



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
15598	2/11/21	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI AL 31/10/2021	BPER BANCA	219.242,03
16872	2/11/21	BONIFICO	PAG. N 2 PRO FORME ARCH. MILANI	BPER BANCA	6.746,69
16873	2/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	25,50
16874	2/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
17730	2/11/21	PAG. FORNITORE	POSTE PAY S.DO FT. 77479	Depositi postali	66,00
17736	2/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	12,30
17737	2/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	0,02
17738	2/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,44
15692	3/11/21	PAG. FORNITORE	S.DO FTT. 408 E 451 SOS SYSTEM	BPER BANCA	8.011,76
16013	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16014	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16015	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16875	3/11/21	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	8.940,00
16877	3/11/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FT. 709329	BPER BANCA	472,82
16878	3/11/21	BONIFICO	PAG. FT. 100955 IPERBIMBO	BPER BANCA	962,62
16879	3/11/21	BONIFICO	PAG. FT. 57 M.P.S. COSTRUZIONI	BPER BANCA	80.434,85
17740	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,46
17744	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA BOLLO	Depositi postali	8,49
17745	3/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	0,68
17747	4/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	0,34
17749	4/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP - TENUTA CONTO OTTOBRE	Depositi postali	15,00
17751	4/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,20
16025	5/11/21	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA BOLLI DI OTTOBRE	BPER BANCA	8,33
16883	5/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16884	5/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17636	5/11/21	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI STORE S.DO FT. 49	BPER BANCA	1.983,33
17637	5/11/21	PAG. FORNITORE	FARMAKOM SRL S.DO FT. 1267	BPER BANCA	99,00
17754	5/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,68
15962	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB.	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
16886	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC1	BPER BANCA	225,95
16887	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC3	BPER BANCA	94,31
16888	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERV. CIM.	BPER BANCA	93,60
16889	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC2	BPER BANCA	155,82
16890	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERV. EDUC.	BPER BANCA	8,34
17758	8/11/21	COMMISSIONI CCP	COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
17763	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,27
17764	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,43
17765	8/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,35
15963	9/11/21	ASSEGNO	PAGAMENTO RETRIBUZIONI	Intesa Sanpaolo 615246259537	870,18
16716	9/11/21	CARTA PREPAGATA	A.SO FT. AMM	Carta prepagata	3,73
16891	9/11/21	PAG. FORNITORE	EDISON S.DO FTT. 732331,732332,732330	BPER BANCA	151,55
16894	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERV. EDUC.	BPER BANCA	38,00
16895	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERV. EDUC.	BPER BANCA	4,02
16896	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC1	BPER BANCA	46,93
16897	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC2	BPER BANCA	71,80
16898	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERV. CIM.	BPER BANCA	39,93
16899	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC3	BPER BANCA	59,35
17769	9/11/21	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,31
15961	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
15965	10/11/2021	BONIFICO	BONIFICO PER BOTTERO SIMONE	Bca Popolare Etica cc.147642	1.569,60
16068	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	COMMISSIONI BONIFICO BPER	BPER BANCA	0,50
16901	10/11/2021	BONIFICO	PAG. INC. MENSA E TRASPORTO OTTOBRE	BPER BANCA	6.089,60
17773	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	3,15
17775	10/11/2021	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM BOLLETTINI DIVERSI	Depositi postali	871,69
17776	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
17777	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
17778	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
17779	10/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
16078	11/11/2021	PAG. FORNITORE	TIM S.DO FTT. DIVERSE	Intesa Sanpaolo 615246259537	1.384,82
17783	11/11/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
17785	11/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,07
16902	12/11/2021	BONIFICO	PAG. FT. 24 STELLATO DECURT. NS. FT. 29	BPER BANCA	3.132,50
16903	12/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17787	12/11/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
17789	12/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,98
16907	15/11/2021	F24	PAG. F24 PER REGOL. CONTRIBUTI INPS	BPER BANCA	31,27
17794	15/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,02
17795	15/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,43
17796	15/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,57
16908	16/11/2021	F24	PAG. F24 OTTOBRE 2021	BPER BANCA	67.826,30
16910	16/11/2021	F24	PAG. DELEGA F24 PER IVA E 1040 OTTOBRE	BPER BANCA	53.511,05
16911	16/11/2021	BONIFICO	PAG. FONDO EST OTTOBRE	BPER BANCA	230,00



16912	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16913	16/11/2021	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 OTTOBRE	BPER BANCA	893,78
16914	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,50
16915	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,50
16916	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16917	16/11/2021	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE OTTOBRE	BPER BANCA	5.700,14
16918	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
16919	16/11/2021	BONIFICO	PAG. RITENUTE SINDACALI OTTOBRE	BPER BANCA	396,28
16984	16/11/2021	BONIFICO	SALDO FATTURA CLOM	BPER BANCA	350,00
17798	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,51
17801	16/11/2021	PAG. FORNITORE	A2A ENERGIA S.DO FT. 128147	Depositi postali	150,82
17802	16/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,00
16865	17/11/2021	COMMISS.BANCAR.	PAG. BOLLO ESTRATTO CONTO	Intesa Sanpaolo 615246259537	1,00
16976	17/11/2021	GIROFONDI	DA CCP A BPER	Depositi postali	40.000,00
17804	17/11/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
17807	17/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,84
16822	18/11/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA -COMMISSIONI SIX	Bca Popolare Etica cc.147642	305,17
17809	18/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,35
16981	19/11/2021	BONIFICO	AVV. FOND. BANCO FARMAC. ONLUS FC4	BPER BANCA	150,00
16982	19/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17812	19/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,88
16856	20/11/2021	USCITE DI CASSA	MATERIALE X VETRINA FC4	Cassa economale	14,49
16858	20/11/2021	USCITE DI CASSA	S.DO FT. PIXARTPRINTING	Cassa economale	471,18
16859	20/11/2021	USCITE DI CASSA	S.DO FT. RISPARMIO CASA	Cassa economale	19,57
16860	20/11/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINO IKEA X NIDI	Cassa economale	50,00
16861	20/11/2021	USCITE DI CASSA	COLAZIONE DI LAVORO	Cassa economale	52,93
16862	20/11/2021	USCITE DI CASSA	S.DO FT. RISPARMIO CASA	Cassa economale	8,16
16863	20/11/2021	USCITE DI CASSA	N.1 RACCOMANDATA	Cassa economale	10,90
17816	22/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,63
17817	22/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,55
17818	22/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,46
16857	23/11/2021	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15.11	BPER BANCA	27.057,43
16956	23/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	11,00
16986	23/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. FIDEJUSSIONI	BPER BANCA	484,00
17820	23/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,09
17823	24/11/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
17824	24/11/2021	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
17826	24/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,00
17449	25/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17450	25/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
17490	25/11/2021	USCITE DI CASSA	S.DO FT. COSTA	Cassa economale	50,00
17639	25/11/2021	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.550,00
17641	25/11/2021	BONIFICO	ACCONTO FT. 19 AZ. AGRICOLA VIGANO'	BPER BANCA	805,50
17642	25/11/2021	BONIFICO	SALDO FT. 19 AZ. AGRICOLA VIGANO'	BPER BANCA	805,50
17644	25/11/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI NOVEMBRE	BPER BANCA	119.914,68
17828	25/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	2,75
17434	26/11/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
17535	26/11/2021	PAG. FORNITORE	NEXI PAYMENTS SPA S.DO FT. 776877	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
17547	26/11/2021	GIROFONDI	GIROFONDI DA ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	60.000,00
17548	26/11/2021	MAV	SPESE COND. VIAREGGIO RATA 8	Bca Popolare Etica cc.147642	314,17
17645	26/11/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDI NOVEMBRE	BPER BANCA	2.718,50
17646	26/11/2021	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA S.DO FT. 809279	BPER BANCA	151,21
17648	26/11/2021	PAGOPA	PAG. ENEL S.DO FT. 612297	BPER BANCA	1.394,16
17649	26/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. CBILL	BPER BANCA	1,10
17650	26/11/2021	BONIFICO	PAG. STIPENDIO NOVEMBRE	BPER BANCA	200,00
17831	26/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,84
17439	29/11/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	1,00
17492	29/11/2021	USCITE DI CASSA	SCONTRINI DIVERSI X CENTRO TAMPONI	Cassa economale	15,59
17546	29/11/2021	BOLLETTINO	BOLLETTINO CBILL CUP CIM. ANIMALI	Bca Popolare Etica cc.147642	250,00
17598	29/11/2021	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
17654	29/11/2021	BONIFICO	PAG. MILPAR E AVV. BANFI	BPER BANCA	13.248,84
17836	29/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,26
17837	29/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	10,97
17838	29/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,22
17493	30/11/2021	USCITE DI CASSA	S.DO FT. "ALLE CASCINE"	Cassa economale	121,50
17494	30/11/2021	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATA	Cassa economale cimit.	6,50
17495	30/11/2021	USCITE DI CASSA	RIMBORSO FATTURA 3692/2021 BERSELLI	Cassa economale cimit.	3,10
17496	30/11/2021	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASSA CIMITERO	Cassa economale	9,60
17553	30/11/2021	COMMISS.BANCAR.	ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
17722	30/11/2021	F24	PAG. DELEGA F24 IRES E IRAP	BPER BANCA	39.602,40
17725	30/11/2021	F24	BOLLO VIRTUALE 3° TRIMESTRE	BPER BANCA	396,00
17841	30/11/2021	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,53
				TOTALE	783.470,66