



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
2242	1/03/22	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 28.02.22	BPER BANCA	347.856,25
3167	1/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	31,00
3987	1/03/22	PAG. FORNITORE	CAP HOLDING SPA FT. 816356	Bca Popolare Etica cc.147642	657,90
3988	1/03/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	1,00
4103	1/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	0,32
3171	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	1.082,17
3172	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	780,16
3173	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	714,07
3174	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	780,16
3175	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	715,99
3176	2/03/22	BONIFICO	ONAOSI	BPER BANCA	715,99
3177	2/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	6,60
3179	2/03/22	BONIFICO	MONTEFARMACO	BPER BANCA	163,50
3181	2/03/22	PAG. FORNITORE	FARMAKOM SRL PAG. FT. 224	BPER BANCA	99,24
3182	2/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
4104	2/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,67
4135	2/03/22	USCITE DI CASSA	HSC FTT. 378 - 447	Cassa economale	110,00
3187	3/03/22	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI STORE SRL PAG. FT. 12	BPER BANCA	1.983,33
3188	3/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
3991	3/03/22	PAG. FORNITORE	EDISON SPA FT. 954511	BPER BANCA	398,09
3992	3/03/22	BONIFICO	PAG. IKEA	BPER BANCA	861,01
3998	3/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP TENUTA CONTO	Depositi postali	15,00
4137	3/03/22	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATE CIMITERO	Cassa economale cimit.	84,50
4138	3/03/22	USCITE DI CASSA		Cassa economale	84,50
3196	4/03/22	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETE FARMACIE	BPER BANCA	4.640,00
4000	4/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,10
4116	4/03/22	PAGAMENTO	PAG. ONLINE AMAZON	Carta prepagata	25,06
4126	4/03/22	PAG. FORNITORE	AMAZON PAG. FT. 979804	Carta prepagata	41,80
4139	4/03/22	USCITE DI CASSA	RISPARMIO CASA	Cassa economale	2,45
3104	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB.	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
3144	7/03/22	BONIFICO	PAG. STIPENDIO FEBBRAIO	Intesa Sanpaolo 615246259537	891,90
3199	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	PAG. BOLLO BPER	BPER BANCA	8,33
3202	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO RID NEXI SERV. CIMIT.	BPER BANCA	85,74
3203	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO RID NEXI FC3	BPER BANCA	6,90
3204	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO RID NEXI FC1	BPER BANCA	111,63
3205	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO RID NEXI SERV. EDUCATIVI	BPER BANCA	88,92
3206	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	ADDEBITO RID NEXI FC2	BPER BANCA	125,17
3984	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	10,00
4004	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,60
4005	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,65
4006	7/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	2,19
4140	7/03/22	USCITE DI CASSA	NIDO COMPERE VARIE	Cassa economale	54,73
4008	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	0,38
5247	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERV. EDUCATIVI	BPER BANCA	0,61
5248	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC1	BPER BANCA	62,85
5249	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC2	BPER BANCA	63,67
5250	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS SERV. CIMITERO	BPER BANCA	28,67
5251	8/03/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. POS FC3	BPER BANCA	1,65
4010	9/03/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,76
3511	10/03/2022	PAG. FORNITORE	EDISON FTT. 978138-978137-978136	BPER BANCA	1.286,54
3515	10/03/2022	BONIFICO	PAG. MENSA E TRASPORTO FEBBRAIO 2022	BPER BANCA	10.111,50
3516	10/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
3517	10/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
3989	10/03/2022	MAV	PAG. CONDOMINIO CAVALCANTI	Bca Popolare Etica cc.147642	1.000,71
3993	10/03/2022	BONIFICO	PAG. ASSITECA SPA	BPER BANCA	13,00
4012	10/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,21
3510	11/03/2022	PAG. FORNITORE	NEXI PAG. FT. 277599	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
3995	11/03/2022	PAG. FORNITORE	TIM FTT. 48092-45579-45058-45937	BPER BANCA	915,92
3996	11/03/2022	COMMISS.BANCAR.	COMM. BPER	BPER BANCA	4,40
3529	14/03/2022	PAG. FORNITORE	pag. del 15.03.21	BPER BANCA	23.872,40
3538	14/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,50
3539	14/03/2022	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 FEBBRAIO	BPER BANCA	902,39
3776	14/03/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM PAG. FTT. DIVERSE	Intesa Sanpaolo 615246259537	1.205,18
4017	14/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,84
4018	14/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	2,21
4019	14/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,99
4117	14/03/2022	PAGAMENTO	SMSHOSTING	Carta prepagata	26,46
4141	14/03/2022	USCITE DI CASSA	PAG. BOLLO CIMITERO	Cassa economale cimit.	16,00
4142	14/03/2022	USCITE DI CASSA		Cassa economale	16,00
3583	15/03/2022	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE FEBBRAIO	BPER BANCA	5.477,50
3584	15/03/2022	BONIFICO	PAG. FT. 7 LO VERSO ROSA MARIA	BPER BANCA	1.515,43
3585	15/03/2022	BONIFICO	PAG. RITENUTE FISCALI FEBBRAIO	BPER BANCA	348,64
3586	15/03/2022	BONIFICO	PAG. FONDOEST FEBBRAIO	BPER BANCA	190,00



3587	15/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	15,00
4338	15/03/2022	PAG. FORNITORE	MSN FT. 001	BPER BANCA	160,00
5227	15/03/2022	BONIFICO	PAG. RAG. CAMILLO E AOR	BPER BANCA	3.660,64
3653	16/03/2022	F24	PAG. DELEGA F24 PER IVA E 1040 FEBBRAIO	BPER BANCA	46.640,37
3654	16/03/2022	F24	PAG. F24 FEBBRAIO 2022	BPER BANCA	70.443,34
3655	16/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
3656	16/03/2022	BONIFICO	REST. PARZ. DEP. PER FINE CONTRATTO	BPER BANCA	715,03
3997	16/03/2022	F24	PAG.F24 TASSE	BPER BANCA	516,46
4021	16/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,30
4458	16/03/2022	BONIFICO	PAG. FTT. 94821-101127 GLAXO	BPER BANCA	193,16
3985	17/03/2022	STORNO	STORNO POS	Intesa Sanpaolo 615246259537	55,55
4023	17/03/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
4026	17/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,17
4118	17/03/2022	PAGAMENTO	PAG. ONLINE AMAZON	Carta prepagata	33,89
4119	17/03/2022	PAGAMENTO	PAG. AMAZON ONLINE	Carta prepagata	53,63
4127	17/03/2022	PAG. FORNITORE	AMAZON PAG. FT. 418766	Carta prepagata	11,23
4143	17/03/2022	USCITE DI CASSA	PAG. FC1 PANETTIERE X CORSO	Cassa economale	29,90
3703	18/03/2022	F24	IMPOSTA BOLLO 2021	BPER BANCA	1.635,20
3986	18/03/2022	COMMISS.BANCAR.	COMM. CERTIFICAZIONE REVISORE	Intesa Sanpaolo 615246259537	30,00
3990	18/03/2022	COMMISS.BANCAR.	PAG. WORLDLINE ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	301,30
4028	18/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	3,78
3759	21/03/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FC1	BPER BANCA	4.330,00
4032	21/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,76
4033	21/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,70
4034	21/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,20
4037	22/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	3,03
4077	23/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	2,99
3853	24/03/2022	BONIFICO	PAG. STIPENDI MARZO	BPER BANCA	121.817,55
3854	24/03/2022	BONIFICO	PAG. FTT. 46430 - 46431 PERRIGO	BPER BANCA	1.062,48
3855	24/03/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
4080	24/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	1,88
4120	24/03/2022	PAGAMENTO	SMSHOSTING	Carta prepagata	9,29
4144	24/03/2022	USCITE DI CASSA	PAG. FC1 PANETTIERE X CORSO	Cassa economale	28,85
4475	24/03/2022	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SPA FT. 859326	BPER BANCA	504,79
4733	24/03/2022	BONIFICO	PAG. RINUNCIA CONCESSIONE OSSARIO	BPER BANCA	180,24
3862	25/03/2022	BONIFICO	PAG. STIPENDI MARZO	BPER BANCA	2.862,41
4083	25/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,08
3897	28/03/2022	GIROCONTO	DA INTESA A BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	30.000,00
3898	28/03/2022	COMMISS.BANCAR.	COMM. VARIE	Intesa Sanpaolo 615246259537	3,50
3899	28/03/2022	COMMISS.BANCAR.	COMM. ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
3900	28/03/2022	GIROCONTO	DA ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	45.000,00
4088	28/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,17
4090	28/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,54
4091	28/03/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,38
4129	28/03/2022	PAG. FORNITORE	PHONIX SPA PAG. FT. 223	Carta prepagata	20,98