



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
15092	2/11/22	BONIFICO	AUTOGRANDI SDO FT 73	BPER BANCA	2.061,71
15092	2/11/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15167	2/11/22	USCITE DI CASSA	PAGAM.POSTE ITALIANE X SERV "SEGUIMI"	Cassa economale	43,56
16834	2/11/22		COMMISSIONI BPER	Depositi postali	8,30
16834	2/11/22	INCASSO POSTE	INCASSO POSTE FC4	Depositi postali	66,00
15137	3/11/22	RID	ADD.RID EDISON	BPER BANCA	884,78
16840	3/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	10,22
16842	3/11/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16842	3/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,49
16843	4/11/22		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	15,00
16843	4/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,61
15208	7/11/22		IMP.BOLLO SU E/C	BPER BANCA	8,33
15211	7/11/22	MAV	PAGAM.MAV ANAC	BPER BANCA	90,00
15430	7/11/22	USCITE DI CASSA	ACQUISTI X NIDO ARCOBALENO	Cassa economale	27,98
16854	7/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,49
16854	7/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,53
16854	7/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,77
15294	8/11/22		COMMISSIONI B.INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
15294	8/11/22		COMMISSIONI B.INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
15303	8/11/22	PAGAMENTO	ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	63,26
15303	8/11/22		ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	160,28
15303	8/11/22		ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	5,40
15303	8/11/22		ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	29,27
15303	8/11/22		ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	53,05
15303	8/11/22		ADD.NEXI BPER	BPER BANCA	188,98
15431	8/11/22	USCITE DI CASSA	PAG.FT COSTA CALDAIE X FC2	Cassa economale	50,00
16856	8/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,19
15420	9/11/22	COMMISS.BANCAR.	COMM.PAGOBANCOMAT BPER	BPER BANCA	36,43
15420	9/11/22	COMMISS.BANCAR.	COMM.PAGOBANCOMAT BPER	BPER BANCA	48,63
15420	9/11/22	COMMISS.BANCAR.	COMM.PAGOBANCOMAT BPER	BPER BANCA	67,62
15420	9/11/22	COMMISS.BANCAR.	COMM.PAGOBANCOMAT BPER	BPER BANCA	18,12
15421	9/11/22	BONIFICO	SDO FT TIM + A2A	BPER BANCA	939,22
15421	9/11/22		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
16857	9/11/22		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,39
15432	10/11/2022	USCITE DI CASSA	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	Cassa economale	32,00
16860	10/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16860	10/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16862	10/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	8,02
15447	11/11/2022	PAG. FORNITORE	TELECOM SDO FTT DIVERSE	Intesa Sanpaolo 615246259537	650,63
15451	11/11/2022	PAG. FORNITORE	TIM SDO FT 737644	BPER BANCA	322,16
16863	11/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	3,73
16864	11/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15463	14/11/2022	PAGAMENTO	IMP.RINNOVO INSEGNE PUBBLICITA'	Bca Popolare Etica cc.147642	30,00
15463	14/11/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	1,00
15464	14/11/2022	PAGAMENTO	CONTRAVVENZIONE STRADALE	Bca Popolare Etica cc.147642	49,90
15464	14/11/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	1,00
15659	14/11/2022	BONIFICO	VERSAM.INCASSI RETTE OTTOBRE COMUNE	BPER BANCA	7.181,20
15659	14/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15662	14/11/2022	F24	PAGAM.IMPOSTA DI BOLLO FT III TRIM	BPER BANCA	676,00
16681	14/11/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.IKEA	Cassa economale	43,65
16866	14/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,67
16866	14/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	12,17
16866	14/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	14,56
15459	15/11/2022	PAG. FORNITORE	fornitori al 15.11.22	BPER BANCA	17.879,28
15554	15/11/2022	BONIFICO	RITENUTE SINDACALI OTTOBRE	BPER BANCA	363,67
15555	15/11/2022	BONIFICO	PAGAM. BAMBINI SRL ABBONAMENTO	BPER BANCA	62,00
15556	15/11/2022	PAG. CLIENTE	LOSI GIOVANNA SDO NC 1115	BPER BANCA	210,79
15557	15/11/2022	BONIFICO	CESSIONE 1/5 STIPENDI	BPER BANCA	928,60
15558	15/11/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER COMM.BONIFICI	BPER BANCA	2,00
15558	15/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	8,50
15558	15/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15558	15/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	2,50
15558	15/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	2,50
16869	15/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16870	15/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,59
15707	16/11/2022	F24	PAG.F24 OTTOBRE 2022	BPER BANCA	80.430,95
15711	16/11/2022	F24	PAG.F24 OTTOBRE 2022	BPER BANCA	54.926,33
16724	16/11/2022	USCITE DI CASSA	PAGAM. FT OBI	Cassa economale	1.850,81
16875	16/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16879	16/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	5,72
18332	16/11/2022	BONIFICO	PREVIAMBIENTE	BPER BANCA	5.790,23
18332	16/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
18333	16/11/2022	BONIFICO	FONDO EST	BPER BANCA	190,00



18333	16/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15728	17/11/2022	BONIFICO	PAG.ORDINE 295-1318735526	BPER BANCA	749,63
15728	17/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
15730	17/11/2022	BONIFICO	PAG. FORN. DYLOG ITALIA	BPER BANCA	55,00
15730	17/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
16881	17/11/2022		COMMISSIONI BPER	Depositi postali	0,34
16883	17/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,17
15757	18/11/2022	BONIFICO	PAG.WORLD LINE FIN.SERV.	Bca Popolare Etica cc.147642	191,14
16885	18/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,00
16942	18/11/2022		COMMISSIONI CCP	Intesa Sanpaolo 615246259537	15,00
16888	19/11/2022	PRELIEVO	COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
15794	21/11/2022	PRELIEVO	CONTANTE X CASSA MONETA TRANSIT	BPER BANCA	2.230,00
16890	21/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16892	21/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,28
16892	21/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,54
16892	21/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	9,69
16725	22/11/2022	USCITE DI CASSA	PAG.FT SGM MEGASTORE	Cassa economale	5,98
16895	22/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16898	22/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,77
18335	22/11/2022	BONIFICO	RIMB.RINUNCIA CONCESS.CIMITERIALE	BPER BANCA	280,42
18335	22/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	1,00
16899	23/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,40
16295	24/11/2022	BONIFICO	PAG.STIPENDI NOVEMBRE	BPER BANCA	800,00
16295	24/11/2022	BONIFICO	PAG.STIPENDI NOVEMBRE	BPER BANCA	134.531,67
16295	24/11/2022	BONIFICO	PAG.STIPENDI NOVEMBRE	BPER BANCA	4.390,25
16726	24/11/2022	USCITE DI CASSA	SDO FT PIXARPRINTING	Cassa economale	696,73
16727	24/11/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.CARREFOUR X ACQ VARI	Cassa economale	4,78
16728	24/11/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.ACQUISTI X CORSO FARMACISTI	Cassa economale	15,52
16729	24/11/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.X ACQUISTI FARMACIE	Cassa economale	20,00
16900	24/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,25
16525	25/11/2022	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT186863	BPER BANCA	2.272,69
16525	25/11/2022		COMMISSIONI POS	BPER BANCA	1,10
16730	25/11/2022	USCITE DI CASSA	SCONTR.X ACQUISTI FARMACIA	Cassa economale	8,00
16901	25/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16902	25/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,25
16589	28/11/2022	PAG. FORNITORE	INTESA SAN PAOLO SDO FT 92210	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
16594	28/11/2022	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SDO FT 669491	BPER BANCA	241,62
16595	28/11/2022	PRELEVAMENTO	RIPRISTINO CASSA MONETA TRANSITORIO	BPER BANCA	4.020,00
16903	28/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	14,70
16903	28/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,10
16903	28/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	6,35
18550	28/11/2022	PAGAMENTO	REG. CONTRATTO LOCAZIONE	BPER BANCA	83,00
16904	29/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16905	29/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	11,46
16662	30/11/2022	PAG. FORNITORE	PAGAMENTI DEL 30.11.22	BPER BANCA	290.858,69
16694	30/11/2022	BONIFICO	QUOTA 2022 ANINSEI	Bca Popolare Etica cc.147642	700,00
16694	30/11/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
16696	30/11/2022	BONIFICO	SDO FT N.5 MPS COSTRUZIONI	Bca Popolare Etica cc.147642	17.219,19
16696	30/11/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
16697	30/11/2022		COMMISSIONI B.ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	7,50
16734	30/11/2022	F24	VERSAM. SECONDO ACCONTO 2022 IMPOSTE	BPER BANCA	36.652,80
16738	30/11/2022	MAV	PAGAM SPESE CONDOMINIALI V.SANREMO	BPER BANCA	450,00
16739	30/11/2022	MAV	PAG.SPESE CONDOM.RATA 3 ZIVIDO 2000	BPER BANCA	765,30
16740	30/11/2022	MAV	PAG.SPESE CONDOM. VIAREGGIO 8A RATA	BPER BANCA	304,38
16741	30/11/2022	PAG. FORNITORE	AUTOGRANDI STORE SDO FT 80	BPER BANCA	2.061,71
16741	30/11/2022		COMMISSIONI BPER	BPER BANCA	0,50
16742	30/11/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER SPESE BONIFICI	BPER BANCA	34,50
16906	30/11/2022		COMMISSIONI CCP	Depositi postali	0,34
16907	30/11/2022		COMMISSIONI POS	Depositi postali	7,29
<b>totale</b>					<b>676.445,62</b>