

INTESA  SANPAOLO				
Conto 100090019587 RENDICONTO ANNO 2022				
Data inizio periodo: 31/12/2022 SALDO CONTABILE INIZIALE € 478,43				
31/12/2022 SALDO CONTABILE FINALE € 497,76				
AVANZO DI ESERCIZIO 2022 € 27,33				
Data	Operazione	Conto	Controcontocorrente	Importo
31/12/2022	Carone Carta Di Debito	Carta N. 5181XXXXXXX00periodo 01/23	CONTABILIZZATO	-3,00
31/12/2022	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	N/D	CONTABILIZZATO	-25,20
31/12/2022	Carone Fasso Mensile	N/D	CONTABILIZZATO	-1,56
24/12/2022	Prelievo Carta Debito Su Banche Del Gruppo	Con Carta N. 5161 XXXX XXXX 000 Effettuato il 24/12/2022 Alle Ore 17:23 Presso Abi 1025 Spinelto 2398 Piazza Gabriele Pepe 40 Campobasso Capienza Gabriele Pepe 40 Campobasso C/2	CONTABILIZZATO	-250,00
24/12/2022	Cartine Iorio Srl Campobasso	Effettato il 24/12/2022 Alle Ore 11:14 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Cartine Iorio Srl Campobasso (dat. n. 183/CB/22)	CONTABILIZZATO	-89,50
24/12/2022	Eurospin P/799el Campobasso	Effettato il 24/12/2022 Alle Ore 11:26 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Eurospin P/799el Campobasso (docum. n. 01456-00113)	CONTABILIZZATO	-11,04
23/12/2022	Prelievo Carta Debito Su Banche Del Gruppo	Con Carta N. 5161 XXXX XXXX 000 Effettuato il 23/12/2022 Alle Ore 15:57 Presso Abi 1025 Spinelto 2398 Piazza Gabriele Pepe 40 Campobasso Capienza Gabriele Pepe 40 Campobasso C/2	CONTABILIZZATO	-300,00
23/12/2022	Tronca Campobasso	Effettato il 23/12/2022 Alle Ore 11:19 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Tronca Campobasso (fattura S.G.I. n. 15301/2022)	CONTABILIZZATO	-88,00
21/12/2022	Unipolst Ag 56934 Campobasso	Effettato il 21/12/2022 Alle Ore 10:58 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Unipolst Ag 56934 Campobasso (polizza n. 156934/119/16/150693)	CONTABILIZZATO	-200,00
19/12/2022	Toner Italia Ripalimosani	Effettato il 19/12/2022 Alle Ore 18:51 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Toner Italia Ripalimosani (fattura n. 2294/2022)	CONTABILIZZATO	-36,80
15/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306944364150811480380026688IT 0122121554101286	VEDI DOCUM. 20	-6,50
15/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di FATICA SERVICE	0122121554101286 0306944364150811480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di FATICA SERVICE SALDO FATTURA N. 23 DEL 13.12.2022 PER COSTRUZIONE STRUTTURA FAGLIA per Agrone	CONTABILIZZATO	-500,00
07/12/2022	Di Santo Maria & C. Sn Campobasso	Effettato il 07/12/2022 Alle Ore 13:30 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Di Santo Maria & C. Sn Campobasso (documento n. 0594-0029)	CONTABILIZZATO	-27,50
05/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694369416703480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 26	-1,00
05/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943917961302480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 27	-1,00
05/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 03069439638870480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 28	-1,00
05/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694396749611480380026688IT 0122120520106737	VEDI DOCUM. 29	-6,50
05/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di MACOLINO NICOLA	0122120520374759 NOTPROVIDED 030694396416703480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di MACOLINO NICOLA SALDO RICEV 2/2022 PROG OFF SOC LA FAGLIA CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C DETERM 42/2022 ATT 3.3	CONTABILIZZATO	-1.000,00
05/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di Alessandro Falica	012212052035647 NOTPROVIDED 0306943917961302480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Alessandro Falica Saldo Fattura Nr FPR 33/22 Del 02/12/2022 carburante per Agrone	CONTABILIZZATO	-500,01
05/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE	012212052032284 NOTPROVIDED 03069439638870480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di GABDESIGN DI COLAGROSSI GABRIELE SALDO FATTURA 053A/2022 DEL 30.11.2022 (n. 100 concessione di possesso)	CONTABILIZZATO	-427,00
05/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE	0122120520106737 030694396749611480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di GRAN BAZAR DEI TESSUTI DA RAFFAELE SALDO FATT 09/2022 PROG OFF SOC LA FAGLIA DETERM 42/2022 ATT 4.1 CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C	CONTABILIZZATO	-255,10
05/12/2022	Pagamento Delega F24 Via Internet Banking	Rendita (racconto per arretrati) occasionali	Vedi docum. 26 e 34	-500,00
02/12/2022	Famila Campobasso	Effettato il 02/12/2022 Alle Ore 17:15 Mediante La Carta 5161 XXXX XXXX 000 Presso Famila Campobasso (documento n. 1441-0185)	CONTABILIZZATO	-21,35
01/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694381763130480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 35	-1,00
01/12/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943822914705480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 34	-1,00
01/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di Mariano Michelino	0122120520106737 030694396749611480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di Mariano Michelino SALDO NOTA 2/2022 LAB. TRASFORMARE E CONDIVIDERE PROG OFF. SOCIALE LA FAGLIA CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C DETERM 42/2022	CONTABILIZZATO	-1.000,00
01/12/2022	Bonifico Disposto A Favore Di TRONCA S.A.S. DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARISA	0122120520106737 030694396749611480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di TRONCA S.A.S. DI PICCIANO DOMENICO E GENTILE MARISA SALDO FATTURA N. 13913 DEL 30/11/2022 Agrone	CONTABILIZZATO	-87,86
30/11/2022	Carone Carta Di Debito	Carta N. 5181XXXXXXX00periodo 12/22	CONTABILIZZATO	-3,00
30/11/2022	Carone Fasso Mensile	N/D	CONTABILIZZATO	-1,56
28/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694362679907480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 39	-1,00
28/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di FERIDEA COLOR S.R.L.	0122120520106737 030694396749611480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di FERIDEA COLOR S.R.L. SALDO FATT 08/2022 PROG OFF SOC FAGLIA CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C DETERM 42/2022 ATT 4.1	CONTABILIZZATO	-234,22
25/11/2022	Bonifico Disposto Da COMUNE DI ORATINO	COD. DISP. 0122112632786211 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CIG Z8B374B58C CUP F122200030004 PAG RIC N 2 DEL 7/0 2022 SECONDO LABORATORI TRASFORMARE E CONDIVIDERE MAND. 902901001292000001 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. COMUNE DI ORATINO BENEF. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FAGLIA B.C. ORD. UNCRITMIBIC. ORD. UNCRITMIM	CONTABILIZZATO	2.500,00
24/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943611700209480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 42	-1,00
24/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di MOLSANA METALLI S.R.L.	0122112430821499 NOTPROVIDED 0306943811700209480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di MOLSANA METALLI S.R.L. SALDO FATTURA 1123/008 DEL 18/11/2022 Agrone	CONTABILIZZATO	-1.213,03
17/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943382353705480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 45	-1,00
17/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943384780703480380026688IT 01221171290816	VEDI DOCUM. 46	-6,50
17/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di FOTO LAMPO 2 DI MARLINA PALLADINO E C. S.A. S.	01221171290816 0306943384780703480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di FOTO LAMPO 2 DI MARLINA PALLADINO E C. S.A. S. PAG FATT 28/2022 PROG OFF SOC FAGLIA CUP F12220030004 CIG Z8B374B58C DETERM 42/2022 ATT V. 4.1	CONTABILIZZATO	-140,00
17/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di AC SOLUTION TECHNOLOGY	01221171290816 0306943384780703480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di AC SOLUTION TECHNOLOGY SALDO FATTURA N. 218A DEL 19/11/2022 (n. 213a led per costruzione FaGla)	CONTABILIZZATO	-105,00
17/11/2022	Bonifico Disposto Da COMUNE DI ORATINO	COD. DISP. 012211711242057 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CONTRIBUTO PER LA PRIMA FESTA DEI FUOCHI RITUALI AGNONE 3 DICEMBRE 2022 MAND. 902901001222000001 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. COMUNE DI ORATINO BENEF. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FAGLIA B.C. ORD. UNCRITMIBIC. ORD. UNCRITMIM	CONTABILIZZATO	4.000,00
11/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 03069418687211480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 49	-1,00
11/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di FALCONE VINCENZO DI FALCONE LUIGI E C. S.N.C.	01221115695619 NOTPROVIDED 03069418687211480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di FALCONE VINCENZO DI FALCONE LUIGI E C. S.N.C. Saldo Fatt 1/3001/2022 CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C DETERMIN. 42/2022 Attv. 4.1 Allestim. E Spese Logistica	CONTABILIZZATO	-107,52
09/11/2022	Commiss. Su Beau Internet Banking	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306943089090210480380026688IT NOTPROVIDED	VEDI DOCUM. 51	-1,00
09/11/2022	Bonifico Disposto A Favore Di TIPOGRAFIA LAMPO SRLS IMPERSONALE	012211048201960 NOTPROVIDED 0306943089090210480380026688IT Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di TIPOGRAFIA LAMPO SRLS IMPERSONALE Pagam Fatt 28/10/2022 CUP F122200030004 CIG Z8B374B58C DETERM 42/2022 Attv 4.1 Allestim E Spese Logistica.	CONTABILIZZATO	-172,03

31/10/2022	Canone Carta Di Debito	Carta N. 5161xxxxxxxxx0periodo 11/22	CONTABILIZZATO	-3,00
31/10/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
20/10/2022	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 0306942480302668811 NOTPROVIDED	VEDI DOCLM. 55	-2,50
20/10/2022	Bonifico Disposto A Favore Di GEPROM DESIGN SRL	012210027918163 NOTPROVIDED 0306942480302668811 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di GEPROM DESIGN SRL CONFERMA D'ORDINE N.1207 DEL 18/10/2022 PROG OFF SOC LA FAGLIA LA CUP F122200030004 CIG Z8B374858C DETERM 42/2022 ATTIV 4.1 ALLEST. E SPESE	CONTABILIZZATO	-356,24
30/09/2022	Canone Carta Di Debito	Carta N. 5161xxxxxxxxx0periodo 10/22	CONTABILIZZATO	-3,00
30/09/2022	Imposta Di Bollo Etc E Rendiconto	N.D	CONTABILIZZATO	-25,24
30/09/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
30/09/2022	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694175782560448038002668811 NOTPROVIDED	VEDI DOCLM. 60	-2,50
30/09/2022	Bonifico Disposto A Favore Di FALCONE VINCENZO DI FALCONE LUIGI E C. SNC PAG FT 1.18101/2022 PROG OFFICINA SOC LA FAGLIA CUP F122200030004 CIG Z8B374858C DETERMINAZ 42/2022 ATTIVITA 4.1	0122093032839893 NOTPROVIDED 030694175782560448038002668811 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di FALCONE VINCENZO DI FALCONE LUIGI E C. SNC PAG FT 1.18101/2022 PROG OFFICINA SOC LA FAGLIA CUP F122200030004 CIG Z8B374858C DETERMINAZ 42/2022 ATTIVITA 4.1	CONTABILIZZATO	-520,24
28/09/2022	Adm. Delegha Fisconpatregioni	Ritenute d'acconto per prestazioni occasionali	Vedi docum. 65 e 66	-500,00
28/09/2022	Bonifico Disposto Da Apruzese Miranda	COD. DISP. 0122092264587143 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. NOTPROVIDED ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FAGLIA PER L'ANNO 2022 MIRANDA APRUZZESE Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. Apruzese Miranda BENEF. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FAGLIA BIC. ORD. BICITMMBIC. ORD. BICITMM	Quota tessera socio	5,00
27/09/2022	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694163772841148038002668811 NOTPROVIDED	VEDI DOCLM. 65	-2,50
27/09/2022	Commiss. Su Bonifico Europeo Unico	Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di BENEFICIARI DIVERSI COMMISSIONI 030694163772841148038002668811 NOTPROVIDED	VEDI DOCLM. 66	-2,50
27/09/2022	Bonifico Disposto A Favore Di MACCOLINO NICOLA	0122092729422677 NOTPROVIDED 030694163772841148038002668811 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di MACCOLINO NICOLA REALIZZAZIONE LABORATORIO SCOPRIRE E IMMAGINARE PROG OFFICINA SOC LA FAGLIA CUP F1212000030004 CIG Z8B374858C N.42 DEL 27/07/2022	CONTABILIZZATO	-1.000,00
27/09/2022	Bonifico Disposto A Favore Di MARIANO MICHELINO	0122092729422677 NOTPROVIDED 030694163772841148038002668811 Bonifico Da Voi Disposto A Favore Di MARIANO MICHELINO REALIZZAZIONE LABORATORIO SCOPRIRE E IMMAGINARE PROG OFFICINA SOC LA FAGLIA CUP F1212000030004 CIG Z8B374858C N.42 DEL 27/07/2022	CONTABILIZZATO	-1.000,00
22/09/2022	Bonifico Disposto Da COMUNE DI ORATINO	COD. DISP. 012209226688319 CASH BON EUR UNICO VS.FAV. CON CONTAB. CIGZ8B374858C CUPF122000030004 PAG ACCONTO RICEVUTA N.1 DE 12/9/2022 PROGETTO OFFICINA SOCIALE LA FAGLIA MAND. 902901000400000011 Bonifico A Vostro Favore Disposto Da MITT. COMUNE DI ORATINO BENEF. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FAGLIA BIC. ORD. UNCRITMMBIC. ORD. UNCRITMM	CONTABILIZZATO	4.330,00
31/08/2022	Canone Carta Di Debito	Carta N. 5161xxxxxxxxx0periodo 09/22	CONTABILIZZATO	-3,00
31/08/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
31/07/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
30/05/2022	Imposta Di Bollo Etc E Rendiconto	N.D	CONTABILIZZATO	-24,90
30/05/2022	Spese Emis. Etc.rendicontocomunicazioni	N. 1 A Euro 0,70 Per Estratto Conto	CONTABILIZZATO	-0,70
30/06/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
31/05/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
30/04/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
31/03/2022	Imposta Di Bollo Etc E Rendiconto	N.D	CONTABILIZZATO	-24,76
31/03/2022	Spese Emis. Etc.rendicontocomunicazioni	N. 1 A Euro 0,70 Per Estratto Conto N. 2 A Euro 0,70 Per Comunicazioni	CONTABILIZZATO	-1,40
31/03/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
29/02/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
31/01/2022	Canone Fisso Mensile	N.D	CONTABILIZZATO	-1,50
05/01/2022	Spese Emis. Etc.rendicontocomunicazioni	N. 1 A Euro 0,70 Per Estratto Conto N. 1 A Euro 0,70 Per Comunicazioni	CONTABILIZZATO	-0,70
05/01/2022	Imposta Di Bollo Etc E Rendiconto	N.D	CONTABILIZZATO	-25,24

Le quote del lessamento soci € 450,00 (n. 92 soci maggioritari per € 5,00) e le economie dei 3 pullman € 140,00 per Agrone in data 03-12-2022, pari ad € 600,00, versate in banca il 7 e 8 gennaio 2023 sono servite per eseguire, in data 10/01/2023, un bonifico di € 700,00 a favore di GSI SERVIZI SRL S.a titolo d'acconto fattura n. 43P/2019 per noleggio palcoscenico ed apparati audio-luci nell'ambito della manifestazione estiva "MAC Oratino 2019" (vedi ricevuta di bonifico).

Oratino, 12-03-2023 F.to IL CONSIGLIERE Ferdinando Onorato

Rendiconto gestionale approvato, all'unanimità dei consiglieri presenti, il 17 marzo 2023