

ragione sociale	Descr. conto	DATA	Des.Caus.	Descrizione	Anno Par.	IMPORTO
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/01/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x imposta di bollo IV° trim.2023	2024	25,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/01/2024	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo IV° trim. 2023	2024	25,46
FOR	Credit Agricole Cariparma	03/01/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Dicembre 2023	2024	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/01/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Dicembre 2023	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Dicembre 2023	2024	0,25
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/01/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/01/2024	Addebito	BPER Imp. di bollo IV° trim. 2023	2024	25,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/01/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI dicembre 2023	2024	3,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/01/2024	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza IV°trim.2023	2024	99,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	80,29
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	60,31
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	38,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/01/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	84,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/01/2024	Addebito	BPER x add. carta Dicembre 2023	2024	270,12
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti	2024	5.454,15
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2024	Addebito		2024	932,76
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	2024	24.025,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	2024	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Addebito	F24 IVA DICEMBRE 2023	2024	5.641,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Addebito	F24 R.A Studio Rigoni - Avv. Guiducci - Vesentini Ilaria	2024	374,70
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2024	858,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/01/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2024	0,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/01/2024	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2024	17,68
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/01/2024	Addebito	Vers. a RomagnaBanca	2024	0,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/01/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	74,97
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/01/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 19/122	2024	8.750,61
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	4.226,45
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	100,76
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	46,43
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/01/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Gennaio 2024	2024	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	75,39
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/01/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	193,43
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/01/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	4,48
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/01/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	7.493,79
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/01/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	3.000,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/01/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,64
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/02/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Gennaio 2024	2024	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/02/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Gennaio 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/02/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Gennaio 2024	2024	3,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/02/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	42,62
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/02/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	60,31
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/02/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	38,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/02/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	84,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/02/2024	Addebito	BPER x add. carta Gennaio 2024	2024	426,08
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/02/2024	Addebito	F24 IVA GENNAIO 2024	2024	14.750,57
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/02/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	3.835,46
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/02/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	7.490,69
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/02/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/02/2024	Pagamento Fornitori	FRIGERIO VIAGGI SRL	2024	0,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/02/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 20/120	2024	8.750,61
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	46,27
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	3.979,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	106,28
FOR	Credit Agricole Cariparma	29/02/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Febbraio 2024	2024	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/02/2024	Pagamento Fornitori	AZ. AGR. GIUNCHI ENRICO	2024	80,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/02/2024	Pagamento Fornitori	DISTRIBUTRICE ROMAGNOLA SRL	2024	95,18
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/02/2024	Pagamento Fornitori	CORRIERE CESENATE APS	2024	240,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/02/2024	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	2024	1.049,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/02/2024	Addebito	Ag.Generali pol. n° 103576 accant.TFR 2023	2024	5.656,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	29/02/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	14.143,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	29/02/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	3,84
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/03/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Febbraio 2024	2024	1,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/03/2024	Pagamento Fornitori	PUBLIEDI SRL	2024	175,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/03/2024	Pagamento Fornitori	ONIT SISTEMI SRL	2024	81,55
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/03/2024	Pagamento Fornitori	SICRUAL SRL	2024	1.188,70
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/03/2024	Addebito	ROMAGNABANCA x spese rilascio certificazione	2024	150,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/03/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Febbraio 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2024	Pagamento Fornitori	HERA	2024	194,87
FOR	BPER BANCA S.P.A.	06/03/2024	Addebito	BPER x comm. cert. bilancio	2024	104,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/03/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Febbraio 2024	2024	3,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/03/2024	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2023-Az. Agr. FANTNI	2024	236,94
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/03/2024	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2023 - Az.agr. Corelli Pier Giorgio	2024	1.258,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/03/2024	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2023-Savini Stefano	2024	223,98
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/03/2024	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2023-Soc. Agr. La scaina	2024	264,79
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/03/2024	Comp.amministratori	Compenso Giunchi Febbraio 2024	2024	1.365,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/03/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	42,62
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/03/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	60,31
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/03/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	38,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/03/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	84,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/03/2024	Addebito	F24 x accise x Licenza di Officina	2024	85,74
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2024	Addebito	F24 IVA FEBBRAIO 2024	2024	18.379,69

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	852,40
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/03/2024	Pagamento Fornitori	TECHONO DESIGN GROUP SRL	2024	6.300,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/03/2024	Addebito	BPER x add. carta Febbraio 2024	2024	319,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/03/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	3.344,01
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/03/2024	Addebito	F24 Tassa CCGG Libri Contabili 2024 - Credito x acq. beni nuovi	2024	256,46
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/03/2024	Pagamento Fornitori	WIND. TRE SPA	2024	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	25/03/2024	Addebito	BPER x comm.su Fidejussione x atto "Concess.Compendio Imm."23/3/24-23/3/25	2024	2.250,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	3.660,77
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	43,13
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	88,83
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/03/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 21/120	2024	8.750,61
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/03/2024	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA N.1/4	2024	61.608,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	29/03/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	24.266,16
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/03/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Marzo 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/03/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c 1° trim.2024	2024	19,98
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/04/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Marzo 2024	2024	1,50
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/04/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE imposta di bollo 1° trim. 2024	2024	24,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/04/2024	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo 1° trim. 2024	2024	24,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/04/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	2.709,83
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/04/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,96
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/04/2024	Pagamento Fornitori	BPER Banca S.p.A.	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/04/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Marzo 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/04/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Marzo 2024	2024	0,17
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/04/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/04/2024	Addebito	BPER spese e comp. c/c 1° trim.2024	2024	59,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/04/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Marzo 2024	2024	3,67
FOR	BPER BANCA S.P.A.	08/04/2024	Addebito	BPER Imp. di bollo 1° trim. 2024	2024	25,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	08/04/2024	Pagamento Fornitori	COFAC SOC. COOP ARL	2024	11.768,76
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/04/2024	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza 1°trim.2024	2024	97,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/04/2024	Addebito	BPER x add. carta Marzo 2024	2024	18,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/04/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	3.431,66
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/04/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C SOC. COOP ARL	2024	11.714,84
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/04/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C SOC. COOP ARL	2024	0,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/04/2024	Addebito	F24 IVA MARZO 2024	2024	18.153,33
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/04/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	5.533,25
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/04/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP A.R.L.	2024	6.250,05
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/04/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 22/122	2024	8.751,51
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/04/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	1.658,24
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/04/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Aprile 2024	2024	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	CAAB SPA	2024	223,22
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	DOMANI ARRIVA SEMPRE ASD	2024	427,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	CAL CENTRO AGRO ALIMENTARE	2024	500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	IBF SERVIZI SPA	2024	800,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	DUE EMME DI MINOTTI	2024	922,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	BARAGHINI COSTRUZIONI GENERALI	2024	4.810,55
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	2024	5.417,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	CP.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	5.545,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C SOC COOP ARL	2024	6.250,05
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2024	Addebito	CONSORZIO DI BONIFICA anno 2024 unica rata	2024	278,74
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/05/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Aprile 2024	2024	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/05/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/05/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Aprile 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/05/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/05/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Aprile 2024	2024	3,10
FOR	BPER BANCA S.P.A.	08/05/2024	Addebito	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,28
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/05/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/05/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/05/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/05/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	Credit Agricole Cariparma	15/05/2024	Addebito	NEXI x add. carta Aprile 2024	2024	326,92
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2024	Addebito	F24 IVA APRILE 2024	2024	20.597,87
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	493,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2024	Pagamento Fornitori	ST. RIGONI	2024	110,39
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2024	Pagamento Fornitori	PALMO SRL	2024	3.667,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2024	Pagamento Fornitori	FERRETTI DR.ALDO	2024	1.790,54
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/05/2024	Pagamento Fornitori	ROMBOLI SILVIA	2024	2.992,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/05/2024	Pagamento Fornitori	ROMBOLI SILVIA	2024	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/05/2024	Addebito	BPER x add. carta Aprile 2024	2024	727,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/05/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	3.511,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/05/2024	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2024	300,88
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/05/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	5,22
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/05/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	978,85
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/05/2024	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2024	11,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/05/2024	Pagamento Fornitori	CISALPINA TOURS SPA - Biglietti TOKYO	2024	889,22
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/05/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 23/122	2024	8.698,88
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	3.280,89
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	72,02
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	42,29
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/05/2024	Pagamento Fornitori	HERA S. 132 - -09/05/24	2024	5,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2024	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA N.2/4	2024	61.608,60
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/05/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Maggio 2024	2024	1,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/05/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	35.635,08
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/05/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	3,20
FOR	Credit Agricole Cariparma	03/06/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Maggio 2024	2024	1,50

FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	4.070,58
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	2.024,08
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,96
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/06/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/06/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Maggio 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/06/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Maggio 2024	2024	3,72
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/06/2024	Pagamento Fornitori	CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE SPA	2024	265,15
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/06/2024	Addebito	F24 IVA MAGGIO 2024	2024	13.554,94
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/06/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	1.837,47
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/06/2024	Pagamento Fornitori	EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESA	2024	500,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/06/2024	Pagamento Fornitori	EMILIA ROMAGNA MERCATI RETE DI IMPRESA	2024	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/06/2024	Addebito	BPER x add. carta Maggio 2024	2024	403,40
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/06/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	3.572,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/06/2024	Addebito	F24 x sanzione x ravv.pres. Dich.Ag. Dogane anno 2023	2024	55,55
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/06/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	3.627,40
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/06/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 24/122	2024	8.717,27
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	ONIT SISTEMI SRL	2024	65,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	F.LLI ORLANDI SAS	2024	72,88
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	ORTOMERCATO SRL	2024	170,53
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	OFFICINE COLLINI SRL	2024	227,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	CILS COOP SOCIALE	2024	370,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	ST.SISTEMA CATANI	2024	500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	2024	920,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/06/2024	Pagamento Fornitori	AGRICOLA SRL	2024	5.976,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	19.768,59
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/06/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	1,60
FOR	Credit Agricole Cariparma	29/06/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Giugno 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/06/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c II° trim.2024	2024	19,98
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/07/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Giugno 2024	2024	1,50
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/07/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE imposta di bollo II° trim. 2024	2024	24,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/07/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	58,24
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/07/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	42,27
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/07/2024	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo II° trim. 2024	2024	24,87
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/07/2024	Addebito	F24 Diritti Camerali 2024 Saldo-acc.IRES 23-24-Saldo-acc.IRAP 23-24	2024	4.276,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/07/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Giugno 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/07/2024	Addebito	BPER Imp. di bollo II° trim. 2024	2024	25,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/07/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Giugno 2024	2024	3,35
FOR	BPER BANCA S.P.A.	08/07/2024	Addebito	BPER spese e comp. c/c II° trim.2024	2024	59,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/07/2024	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza II°trim.2024	2024	98,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/07/2024	Comp.amministratori	Compenso Giunchi Giugno 2024	2024	901,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/07/2024	Comp.amministratori	Compenso Giunchi Giugno 2024	2024	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/07/2024	Pagamento Fornitori	COFAC SOC COOP ARL	2024	5.497,17
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/07/2024	Pagamento Fornitori	COFAC SOC. COOP ARL	2024	6.250,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/07/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/07/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/07/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/07/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/07/2024	Addebito	BPER x add. carta Giugno 2024	2024	321,82
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	7.415,14
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	665,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Addebito	F24 IVA GIUGNO 2024	2024	15.753,15
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	844,31
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	6,55
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2024	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2024	99,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/07/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti e Amministratore	2024	6.085,67
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/07/2024	Pagamento Fornitori	GOBBI FRUTTA SRL	2024	0,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/07/2024	Pagamento Fornitori	Wind Tr 169- -21/06/24, WIND TRE SPA	2024	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/07/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 25/122	2024	8.666,34
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	55,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	41,79
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	4.310,28
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/07/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Luglio 2024	2024	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2024	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA N.3/4	2024	61.608,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	39,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2024	Pagamento Fornitori	MO.BA di Monterastelli	2024	360,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/08/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Luglio 2024	2024	1,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Luglio 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Luglio 2024	2024	0,11
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/08/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	5.653,85
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/08/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	4,80
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/08/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/08/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Luglio 2024	2024	4,45
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/08/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/08/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/08/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	BPER BANCA S.P.A.	19/08/2024	Addebito	F24 IVA LUGLIO 2024	2024	20.593,17
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/08/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti	2024	6.468,26
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/08/2024	Addebito	F24 Contributi Amministratore	2024	932,76
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/08/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 26/122	2024	8.634,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/08/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	55,08

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/08/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	44,39
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/08/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	6.556,43
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/08/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Agosto 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/09/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Agosto 2024	2024	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/09/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	30.063,61
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/09/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	5,12
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/09/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Agosto 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Agosto 2024	2024	3,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/09/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/09/2024	Addebito	NEXI comm. su transato Agosto 2024	2024	55,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/09/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/09/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	68,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/09/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	46,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/09/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	99,73
FOR	Credit Agricole Cariparma	16/09/2024	Addebito	NEXI x add. carta Agosto	2024	52,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Addebito	F24 IVA AGOSTO 2024	2024	39.318,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	341,84
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2024	18,79
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	79,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti	2024	1.850,45
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2024	Addebito	F24 Contributi Amministratore	2024	932,76
FOR	BPER BANCA S.P.A.	19/09/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	3.998,21
FOR	BPER BANCA S.P.A.	19/09/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/09/2024	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2024	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	23/09/2024	Addebito	F24 IVA mese di Aprile 2024 diff.	2024	1,05
FOR	BPER BANCA S.P.A.	25/09/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	11.799,06
FOR	BPER BANCA S.P.A.	25/09/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	0,64
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	7.790,36
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	58,92
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	45,67
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/09/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 27/122	2024	8.602,23
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/09/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Settembre 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/09/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c III° trim.2024	2024	19,98
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2024	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA N.4/4	2024	61.608,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	30/09/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	2,88
FOR	BPER BANCA S.P.A.	30/09/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	9.528,39
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/10/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE Imposta di bollo III trim. 2024	2024	25,14
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/10/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Ottobre 2024	2024	1,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/10/2024	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo III° trim. 2024	2024	25,69
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/10/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Settembre 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Settembre 2024	2024	5,37
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/10/2024	Addebito	BPER spese e comp. c/c III° trim.2024	2024	59,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/10/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI Settembre 2024	2024	0,75
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/10/2024	Addebito	BPER Imp. di bollo III° trim. 2024	2024	25,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/10/2024	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza III°trim.2024	2024	101,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/10/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/10/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/10/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/10/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	Credit Agricole Cariparma	15/10/2024	Addebito	NEXI x add. carta Settembre	2024	4,75
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/10/2024	Addebito	BPER x add. carta Settembre	2024	61,99
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti	2024	2.118,81
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2024	Addebito	F24 Contributi Amministratore	2024	932,76
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/10/2024	Addebito	F24 IVA SETTEMBRE 2024	2024	14.928,25
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/10/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	19,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	25/10/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 28/122	2024	8.570,75
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	6.891,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	61,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	44,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/10/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Ottobre 2024	2024	1,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/10/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	3.104,84
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/10/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	2,24
FOR	Credit Agricole Cariparma	04/11/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Ottobre 2024	2024	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/11/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Ottobre 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Ottobre 2024	2024	0,22
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/11/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	23.770,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/11/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	08/11/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. perc.NEXI Ottobre 2024	2024	10,95
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/11/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/11/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/11/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/11/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2024	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/11/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	408,06
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/11/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	0,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/11/2024	Addebito	BPER x add. carta Ottobre	2024	203,79
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/11/2024	Addebito	F24 IVA OTTOBRE 2024	2024	14.481,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/11/2024	Addebito	F24 R.A.	2024	393,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/11/2024	Addebito	F24 Contributi dipendenti	2024	2.662,90
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/11/2024	Addebito	F24 Contributi Amministratore	2024	932,72
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/11/2024	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2024	11,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/11/2024	Addebito	F24 Vers. sanzione per FT 990 Elett. inviata e scart.piu volte	2024	27,78
FOR	BPER BANCA S.P.A.	22/11/2024	Pagamento Fornitori	MAGNANINI AGRA	2024	1.440,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	22/11/2024	Pagamento Fornitori	MAGNANINI AGRA	2024	0,32

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/11/2024	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2024	222,88
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	6.587,77
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	64,37
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	46,29
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/11/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 29/120	2024	8.441,11
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	5.557,33
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	6.249,75
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2024	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	COFAC SOC.COOP ARL	2024	1.149,06
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	19.334,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	6,72
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/11/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Novembre 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/12/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Novembre 2024	2024	1,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/12/2024	Addebito	F24 Acconto 2024 IRES IRAP	2024	2.103,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/12/2024	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2024	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/12/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Novembre 2024	2024	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	04/12/2024	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2024	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/12/2024	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Novembre 2024	2024	0,95
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/12/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2024	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/12/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2024	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/12/2024	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2024	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/12/2024	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	2024	800,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/12/2024	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	2024	581,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/12/2024	Addebito	BPER x add. carta Novembre	2024	314,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2024	Addebito	F24 IVA NOVEMBRE 2024	2024	13.451,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2024	Addebito	F.24 R.A.	2024	182,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2024	Addebito	F24 ACCISE DOGANA 2025 - Diritto Annuale di licenza	2024	23,24
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2024	Addebito		2024	3.826,33
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/12/2024	Addebito	F24 IVA ACCONTO	2024	14.960,88
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/12/2024	Addebito	BPER x mutuo rata 30/122	2024	8.446,85
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/12/2024	Pagamento Fornitori	PAGAMENTI DIVERSI	2024	2.768,94
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/12/2024	Pagamento Fornitori	FRESHPLAZA B.V.	2024	2.200,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/12/2024	Pagamento Fornitori	FRESHPLAZA B.V.	2024	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/12/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	5.254,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/12/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	115,48
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/12/2024	Pagamento Fornitori	CRE	2024	47,68
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/12/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Dicembre 2024	2024	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/12/2024	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c IV° trim.2024	2024	19,98