



| | | | | | |
|------|------------|-----------------|---|------------------------------|------------|
| 979 | 1/02/22 | PAG. FORNITORE | pag. fatture fornitori-farmaceutici | BPER BANCA | 359.216,89 |
| 1115 | 1/02/22 | BONIFICO | PAGAMENTO FORNITORE | BPER BANCA | 42.126,15 |
| 1116 | 1/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 1,00 |
| 1117 | 1/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 35,50 |
| 1118 | 1/02/22 | BONIFICO | PAG. N. 119 PRO FORMA BOTTERO | BPER BANCA | 1.399,60 |
| 1973 | 1/02/22 | PAGAMENTO | PAG. MAV | Bca Popolare Etica cc.147642 | 65,00 |
| 2409 | 1/02/22 | COMMISSIONI CCP | | Depositi postali | 0,34 |
| 2411 | 1/02/22 | COMMISS.BANCAR. | | Depositi postali | 2,61 |
| 2472 | 1/02/22 | PAG. FORNITORE | POSTE PAY SPA FT. 23735 | Depositi postali | 66,00 |
| 2018 | 2/02/22 | PRELEVAMENTO | CAMBIO MONETA FARMACIE | BPER BANCA | 4.770,00 |
| 2412 | 2/02/22 | COMMISS.BANCAR. | IMPOSTA BOLLO | Depositi postali | 8,49 |
| 2414 | 2/02/22 | COMMISS.BANCAR. | | Depositi postali | 6,64 |
| 2415 | 3/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP TENUTA CONTO GENNAIO 2022 | Depositi postali | 15,00 |
| 2417 | 3/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 9,24 |
| 1972 | 4/02/22 | ASSEGNO | PAG. STIPENDIO GENNAIO | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 1.468,80 |
| 2248 | 4/02/22 | PAG. FORNITORE | PAG. AUTOGRANDI SRL | BPER BANCA | 2.093,33 |
| 2249 | 4/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2419 | 4/02/22 | COMMISSIONI CCP | | Depositi postali | 0,34 |
| 2421 | 4/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 3,65 |
| 2474 | 4/02/22 | COMMISS.BANCAR. | ETICA ABIREV | Bca Popolare Etica cc.147642 | 100,00 |
| 1913 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CANONE CARTA DEB. | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 0,50 |
| 2250 | 7/02/22 | PAG. FORNITORE | PAG. CAP HOLDING SPA | BPER BANCA | 15,80 |
| 2251 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | PAG. BOLLO GENNAIO | BPER BANCA | 8,33 |
| 2426 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 7,68 |
| 2427 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 6,38 |
| 2428 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 6,09 |
| 3047 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER COMM. NEXI FC3 ADDEBITO RID | BPER BANCA | 95,18 |
| 3048 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER COMM. NEXI SERV. CIMIT. ADDEBITO RID | BPER BANCA | 72,91 |
| 3049 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER COMM. NEXI FC1 ADDEBITO RID | BPER BANCA | 233,47 |
| 3050 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER COMM. NEXI SERV. EDUC. ADDEBITO RID | BPER BANCA | 11,30 |
| 3051 | 7/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER COMM. NEXI FC2 ADDEBITO RID | BPER BANCA | 137,82 |
| 2275 | 8/02/22 | BONIFICO | PAG. FT. 78 | BPER BANCA | 99,00 |
| 2276 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2277 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. POS SERVIZI EDUCATIVI | BPER BANCA | 2,05 |
| 2278 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. POS FC1 | BPER BANCA | 41,00 |
| 2279 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. POS FC2 | BPER BANCA | 70,14 |
| 2280 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. POS SERVIZIO CIMITERO | BPER BANCA | 33,59 |
| 2281 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. POS FC3 | BPER BANCA | 54,97 |
| 2430 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 3,61 |
| 2475 | 8/02/22 | COMMISS.BANCAR. | STORNO CANONE AREA CLIENTI 2020 - 2021 | Spese e commissioni bancarie | 24,00 |
| 3091 | 8/02/22 | BONIFICO | PAG. DOPPIO ENEL ENERGIA | BPER BANCA | 0,25 |
| 2282 | 9/02/22 | PAG. FORNITORE | PAG. CAP HOLDING SPA FT. 721820 | BPER BANCA | 111,74 |
| 2283 | 9/02/22 | PAG. FORNITORE | PAG. EDISON ENERGIA SPA FT. 915825 | BPER BANCA | 408,06 |
| 2284 | 9/02/22 | COMMISS.BANCAR. | COMM. BOLLETTINO | BPER BANCA | 1,10 |
| 2432 | 9/02/22 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,48 |
| 3089 | 9/02/22 | PAG. FORNITORE | PAG. EDISON FTT. 141-142-135 | BPER BANCA | 1.213,20 |
| 3106 | 9/02/22 | F24 | | BPER BANCA | 84,00 |
| 3107 | 9/02/22 | F24 | | BPER BANCA | 67,00 |
| 2290 | 10/02/2022 | PAGAMENTO | PAG. CONFERMA ORDINE | BPER BANCA | 350,00 |
| 2291 | 10/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2434 | 10/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,10 |
| 2292 | 11/02/2022 | PAG. FORNITORE | PAG. EDISON ENERGIA FT. 927988 | BPER BANCA | 4.479,08 |
| 2297 | 11/02/2022 | BONIFICO | PAG. INC. MENSA E TRASPORTO GENNAIO 2022 | BPER BANCA | 11.334,48 |
| 2298 | 11/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2436 | 11/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 2,69 |
| 3057 | 11/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | IMPOSTE CIMITERO | BPER BANCA | 31,77 |
| 3058 | 11/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | | BPER BANCA | 1,10 |
| 2198 | 12/02/2022 | PAGAMENTO | PAG. SMSHOSTING | Carta prepagata | 86,24 |
| 1945 | 14/02/2022 | PAG. FORNITORE | PAG. TIM FT. 77751 | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 96,00 |
| 1946 | 14/02/2022 | PAGAMENTO | PAG. NEXI P. | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 12,08 |
| 2299 | 14/02/2022 | PAG. FORNITORE | PAG. TIM TELECOM FT. 11768 | BPER BANCA | 439,05 |
| 2440 | 14/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 6,87 |
| 2441 | 14/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 3,66 |
| 2442 | 14/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 5,83 |
| 1718 | 15/02/2022 | PAG. FORNITORE | pag. fornitore del 15.02 | BPER BANCA | 110.329,66 |
| 1971 | 15/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | PAG. SERVIZI PAS. | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 30,00 |
| 2307 | 15/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 13,00 |
| 2444 | 15/02/2022 | COMMISSIONI CCP | | Depositi postali | 0,34 |
| 2447 | 15/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 2,79 |
| 2473 | 15/02/2022 | PAG. FORNITORE | INTESA SANPAOLO PAG. FT. 449821 | Intesa Sanpaolo 615246259537 | 150,00 |
| 2308 | 16/02/2022 | F24 | PAG. F24 FEBBRAIO 2022 | BPER BANCA | 129.876,44 |
| 2309 | 16/02/2022 | F24 | PAG. DELEGA F24 PER IVA E 1040 FEBBRAIO | BPER BANCA | 53.680,07 |
| 2312 | 16/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 1,10 |



| | | | | | |
|------|------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|
| 2449 | 16/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 2,00 |
| 3066 | 16/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | | BPER BANCA | 30,00 |
| 2313 | 17/02/2022 | PRELEVAMENTO | CAMBIO MONETA FARMACIE | BPER BANCA | 3.135,00 |
| 2316 | 17/02/2022 | BONIFICO | PAG. FONDOEST GENNAIO | BPER BANCA | 200,00 |
| 2317 | 17/02/2022 | BONIFICO | PAG. PREVIAMBIENTE GENNAIO | BPER BANCA | 5.607,30 |
| 2318 | 17/02/2022 | BONIFICO | PAG. RITENUTE SINDACALI GENNAIO | BPER BANCA | 348,64 |
| 2319 | 17/02/2022 | BONIFICO | PAG. CESSIONE 1/5 GENNAIO | BPER BANCA | 904,53 |
| 2320 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2320 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2320 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 2,00 |
| 2320 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 2,50 |
| 2325 | 17/02/2022 | GIROCONTO | DA CCP A BPER | Depositi postali | 70.000,00 |
| 2451 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,55 |
| 2452 | 17/02/2022 | PAG. FORNITORE | PAG. A2A ENERGIA FT. 397652 | Depositi postali | 169,63 |
| 2453 | 17/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,00 |
| 2042 | 18/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | PAG. WORDLINE ETICA | Bca Popolare Etica cc.147642 | 342,61 |
| 2455 | 18/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 2,30 |
| 2456 | 18/02/2022 | PAGAMENTO | MULTA | Depositi postali | 29,40 |
| 2457 | 18/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,00 |
| 3070 | 18/02/2022 | PAGAMENTO | PAG. SECONDO SEMESTRE 2021 ONAOSI | BPER BANCA | 1.066,40 |
| 3071 | 18/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | | BPER BANCA | 1,10 |
| 2459 | 19/02/2022 | COMMISSIONI CCP | | Depositi postali | 0,34 |
| 2462 | 21/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 0,05 |
| 2463 | 21/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 0,25 |
| 2382 | 22/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | BPER | BPER BANCA | 0,50 |
| 2465 | 22/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 0,41 |
| 3075 | 22/02/2022 | BONIFICO | PAG. RICARICA PICK UP | BPER BANCA | 1.000,00 |
| 1951 | 23/02/2022 | USCITE DI CASSA | PAG. PIXARTPRINTING | Cassa economale | 17,71 |
| 1952 | 23/02/2022 | USCITE DI CASSA | PAG. SGM MEGASTORE PER FC4 | Cassa economale | 19,33 |
| 1952 | 23/02/2022 | USCITE DI CASSA | PAG. SGM MEGASTORE PER FC4 | Cassa economale | 9,56 |
| 2467 | 23/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,59 |
| 2045 | 24/02/2022 | GIROFONDO | DA BANCA ETICA A BPER | Bca Popolare Etica cc.147642 | 120.000,00 |
| 2046 | 24/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | COMM. GIROFONDO | Bca Popolare Etica cc.147642 | 0,75 |
| 2391 | 24/02/2022 | BONIFICO | PAG. STIPENDI FEBBRAIO | BPER BANCA | 128.196,47 |
| 2470 | 24/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 0,19 |
| 3090 | 24/02/2022 | PAG. FORNITORE | PAG. ENEL ENERGIA FT. 569 | BPER BANCA | 837,83 |
| 2186 | 25/02/2022 | USCITE DI CASSA | RISPARMIO CASA | Cassa economale | 66,80 |
| 2392 | 25/02/2022 | BONIFICO | PAG. STIPENDI FEBBRAIO | BPER BANCA | 2.874,64 |
| 2270 | 28/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | ETICA | Bca Popolare Etica cc.147642 | 7,50 |
| 2471 | 28/02/2022 | COMMISS.BANCAR. | CCP | Depositi postali | 1,06 |
| 2476 | 28/02/2022 | MAV | | Bca Popolare Etica cc.147642 | 664,67 |
| 2477 | 28/02/2022 | MAV | | Bca Popolare Etica cc.147642 | 678,55 |
| 3084 | 28/02/2022 | BONIFICO | PAG. FASI 1 TRIMESTRE 2022 | BPER BANCA | 1.165,00 |
| 3085 | 28/02/2022 | BONIFICO | PAG. FASI SALDO 31.12.2021 | BPER BANCA | 1.165,00 |
| | | | | TOTALE | 1.063.690,74 |