



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
12413	1/09/22		ASS.569-05 BPER PAGAM.STIP AGOSTO	BPER BANCA	893,94
13679	1/09/22		PAGAM.FT.N189021 DWD GMBH POSTEPAY	Carta prepagata	51,70
14296	1/09/22		AUTOGRANDI SDO FT 57	BPER BANCA	2.061,71
14296	1/09/22		SPESE BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15094	1/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,97
13665	2/09/22	PAG. FORNITORE	ALIO IVAN SDO FT 323	Cassa economale cimit.	300,00
14297	2/09/22	PAG. FORNITORE	EDISON SDO FT 361899	BPER BANCA	1.088,92
15093	2/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,78
15093	2/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,49
15095	3/09/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	15,00
15095	3/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,68
15095	3/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,34
13681	5/09/22	PAG. FORNITORE	PAG.FT.AMAZON N.8292151	Carta prepagata	14,70
13682	5/09/22	PAG. FORNITORE	SKYSALES SDO FT 4908	Carta prepagata	16,98
15096	5/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,26
15096	5/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,79
15096	5/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,65
12679	6/09/22	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	2.855,00
12683	6/09/22	BONIFICO	PROF.61 DEL 300622 STUDIO BOTTERO	BPER BANCA	1.822,30
12683	6/09/22		SPESE BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15097	6/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,70
15098	6/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	1,02
15098	6/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,34
12671	7/09/22		SPESE BANCARIE	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
12684	7/09/22	PAG. FORNITORE	A.F.L.P.ASSOC.FARMACISTI SDO FT 434	BPER BANCA	1.954,00
12684	7/09/22		SPESE BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13044	7/09/22	BONIFICO	PAG.CANONE RAI	BPER BANCA	29,94
13044	7/09/22		SPESE BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13680	7/09/22	PAGAMENTO	POSTEPAY ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	25,69
13683	7/09/22	PAG. FORNITORE	DCK GROUP SDO FT 512524	Carta prepagata	41,94
15099	7/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,24
15101	7/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,34
15191	7/09/22	addeb.edison	addebito rid	BPER BANCA	190,24
15772	7/09/22		IMP.BOLLO SU E/C BPER	BPER BANCA	8,33
13666	8/09/22	USCITE DI CASSA	SDO FT 447 S.A.M.A.	Cassa economale	260,00
14301	8/09/22	PAG. FORNITORE	TIM SDO FTT DIVERSE	BPER BANCA	872,43
15122	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	Depositi postali	3,68
15332	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	3,23
15332	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	33,43
15332	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	48,56
15332	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	23,76
15332	8/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	2,99
12732	9/09/22		COMMISSIONI BANCARIE	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
15103	9/09/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,06
15193	9/09/22		addebito commissioni carte	BPER BANCA	264,45
12731	12/09/2022	GIROCONTO	DA CCP A BPER	Depositi postali	43.000,00
12734	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM SDO FT392107	Intesa Sanpaolo 615246259537	89,50
12735	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 396659	Intesa Sanpaolo 615246259537	74,90
12736	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 393226	Intesa Sanpaolo 615246259537	111,66
12737	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT394116	Intesa Sanpaolo 615246259537	59,90
12738	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 394400	Intesa Sanpaolo 615246259537	86,11
12739	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 393365	Intesa Sanpaolo 615246259537	65,00
12740	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 392155	Intesa Sanpaolo 615246259537	115,52
12741	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 420688	Intesa Sanpaolo 615246259537	48,00
15104	12/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,72
15104	12/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,84
15104	12/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,34
15105	12/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,34
15570	12/09/2022		COMMISSIONI POS	BPER BANCA	2,16
15572	12/09/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 668207	BPER BANCA	291,79
14304	13/09/2022	BONIFICO	PAG.FT 83350+703819 MYLAN	BPER BANCA	261,45
14304	13/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15123	13/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,34
15124	13/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,34
12786	14/09/2022	PAG. FORNITORE	pag. del 15.09	BPER BANCA	51.455,75
12901	14/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	9,00
12902	14/09/2022	BONIFICO	PAG.INC.MENSA E TRASPORTO AGOSTO 2022	BPER BANCA	8.395,30
12902	14/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13668	14/09/2022	USCITE DI CASSA	RIMB.SPESE SCUOLA INF.	Cassa economale	274,27
13676	14/09/2022	PAGAMENTO	SMS HOSTING	Carta prepagata	51,94
13677	14/09/2022	PAG. FORNITORE	FUTURA DI PANIGHINI SDO FT 551979	Carta prepagata	10,69
15125	14/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	24,00
15126	14/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,08



12903	15/09/2022	BONIFICO	RIMB.PAGAMENTO ERRATO TRASP.AGOSTO FC4	BPER BANCA	60,00
12903	15/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15106	15/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15106	15/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15107	15/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,53
15111	15/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	3,92
15111	15/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,54
15111	15/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,47
12918	16/09/2022	F24	PAGAM.F24 IVA + 1040 AGOSTO	BPER BANCA	43.667,24
12919	16/09/2022	F24	PAG.F24 CONTRIB.AGOSTO 2022	BPER BANCA	73.329,13
13027	16/09/2022	BONIFICO	PAG.PREVIAMBIENTE AGOSTO	BPER BANCA	5.731,94
13027	16/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13028	16/09/2022	BONIFICO	PAG.TRATT.SINDACALI AGOSTO 2021	BPER BANCA	371,69
13028	16/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	2,50
13029	16/09/2022	BONIFICO	PAG.CESSIONE 1/5 AGOSTO	BPER BANCA	916,95
13029	16/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	2,50
13030	16/09/2022	BONIFICO	PAG.FONDO EST AGOSTO 2022	BPER BANCA	180,00
13030	16/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15109	16/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,67
15110	16/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	0,68
13039	19/09/2022	MAV	PAG.MAV CONDOMINIO CAVALCANTI	Bca Popolare Etica cc.147642	1.000,71
13043	19/09/2022	BONIFICO	BON.IL CONTENITORE ORDINE 1329	BPER BANCA	215,50
13043	19/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13081	20/09/2022	COMMISS.BANCAR.	WORLDLINE B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	300,18
13084	20/09/2022	BONIFICO	AFOL METROPOLITANA FT 2447	BPER BANCA	320,00
13084	20/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13085	20/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13086	20/09/2022	PAG. CLIENTE	FUSARRI RENZO SDO NC 927	BPER BANCA	538,26
13087	20/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
15113	20/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,26
15114	20/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15575	20/09/2022	BONIFICO	PAGAM.FT BERTOLA TRASLOCHI	BPER BANCA	420,00
13206	21/09/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.855,00
15115	21/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,68
15116	21/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
13966	22/09/2022	PAG. FORNITORE	NEXI SDO FT 148096	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
15128	22/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15129	22/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,64
13227	23/09/2022	BONIFICO	STORNO PAGAM.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	21,40
13228	23/09/2022	BONIFICO	STORNO PAGAMENTO E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	66,25
13532	23/09/2022	BONIFICO	RIMB.ORDINE E-COMMERCE LAICI ANTONELLA	BPER BANCA	67,12
13532	23/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13670	23/09/2022	USCITE DI CASSA	RIMB.SPESE SCUOLA INF GIOVANNI XXIII	Cassa economale	75,79
15117	23/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	3,56
15143	23/09/2022	PAG. FORNITORE	SDO FT 1934 BULLONERIA PADANA	Cassa economale cimit.	98,00
15130	24/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
13355	26/09/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	3.530,00
13356	26/09/2022	BONIFICO	PAG.STIPENDI SET-2022	BPER BANCA	131.220,12
13357	26/09/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE ASS N.571	BPER BANCA	2.000,00
15119	26/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,88
15119	26/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	13,26
15119	26/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,07
13426	27/09/2022	BONIFICO	PAGAM.STIP. SET-2022 EMOLUMENTI	BPER BANCA	4.352,33
13671	27/09/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR. CARREFOUR 0192-0071	Cassa economale	8,62
15131	27/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15131	27/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15132	27/09/2022		COMMISSIONI PS	Depositi postali	6,39
13462	28/09/2022	GIROFONDI	DA B.INTESA A BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	10.000,00
13462	28/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	Intesa Sanpaolo 615246259537	3,50
13465	28/09/2022	GIROFONDI	DA B.ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	49.000,00
13465	28/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
13475	28/09/2022	MAV	SPESE COND.VIAREGGIO	BPER BANCA	304,38
13477	28/09/2022	MAV	SPESE COND.CAVALCANTI	BPER BANCA	1.000,70
13478	28/09/2022	MAV	PAG.MAV COND.ZIVIDO	BPER BANCA	765,85
13480	28/09/2022	PAG. CLIENTE	NOTA CR.948	BPER BANCA	305,61
13482	28/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13482	28/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
14332	28/09/2022	PAG. FORNITORE	ENEL SDO FT 72956	BPER BANCA	356,17
15120	28/09/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15121	28/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	3,32
15768	28/09/2022	BONIFICO	CLOM SDO FT SETT	BPER BANCA	200,00
13518	29/09/2022	PAG. FORNITORE	pag. fornitori del 30.09.22	BPER BANCA	296.688,08
13523	29/09/2022	PAG. CLIENTE	MANGINO PIETRO SDO FT 1845	BPER BANCA	6.700,08
13523	29/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50



13530	29/09/2022	BONIFICO	PAG.ATS PRESTAZ.CIMITERO ANIMALI	BPER BANCA	20,40
13530	29/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	1,10
13531	29/09/2022	BONIFICO	RIMBORSO DOPPIO ADDEBITO FC4	BPER BANCA	38,90
13531	29/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13609	29/09/2022	GIROFONDI	DA CCP A BPER	Depositi postali	24.600,00
13672	29/09/2022	USCITE DI CASSA	SDO FT N.1019 HSC	Cassa economale	18,00
15133	29/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,35
15775	29/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	1,50
13607	30/09/2022	COMMISS.BANCAR.	B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
13611	30/09/2022	BONIFICO	EROGAZIONE LIBERALE FC4	BPER BANCA	100,00
13611	30/09/2022		COMMISSIONI BANCARIE	BPER BANCA	0,50
13612	30/09/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER SPESE BONIFICI	BPER BANCA	29,00
13663	30/09/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO CAFFE' X NIDI	Cassa economale	179,50
13673	30/09/2022	USCITE DI CASSA	PAG.CONTRASSEGNO PIXARPRINTING	Cassa economale	62,46
13674	30/09/2022	USCITE DI CASSA	SDO FT N.461 S.A.M.A.	Cassa economale	80,00
15134	30/09/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,72
15769	30/09/2022	BONIFICO	PAG.FT N.5 GUIDE CINOFIL	BPER BANCA	500,00
				totale	780.859,81