



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
7904	1/06/22	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	4.310,00
7908	1/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
7909	1/06/22	BONIFICO	RINUNCIA CONCESSIONE TALLARITA	BPER BANCA	840,66
9385	1/06/22	PAG. FORNITORE	NEXI PAYMENTS SPA PAG. FT. 685902	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
9463	1/06/22	PAG. FORNITORE	EDISON ENERGIA SPA FT. 173512	BPER BANCA	3.895,13
9464	1/06/22	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI STORE SRL FT. 31	BPER BANCA	1.983,33
10540	1/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,34
10543	1/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,02
10544	1/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	22,78
7911	3/06/22	BONIFICO	PAG. STIPENDI APRILE	BPER BANCA	950,81
9129	3/06/22	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA BOLLO CCP	Depositi postali	8,49
9130	3/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	19,04
9133	3/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,81
9136	4/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	6,46
9137	4/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP - TENUTA CONTO	Depositi postali	15,00
7970	6/06/22	COMMISS.BANCAR.	IMPOSTA BOLLO MAGGIO BPER	BPER BANCA	8,33
9139	6/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	8,84
9145	6/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	22,95
8122	7/06/22	GIROCONTO	DA CCP A BPER	Depositi postali	96.400,00
9148	7/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	10,88
9151	7/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,84
9154	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,48
9156	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,33
8250	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB.	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
8251	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
8256	8/06/22	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.520,00
8258	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC1	BPER BANCA	207,96
8259	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERV. EDUCATIVI	BPER BANCA	78,35
8260	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC2	BPER BANCA	155,40
8261	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI FC3	BPER BANCA	15,93
8262	8/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM. NEXI SERV. CIMITERO	BPER BANCA	160,49
9726	8/06/22	PAGAMENTO	AMAZON SPAGNA	Carta prepagata	64,68
9728	8/06/22	PAG. FORNITORE	AMAZON EU PAG.FT.45509	Carta prepagata	11,39
9730	8/06/22	PAG. FORNITORE	CHEER CHAMP PAG.FT 3048	Carta prepagata	19,45
8368	8/06/22	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	750,00
8369	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	0,61
8370	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC1	BPER BANCA	39,12
8371	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC2	BPER BANCA	69,22
8372	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS SERVIZIO CIMITERO	BPER BANCA	84,00
8373	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC3	BPER BANCA	12,65
8374	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
9159	9/06/22	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	4,76
9161	9/06/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,13
9477	9/06/22	PAG. FORNITORE	EDISON ENERGIA SPA FTT. DIVERSE	BPER BANCA	1.191,96
9581	9/06/22	PAG. FORNITORE	H.S.C. SYSTEM SNC FT. 910 E 909	Cassa economale	159,00
9581	9/06/22	PAG. FORNITORE	H.S.C. SYSTEM SNC FT. 910 E 909	Cassa economale	30,00
9582	9/06/22	USCITE DI CASSA	PAG. PIZZETTE X CORSO FARMACIE	Cassa economale	9,45
9583	9/06/22	USCITE DI CASSA	PAG. BEVANDE E BICCHIERI X CORSO	Cassa economale	4,00
9584	9/06/22	PAG. FORNITORE	SIMORO SRL FT. 1239	Cassa economale	10,80
9645	9/06/22	BONIFICO	PAG. UTILITALIA	BPER BANCA	7.500,00
8531	10/06/2022	BONIFICO	RIMBORSO PER ERRATO PAG. DELMIGLIO	BPER BANCA	2.173,00
8532	10/06/2022	BONIFICO	PAG.INC.MENSA E TRASPORTO MAGGIO 2022	BPER BANCA	19.243,60
8533	10/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
9164	10/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	5,44
9166	10/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,82
9395	10/06/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM SP PAG. FTT. DIVERSE	Bca Popolare Etica cc.147642	456,66
9396	10/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BANCA ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	4,00
9557	10/06/2022	F24	PAG. F24 X INT. SOSTITUTIVO APPALTI	Bca Popolare Etica cc.147642	35,41
9585	10/06/2022	PAG. FORNITORE	OTTIMAX ITALIA SPA FT. 12105	Cassa economale cimit.	220,49
9586	10/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. RACC. N. 2 CIMITERO	Cassa economale cimit.	13,00
9587	10/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. IMPOSTE E TASSE CIMITERO	Cassa economale cimit.	34,55
9587	10/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. IMPOSTE E TASSE CIMITERO	Cassa economale cimit.	35,13
9594	10/06/2022	USCITE DI CASSA	DA CASSA CIMITERO A CASSA ECONOMALE	Cassa economale	303,17
9169	11/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	4,76
9171	13/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	0,68
9176	13/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	30,86
9392	13/06/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FTT. DIVERSE TIM TELECOM	Intesa Sanpaolo 615246259537	688,64
9397	13/06/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM SPA PAG. FT. 641147	BPER BANCA	519,80
8611	14/06/2022	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 15/06/22	BPER BANCA	45.828,18
8618	14/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,50
9179	14/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	2,72
9181	14/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,29
9433	14/06/2022	MAV		Bca Popolare Etica cc.147642	1.176,22



9558	14/06/2022	MAV	PAG. MAV CONDOMIZIO CAVALCANTI FC3	Bca Popolare Etica cc.147642	1.000,71
9647	14/06/2022	BONIFICO	PAG. QUATTORDICESIMA	BPER BANCA	47.624,73
9648	14/06/2022	BONIFICO	PAG.FTT. ESCOLI E GIORGI	BPER BANCA	1.047,00
9649	14/06/2022	BONIFICO	PAG. FT. 121 COSTA SNC	BPER BANCA	440,00
9732	14/06/2022	PAGAMENTO	PAG.ONLINE SMSHOSTING	Carta prepagata	51,94
8634	15/06/2022	PAG. FORNITORE	pag. pharmaidea	BPER BANCA	356,08
8639	15/06/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.690,00
8641	15/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	18,00
8643	15/06/2022	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MAGGIO	BPER BANCA	915,88
8644	15/06/2022	BONIFICO	PAG. RITENUTE FISCALI MAGGIO	BPER BANCA	348,64
8645	15/06/2022	BONIFICO	PAG. FONDOEST MAGGIO	BPER BANCA	190,00
8646	15/06/2022	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE MAGGIO	BPER BANCA	5.379,27
9184	15/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	3,06
9186	15/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	10,41
9393	15/06/2022	PAG. FORNITORE	AZA ENERGIA SPA PAG. FT. 384426	Bca Popolare Etica cc.147642	150,77
9394	15/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BANCA ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
9486	15/06/2022	PAG. FORNITORE	CAP HOLDING SPA FTT. 236055-228636	BPER BANCA	109,20
9588	15/06/2022	PAG. FORNITORE	OBI ITALIA SRL FT. 9482	Cassa economale	26,73
9588	15/06/2022	PAG. FORNITORE	OBI ITALIA SRL FT. 9482	Cassa economale	2,67
10050	15/06/2022	BONIFICO	PAGAM.STIPENDI MAGGIO	BPER BANCA	1.649,24
8989	16/06/2022	F24	PAG. F24 IMU	BPER BANCA	4.245,00
8990	16/06/2022	F24	PAG. DELEGA F24 PER IVA E 1040	BPER BANCA	54.445,55
8991	16/06/2022	F24	PAG. F24	BPER BANCA	77.578,48
9189	16/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	2,04
9192	16/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,91
9488	16/06/2022	PAG. FORNITORE	FARMAKOM SRL FTT. 703 - 704	BPER BANCA	130,50
9489	16/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,50
10496	16/06/2022	BONIFICO	PAG. PELAZZA/BOTTERO	BPER BANCA	1.452,92
8949	17/06/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	0,50
9194	17/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	2,04
9196	17/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,23
9589	17/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. SIMORO SRL FT. 282	Cassa economale	14,40
9659	17/06/2022	BONIFICO	PAG. SIAE FC4	BPER BANCA	126,09
9199	18/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,36
8970	20/06/2022	COMMISS.BANCAR.	PAG. WORLDLINE ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	270,42
9202	20/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,02
9208	20/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	22,42
9383	20/06/2022	PAG. FORNITORE	NEXI PAYMENTS SPA PAG. FT. 753576	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
9435	21/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,02
9590	21/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. PIXARTPRITING	Cassa economale	607,96
9591	21/06/2022	USCITE DI CASSA	PAG. SCONTRINO ESSELUNGA	Cassa economale	33,33
9437	22/06/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,70
9440	22/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,43
9443	23/06/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,57
9734	23/06/2022	PAGAMENTO	AMAZON SPAGNA	Carta prepagata	11,42