



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
13623	3/10/22		B.ETICA IMP.DI BOLLO	Bca Popolare Etica cc.147642	25,20
15165	3/10/22	PAG. CLIENTE	LUONI MARIO A. SDO FT 1003	Cassa economale cimit.	19,10
15636	3/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,21
15636	3/10/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15639	3/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,09
15639	3/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,77
15639	3/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,68
13696	4/10/22		RIMB.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	28,62
15641	4/10/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15643	4/10/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	15,00
15644	4/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,72
17070	4/10/22		STORNO INCASSO E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	28,05
13710	5/10/22		BPER IMP.BOLLO 30/09	Intesa Sanpaolo 615246259537	25,20
13711	5/10/22		SPESE E COMMISSIONI BPER 30/09	Intesa Sanpaolo 615246259537	235,20
13713	5/10/22		STORNO INCASSO E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	24,73
15144	5/10/22		RIMB CASSA CIMITERO	Cassa economale	98,00
15649	5/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,09
13721	6/10/22		IMP.BOLLO BPER	BPER BANCA	8,33
13722	6/10/22		ASSEGNO N. 572-08 STIP.SETT.	BPER BANCA	1.149,82
13729	6/10/22		RIMB.NC N.7/C E-COMMERCE	BPER BANCA	10,42
13729	6/10/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
13732	6/10/22	PAG. FORNITORE	EDISON SDO FTT 500157/486165/50156	BPER BANCA	9.654,27
15146	6/10/22		SDO FT GRANCASA N.901	Cassa economale	466,39
15651	6/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,53
16970	6/10/22		SDO FT 64 AUTOGRANDI	BPER BANCA	2.061,71
16970	6/10/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
16971	6/10/22		PAGAM. CAP HOLDING	BPER BANCA	523,13
16971	6/10/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17072	6/10/22		STORNO INCASSO E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	59,54
13735	7/10/22		PAG.BOLLETTINO FONDAZ.ONAOSI	BPER BANCA	1.112,38
13735	7/10/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
13737	7/10/22		BPER COMM.NEXI	BPER BANCA	78,01
13737	7/10/22		BPER COMM.NEXI	BPER BANCA	178,16
13737	7/10/22		BPER COMM.NEXI	BPER BANCA	129,70
13737	7/10/22		BPER COMM.NEXI	BPER BANCA	22,89
13737	7/10/22		BPER COMM.NEXI	BPER BANCA	50,40
13743	7/10/22		COMMISSIONI BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
13744	7/10/22		COMMISSIONI BPER	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
13745	7/10/22		ADDEBITO STORNI E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	28,05
13746	7/10/22		ADD. PER STORNI E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	51,26
13747	7/10/22		ADD.STORNI E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	28,05
15148	7/10/22		PAGAMENTO TRASPORTO GRANCASA RIF 15146	Cassa economale	45,00
15242	7/10/22		PAGAM.POSTEPAY SDO FT FORNITORE	Carta prepagata	41,52
15243	7/10/22		ACQUISTO AMAZON X FC1	Carta prepagata	35,25
15245	7/10/22		PAGAM. FORNITORI/ACQUISTI AMAZON	Carta prepagata	93,88
15652	7/10/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,35
16975	7/10/22		COMMISS.BANCAR.	BPER BANCA	2.310,33
15247	8/10/22		ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	64,86
15248	8/10/22		ACQUISTO AMAZON	Carta prepagata	64,86
13971	10/10/2022	INCASSO	STORNO INCASSO E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	28,03
13972	10/10/2022		STORNO INC.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	51,81
15149	10/10/2022		RACCOMANDATA UFF PERSONALE	Cassa economale	10,90
15284	10/10/2022		GC DA CCP A POSTEPAY	Depositi postali	1.500,00
15654	10/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,68
15655	10/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,30
15655	10/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	13,90
15655	10/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,31
15656	10/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	1,00
17222	10/10/2022		COMMISSIONI POS 09/22	BPER BANCA	2,64
17222	10/10/2022		COMMISSIONI POS 09/22	BPER BANCA	34,97
17222	10/10/2022		COMMISSIONI POS 09/22	BPER BANCA	60,98
17222	10/10/2022		COMMISSIONI POS 09/22	BPER BANCA	47,94
17222	10/10/2022		COMMISSIONI POS 09/22	BPER BANCA	9,16
13976	11/10/2022		STORNO INC.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	61,71
13977	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 888821	Intesa Sanpaolo 615246259537	48,00
13978	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 571291	Intesa Sanpaolo 615246259537	86,11
13979	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 572427	Intesa Sanpaolo 615246259537	89,50
13980	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 571911	Intesa Sanpaolo 615246259537	115,52
13981	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 571891	Intesa Sanpaolo 615246259537	59,90
13982	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 568221	Intesa Sanpaolo 615246259537	65,00
13983	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 568499	Intesa Sanpaolo 615246259537	111,66
13984	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 568855	Intesa Sanpaolo 615246259537	74,90
13988	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 949117	BPER BANCA	295,79



13991	11/10/2022	PAG. FORNITORE	ENEL SDO FT 868786	BPER BANCA	4.699,28
13992	11/10/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 568569	BPER BANCA	58,90
13993	11/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
13993	11/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
13993	11/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
13994	11/10/2022		RIMB. E-COMMERCE	BPER BANCA	13,51
13994	11/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15150	11/10/2022		ACQUISTO MATERIALI X NIDO ARCOBALENO	Cassa economale	31,96
15151	11/10/2022		SDO FT OBI	Cassa economale	414,95
15658	11/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,51
17225	11/10/2022		PAG. FT 053499 TIM SPA	BPER BANCA	262,47
17227	11/10/2022		COMMISS.POS CIMITERO ANIMALI	BPER BANCA	4,56
15153	12/10/2022		RACCOMANDATA UFF.PERSONALE	Cassa economale	10,90
15249	12/10/2022		ACQUISTI AMAZON CDZ CPI E FC1	Carta prepagata	64,52
15250	12/10/2022		SDO FT AMAZON EU	Carta prepagata	12,49
15256	12/10/2022		PAGAM.FT FORNITORE AMAZON	Carta prepagata	23,00
15606	12/10/2022		RIMB.RETTE COMUNE SETTEMBRE	BPER BANCA	12.170,43
15606	12/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15663	12/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,91
17076	12/10/2022		STORNO INC.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	11,46
17076	12/10/2022		STORNO INC.E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	19,90
14320	13/10/2022		STORNI POS E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	22,20
14321	13/10/2022		STORNI POS E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	22,20
15154	13/10/2022		PAGAM.FT 291 SGM MEGASTORE	Cassa economale	21,37
15257	13/10/2022		ACQUISTI AMAZON FC1	Carta prepagata	60,52
15258	13/10/2022		SDO FT FORNITORE AMAZON	Carta prepagata	38,90
15667	13/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,43
14327	14/10/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FORNITORI AL 15.10.22	BPER BANCA	40.911,23
14340	14/10/2022	GIROFONDI	DA CCP A BPER	Depositi postali	20.500,00
14344	14/10/2022		STORNO POS E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	33,72
14345	14/10/2022		STORNO INC. POS E-COMMERCE	Intesa Sanpaolo 615246259537	16,86
14348	14/10/2022	GIROFONDI	DA B.ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	18.000,00
14348	14/10/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
14349	14/10/2022	F24	PAGAM.TARI	BPER BANCA	1.553,00
14351	14/10/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	5.060,00
15155	14/10/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.LAVANDERIA FARMACIA 1	Cassa economale	10,00
15156	14/10/2022	USCITE DI CASSA	PAG.FT N.60 CRIEL	Cassa economale	35,00
15259	14/10/2022	POSTEPAY	ACQUISTI AMAZON FC1	Carta prepagata	39,00
15260	14/10/2022	POSTEPAY	ACQUISTI AMAZON FC1	Carta prepagata	34,12
15668	14/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,76
17287	14/10/2022	BONIFICO	PREVIAMBIENTE SETTEMB 22	BPER BANCA	5.779,75
17287	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17296	14/10/2022	BONIFICO TIM	BONIFICO TIM FT	BPER BANCA	390,63
17296	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17297	14/10/2022		BONIFICO FT 15 ASSOC.EUTERPE	BPER BANCA	1.938,00
17297	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17298	14/10/2022	VERSAM.RIT.SIND	RITENUTE SINDACALI MESE SETTEMB22	BPER BANCA	371,46
17298	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	2,50
17300	14/10/2022	BONIFICO	CESSIONE 1/5 MESE SETTEMBRE 22	BPER BANCA	954,30
17300	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	2,50
17549	14/10/2022	bonifico	VERSA. TFR 3 TRIM 22	BPER BANCA	936,17
17549	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
17562	14/10/2022	BONIFICO	BONIFICO LENTINI FT 29/2022	BPER BANCA	600,00
17562	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
17562	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	10,50
17563	14/10/2022	BONIFICO	BONIFICO FT 145283/527982 A2A	BPER BANCA	97,65
17563	14/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15263	15/10/2022	POSTEPAY	SMS HOSTING	Carta prepagata	51,94
14404	17/10/2022	F24	PAG.DELEGA F24 PER IVA E 1040 OTT	BPER BANCA	48.460,99
14405	17/10/2022	F24	PAG.DELEGA F24 CONTRIB.SETT.2022	BPER BANCA	70.785,66
14406	17/10/2022	F24	PAGAM.F24 SANZIONI C.P.D.E.L.	BPER BANCA	326,95
15157	17/10/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTI PER FARMACIE	Cassa economale	31,06
15669	17/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15670	17/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,43
15670	17/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,24
15670	17/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,30
15264	18/10/2022	POSTEPAY	ACQUISTI AMAZON FC1	Carta prepagata	20,16
15270	18/10/2022	POSTEPAY	PAGAM.FT AMAZON	Carta prepagata	27,84
15672	18/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,94
14516	19/10/2022	BONIFICO	BON.FONDO EST+PREVINDAI	BPER BANCA	3.693,24
14516	19/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
15158	19/10/2022	USCITE DI CASSA	PAG.FT PIXARPRINTING	Cassa economale	787,50
15159	19/10/2022	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATA UFF. PERSONALE	Cassa economale	10,90
15160	19/10/2022	USCITE DI CASSA	PAG.FT.1565 HSC SYSTEM	Cassa economale	35,00



15673	19/10/2022		COMMISSIONI BPER	Depositi postali	7,69
14551	20/10/2022	F24	PAGAM.F24 TARI FC4	BPER BANCA	232,00
14552	20/10/2022	F24	PAGAM.F24 TARI FC1+AMBULAT	BPER BANCA	216,00
14554	20/10/2022	PAG. CLIENTE	SDO NC DIVERSE	BPER BANCA	4.237,94
14554	20/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
14555	20/10/2022	BONIFICO	PAGAM.ANTICIPATO ORDINE IKEA 295-886	BPER BANCA	714,80
14555	20/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
14556	20/10/2022	BONIFICO	PAGAM.NOTULA DEL 14/10/22 TRESOLDI MONIC	BPER BANCA	600,00
14556	20/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
14557	20/10/2022	BONIFICO	PAGAM.FT CLOM N.555	BPER BANCA	350,00
14557	20/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
14561	20/10/2022	COMMISS.BANCAR.	PAG.WORLDTIME ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	153,19
15674	20/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,31
15675	20/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
17592	20/10/2022	BONIFICO	RINUNC. CONCESSIONE PASCALI	BPER BANCA	353,10
17592	20/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
14581	21/10/2022		COMMISSIONI POS	Intesa Sanpaolo 615246259537	8,98
14584	21/10/2022	BONIFICO	PAGAM.CLOM OFFERTA 388 2022	BPER BANCA	350,00
14584	21/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15161	21/10/2022	USCITE DI CASSA	SCONTRINO AUTOLAVAGGIO	Cassa economale	20,00
15273	21/10/2022	POSTEPAY	PAGAM.FT FP-TECH	Carta prepagata	26,99
15677	21/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15678	21/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,60
15279	22/10/2022	POSTEPAY	PAGAM.FORNITORI AMAZON	Carta prepagata	31,95
15679	24/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15680	24/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,77
15680	24/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,86
15680	24/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,54
17079	24/10/2022	PAG. FT NEXI	PAG. FT 3202887 NEXI	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
17633	24/10/2022	ADD. RID	ADD. RID FT 3462226 DEL 10/10	BPER BANCA	109,72
14796	25/10/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	4.030,00
15281	25/10/2022	POSTEPAY	SDO FT NUO JI USA AMAZON	Carta prepagata	29,48
15681	25/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,92
17635	25/10/2022	ADD. RID	ADD. ENEL ENERGIA FT 504070	BPER BANCA	290,69
17651	25/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
14844	26/10/2022	PAG. FORNITORE	pag. fornitori al 31.10.22	BPER BANCA	237.696,59
15050	26/10/2022	BONIFICO	PAGAM.FASI SETT.	BPER BANCA	1.165,00
15051	26/10/2022	BONIFICO	PAGAM.STIPENDI OTTOBRE	BPER BANCA	126.848,26
15052	26/10/2022	BONIFICO	PAGAM.PEDAGGIO GA451GX	BPER BANCA	20,55
15052	26/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15053	26/10/2022	BONIFICO	PAGAM.FT FARMAKOM 1510/1513	BPER BANCA	2.249,00
15053	26/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15064	26/10/2022	GIROFONDI	DA CCP A BPER	Depositi postali	19.180,00
15163	26/10/2022		COMMISSIONI POS	Cassa economale	5,40
15682	26/10/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15683	26/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,41
15054	27/10/2022	BONIFICO	STIPENDI OTTOBRE	BPER BANCA	4.354,56
15082	27/10/2022		PAGAM.SANZIONE MANCATO PAGAM.BOLLO 2016	BPER BANCA	272,60
15082	27/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,10
15684	27/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,76
15024	28/10/2022	GIROFONDI	DA B.ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	16.800,00
15024	28/10/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
15685	28/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,33
15029	31/10/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
15070	31/10/2022	ASSEGNO	PAGAM.STIP.OTTOBRE ASS.573-09	BPER BANCA	919,49
15077	31/10/2022	MAV	PAG.MAV.CONDOM.CAVALCANTI/VIAREGGIO	BPER BANCA	1.000,70
15077	31/10/2022		PAG.MAV.CONDOM.CAVALCANTI/VIAREGGIO	BPER BANCA	304,38
15079	31/10/2022	BONIFICO	PAGAM.STIPENDI OTTOBRE	BPER BANCA	800,00
15081	31/10/2022	BONIFICO	PAGAM.PROF.BOTTERO +CAMILLO	BPER BANCA	2.832,32
15081	31/10/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
15164	31/10/2022	USCITE DI CASSA	PAGAMENTO FT. IKEA	Cassa economale	256,30
15166	31/10/2022	USCITE DI CASSA	RIMBORSO CASS A ECONOM.CIMITERO	Cassa economale	19,10
15686	31/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,51
15686	31/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,89
15686	31/10/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	4,49
17712	31/10/2022	COMMISSIONI	COMM. BONIFICO	BPER BANCA	33,00
				totale	687.800,26