILITA'	BPER BANCA	3.922,57
17200	14/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17202	14/12/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,65
17203	14/12/2022	POSTEPAY	RICARICA POSTEPAY	Depositi postali	2.500,00
17203	14/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	1,00
17204	14/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
18522	14/12/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	Cassa economale	48,00
18747	14/12/2022	POSTEPAY	SMS HOSTING	Carta prepagata	51,94
18749	14/12/2022	POSTEPAY	ACQUISTO LEROY MERLIN	Carta prepagata	27,90
18750	14/12/2022	POSTEPAY	ACQUISTO POSTER PER UFFICIO	Carta prepagata	396,30
17179	15/12/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI DEL 15.12	BPER BANCA	114.008,56
17234	15/12/2022	BONIFICO	PROFORMA N.124 DEL 06/12 STUDIO BOTTERO	BPER BANCA	374,08
17234	15/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17238	15/12/2022	PAG. CLIENTE	RIMBORSO NOTA CREDITO CLIENTE	BPER BANCA	267,41
17239	15/12/2022	PAG. CLIENTE	RIMBORSO NOTA CREDITO CLIENTE	BPER BANCA	156,51
17239	15/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
17280	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
17282	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	8,13
17283	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	6,71
17288	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	6,78
17288	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	10,66
17288	15/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	10,98
17291	15/12/2022	BONIFICO	PAG.PREVIAMBIENTE NOVEMBRE	BPER BANCA	5.884,87
17292	15/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	2,50
17292	15/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	10,00
17292	15/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	0,50
17292	15/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	0,50
17293	15/12/2022	BONIFICO	PAG.AVVISO DEL 29/11/22 MARTINI SARA	BPER BANCA	1.188,10
17294	15/12/2022	BONIFICO	PAG.FONDO EST NOVEMBRE	BPER BANCA	190,00
18327	15/12/2022	BONIFICO	TRATT.SIND.NOVEMBRE	BPER BANCA	384,43
18327	15/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	0,50
18523	15/12/2022	USCITE DI CASSA	SDO FT SAVER GROUP OFF.10621/2022	Cassa economale	217,72
18524	15/12/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO BUSTE X INIZIATIVA SOLIDALE	Cassa economale	12,00
17295	16/12/2022	F24	SDO IMU	BPER BANCA	4.246,00
17299	16/12/2022	F24	RIT.1040 NOVEMBRE	BPER BANCA	3.085,52
17544	16/12/2022	F24	IVA NOVEMBRE	BPER BANCA	50.931,22
17545	16/12/2022	PRELIEVO	RICH CONTANTE CASSA MONETA TRANSITORIO	BPER BANCA	1.980,00
17551	16/12/2022	BONIFICO	PAGAM.CLOM+GLAXOSMITH	BPER BANCA	243,62
17551	16/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	1,00
17552	16/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	4,07
17603	16/12/2022	F24	CONTRIBUTI NOVEMBRE	BPER BANCA	81.826,25
18525	16/12/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO MAZZO DI FIORI X CIMITERO	Cassa economale	30,00
18526	16/12/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO BEVANDE X CDA	Cassa economale	11,70
17599	19/12/2022	PRELEVAMENTO	CASSA MONETA TRANSITORIO	BPER BANCA	1.000,00
18527	19/12/2022	USCITE DI CASSA	ANGOLI X SCRIVANIA DIREZIONE	Cassa economale	15,00
18528	19/12/2022	USCITE DI CASSA	OFFERTA X BENEDIZIONE NATALIZIA	Cassa economale	100,00
17590	20/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	7,76
17722	20/12/2022	COMMISS.BANCAR.	B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	12,00
17722	20/12/2022	COMMISS.BANCAR.	B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	196,30
17714	21/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	9,22
17800	21/12/2022	PRELIEVO	CASSA MONETA TRANSITORIO	BPER BANCA	1.000,00
17805	21/12/2022	BONIFICO	PAGAM.FT 2022131566 DEL 21/06	BPER BANCA	2.739,73
17805	21/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18529	21/12/2022	USCITE DI CASSA	PAGAM.CONTRASS.PIXARPRINTING	Cassa economale	696,73
17794	22/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	9,44
18531	22/12/2022	USCITE DI CASSA	ACQ.VIVANDE X ACCOGLIENZA CLIENTI FC1	Cassa economale	33,95
17905	23/12/2022	BONIFICO	STIPENDI DICEMBRE	BPER BANCA	132.912,42
17905	23/12/2022	BONIFICO	STIPENDI DICEMBRE	BPER BANCA	5.017,87
17906	23/12/2022	BONIFICO	SDO FT 139E MBODJ PAPA ABDOULAYE	BPER BANCA	3.687,36
17907	23/12/2022	ADDEBITO	ENEL ENERGIA	BPER BANCA	335,16
18161	23/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	11,20
18751	23/12/2022	POSTEPAY	SDO FT AGRINDUSTRIAL PINTO	Carta prepagata	32,00
17880	27/12/2022	PAG. FORNITORE	pag. ft comune piano calore	BPER BANCA	33.211,11
17908	27/12/2022	GIROFONDI	DA INTESA A BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	30.000,00
17908	27/12/2022		COMMISSIONI BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	3,50
17909	27/12/2022	GIROFONDI	DA B.ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	54.000,00
17909	27/12/2022		COMMISSIONI BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
17910	27/12/2022	MAV	SPESE COND.TAORMINA RATA N.1	BPER BANCA	247,22



18162	27/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	9,89
18163	27/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	13,39
18163	27/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	13,17
18192	27/12/2022	F24	PAGAM.F24 ACCONTO IVA DICEMBRE	BPER BANCA	47.438,28
18195	27/12/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT 992592	BPER BANCA	1.500,59
18212	27/12/2022	BONIFICO	ASSOFARM QUADRI 2023	BPER BANCA	1.120,00
18212	27/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18212	27/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18532	27/12/2022	USCITE DI CASSA	RIMB.PARCHEGGIO	Cassa economale	1,00
18165	28/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	9,17
18171	28/12/2022	PAGAMENTO	NEXI SDO FT 3510661	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
18213	28/12/2022	STIPENDI	ASS.575	BPER BANCA	929,11
18214	28/12/2022	STIPENDI	ASS.576	BPER BANCA	937,73
18215	28/12/2022	PRELIEVO	CASSA MONETA FARMACIE	BPER BANCA	4.240,00
18166	29/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	11,47
18219	29/12/2022	BONIFICO	PAGAM.RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE	BPER BANCA	753,57
18219	29/12/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18220	29/12/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	35,50
18167	30/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	7,63
18270	30/12/2022	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
18121	31/12/2022	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 31.12	BPER BANCA	278.410,03
18812	31/12/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	32,86
18812	31/12/2022		COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTO C/C	BPER BANCA	3.388,88
18812	31/12/2022		COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTO C/C	Intesa Sanpaolo 615246259537	268,86
18812	31/12/2022		COMMISSIONE E SPESE TENUTA CONTO C/C	Bca Popolare Etica cc.147642	464,18
totale					1.074.900,77