

RAGIONE SOCIALE	Descr. conto	DATA	Des.Caus.	Descrizione	Anno Par.	IMPORTO
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/01/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo IV° trim. 2024	2025	25,12
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/01/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/01/2025	Addebito	BPER Imp. di bollo IV° trim. 2024	2025	25,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/01/2025	Addebito	BPER spese e comp. c/c IV° trim.2024	2025	59,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/01/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS Dicembre 2024	2025	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/01/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token Dicembre 2024	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/01/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI G. dicembre 2024	2025	880,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/01/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI G. dicembre 2024	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/01/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Dicembre 2024	2025	4.470,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/01/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Dicembre 2024	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/01/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato dicembre 2024	2025	1,63
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/01/2025	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza IV°trim.2024	2025	102,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/01/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	1.690,61
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/01/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/01/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/01/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/01/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/01/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/01/2025	Addebito	BPER x add. carta Dicembre 2024	2025	283,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2025	Addebito	F24 IVA DICEMBRE	2025	2.031,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/01/2025	Scrittura Contabile	MARFISA VIAGGI snc x Biglietto aereo BERLINO	2025	455,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/01/2025	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2025	526,11
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/01/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/01/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 31/122	2025	8.368,23
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/01/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	133,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/01/2025	Scrittura Contabile	MARFISA x saldo trasferta BERLINO	2025	1.040,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	132,77
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	54,98
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/01/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	5.492,09
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	BIONDI GIULIO SRL	2025	6.600,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	GOBBI GINO SNC	2025	2.200,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	IN TAVOLA SRL	2025	3.300,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	MARCONI RENATO E LIVIO SNC	2025	7.300,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	ORTOFRUTTA SNC DI VASINI E ZAMAGNI	2025	2.900,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	ORTOMERCATO SRL	2025	5.400,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/01/2025	Pagamento Fornitori	ORTOMERCATO SRL	2025	5.600,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/02/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2025	Scrittura Contabile	OMNITEKSTORE x acq. tessere transponder bonifico corretto	2025	64,27
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Gennaio 2025	2025	0,63
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Gennaio 2025	2025	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/02/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/02/2025	Addebito	BPER x add. carta Gennaio	2025	291,81
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/02/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI a. Gennaio 2025	2025	998,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/02/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI a. Gennaio 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/02/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi Gennaio 2025	2025	4.630,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/02/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi Gennaio 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/02/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	17/02/2025	Addebito	F24 IVA GENNAIO	2025	30.179,69
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/02/2025	Scrittura Contabile	ITALIAN IND.& COMMERCE DI COMM IT.ALL'EST.x missione DUBAI 2025	2025	2.500,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/02/2025	Pagamento Fornitori	CIBUSALUS SRL	2025	5.000,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/02/2025	Pagamento Fornitori	CIBUSALUS SRL	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/02/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C SOC. COOP ARL	2025	4.792,13
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/02/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C SOC. COOP ARL	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/02/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 32/122	2025	8.356,61
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/02/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	66,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/02/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	91,76
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/02/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	5.620,43
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/02/2025	Pagamento Fornitori	ICCS ITALIAN CHAMBER OF COMM. IN SINGAPORE	2025	1.915,74
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/02/2025	Pagamento Fornitori	COOP COM CESENA	2025	1.000,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/03/2025	Addebito	Addebit. Int. pass. RomagnaBanca 2024	2025	617,66
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/03/2025	Pagamento Fornitori	BPER BNCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	3D-CHIMICA DI BARTOLI SAS	2025	240,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Scrittura Contabile	Ag.Generali pol. n° 103576 accant.TFR 2024	2025	6.255,81
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	AGRICOL 35- -29/01/25	2025	22,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	AGRICOLA SRL	2025	5.976,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	2025	1.103,40
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC COOP ARL	2025	5.466,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	6.250,05
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	DISTRIBUTRICE ROMAGNOLA SRL	2025	57,68
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	L'ANTINCENDIO CESENATE SRL	2025	707,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transatoFebbraio 2025	2025	0,11
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Febbraio 2025	2025	7,00

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	RomagnaBanca canone token	2025	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Pagamento Fornitori	SO.EL SNC	2025	909,70
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/03/2025	Scrittura Contabile	ST. Legale Guiducci x ric. fatt.	2025	612,40
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/03/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm.GIUNCHI A. Febbraio 2025	2025	1.215,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/03/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm.GIUNCHI A. Febbraio 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/03/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Febbraio 2025	2025	4.617,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/03/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Febbraio 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/03/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI transato Febbraio 2025	2025	1,63
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/03/2025	Addebito	BPER x add. carta Febbraio	2025	621,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2025	Scrittura Contabile	FIAMMA x Compensazione x risoluzione contratto BAR est	2025	25.000,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	83,87
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/03/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	94,76
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/03/2025	Addebito	F24 IVA FEBBRAIO	2025	14.359,09
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/03/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	184,56
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	17/03/2025	Addebito	F24 Tassa CCGG Libri Contabili 2025 - Credito x acq. beni nuovi	2025	256,46
FOR	BPER BANCA S.P.A.	17/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2025	1.125,67
FOR	BPER BANCA S.P.A.	17/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	11.425,71
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/03/2025	Addebito	BPER x comm.su Fidejussione x atto "Concess.Compendio Imm."23/3/25-23/3/26	2025	2.250,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	0,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	3.822,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/03/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	6.250,05
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/03/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	5.484,25
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/03/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/03/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 33/122	2025	8.114,15
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	84,13
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	67,89
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/03/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	4.929,26
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/03/2025	Scrittura Contabile	G/C Fondi da RomagnaBanca a BPER	2025	15.000,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/03/2025	Addebito	BPER spese e comp. c/c 1° trim.2025	2025	59,44
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/03/2025	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA 1/4	2025	64.578,25
FOR	BPER BANCA S.P.A.	31/03/2025	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA RATA 1/4	2025	1,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2025	Scrittura Contabile	E-DISTRIBUZIONE x pratica impianto fotov. PNRR	2025	1.500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	98,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	36,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/03/2025	Scrittura Contabile	Spese e Commissioni fido RomagnaBanca 1° trim. 2025	2025	131,14
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo 1° trim. 2025	2025	24,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/04/2025	Scrittura Contabile	VIGILI DEL FUOCO x pratica PNRR	2025	1.009,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/04/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/04/2025	Scrittura Contabile	ISCOM x fatt. da ricevere corso Partenza Simone	2025	74,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Marzo 2025	2025	0,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm.loc. POS Marzo 2025	2025	7,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/04/2025	Addebito	BPER Imp. di bollo 1° trim. 2025	2025	25,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/04/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp. amm.GIUNCHI A.Marzo 2025	2025	1.164,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/04/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp. amm.GIUNCHI A.Marzo 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/04/2025	Pagamento stipendi	Pagatii stipendi dip. Marzo 2025	2025	4.672,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/04/2025	Pagamento stipendi	Pagatii stipendi dip. Marzo 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/04/2025	Scrittura Contabile	PIXARTPRINTING x ordine biglietti da visita	2025	42,22
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. NEXI transato Marzo 2025	2025	1,33
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/04/2025	Scrittura Contabile	STAMPASI SRL x ordine penne	2025	420,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/04/2025	Scrittura Contabile	ATR x integr. fatt. da ricevere	2025	11,01
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/04/2025	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza 1°trim.2025	2025	101,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/04/2025	Addebito	BPER x comm. x certif. Circularizz.	2025	114,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/04/2025	Addebito	BPER x add. carta Marzo	2025	234,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2025	Addebito	ROMAGNA BANCA x Spese rilascio certif. Circularizz.	2025	150,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	31,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/04/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/04/2025	Addebito	F24 IVA MARZO	2025	15.319,34
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/04/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	114,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/04/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC COOP ARL	2025	5.514,98
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/04/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC.COOP ARL	2025	6.250,05
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/04/2025	Addebito	BPER x rata mutuo 34/122	2025	8.269,74
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/04/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x canone locaz. Aprile 2025	2025	5,59
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	53,16
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	56,24
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	4.094,56
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/04/2025	Scrittura Contabile	HERA	2025	36,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Scrittura Contabile	CONSORZIO DI BONIFICA anno 2025 unica rata	2025	277,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Az. Agr. Corelli Pier G.	2025	1.645,74
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Az. Agr. Faedi Galliano	2025	34,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Scrittura Contabile	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Az. Agr. FANTNI	2025	102,98
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Corzani Claudio	2025	345,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Savini Stefano	2025	445,74

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Addebito	Contr.pubbl.su imballaggi 2024-Soc. Agr. La Scaina di Corbara	2025	491,58
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Pagamento Fornitori	EUROPA SYSTEM SRL	2025	81,53
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Pagamento Fornitori	GOBBI FRUTTA SRL	2025	67,22
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Pagamento Fornitori	PUBBLISOLE SPA	2025	2.000,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/04/2025	Pagamento Fornitori	ST. SISTEMA CATANI ALESSANDRO	2025	1.500,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	02/05/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Aprile 2025	2025	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/05/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/05/2025	Pagamento Fornitori	SORU GIAMPIERO	2025	600,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	05/05/2025	Pagamento Fornitori	SORU GIAMPIERO	2025	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/05/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/05/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Aprile 2025	2025	1.075,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/05/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Aprile 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/05/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Aprile 2024	2025	4.633,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/05/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Aprile 2024	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2025	51,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/05/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2025	99,79
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/05/2025	Addebito	BPER x add. carta Aprile 2025	2025	569,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/05/2025	Addebito	F24 IVA APRILE	2025	8.603,10
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/05/2025	Pagamento Fornitori	HER SPA	2025	80,13
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/05/2025	Pagamento Fornitori	HER SPA	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/05/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM	2025	2.235,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/05/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM	2025	0,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/05/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	23/05/2025	Addebito	BPER x comm.POS Aprile2025_ RID WL Merchant Services	2025	1,05
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/05/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 35/122	2025	8.193,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/05/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	48,53
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/05/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	41,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/05/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	3.631,47
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/05/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	287,96
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	1.062,39
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	391,48
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2025	Pagamento Fornitori	ITALMERCATI	2025	2.500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/05/2025	Pagamento Fornitori	ITALMERCATI - RETE D'IMPRESA	2025	2.800,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/05/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Maggio 2025	2025	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	03/06/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Maggio 2025	2025	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/06/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/06/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/06/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Maggio 2025	2025	0,38
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/06/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI a. Maggio 2025	2025	1.056,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/06/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI a. Maggio 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/06/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Maggio 2025	2025	4.757,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/06/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Maggio 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/06/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	43,23
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/06/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM SPA	2025	44,52
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/06/2025	Addebito	BPER x add. carta Maggio 2025	2025	939,20
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/06/2025	Addebito	F24 IVA MAGGIO	2025	12.752,97
FOR	BPER BANCA S.P.A.	13/06/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	1.465,90
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/06/2025	Addebito	F24 Versata	2025	3.698,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/06/2025	Addebito	BPER x comm.POS Maggio.2025_ RID WL Merchant Services	2025	1,02
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/06/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	6.250,05
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/06/2025	Scrittura Contabile	EPLASTIC srl x fatt. da ric. acqu.bidoni	2025	4.779,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/06/2025	Addebito	F24_ Imposta di bollo x Conv.riutil.cass.con Comune di Cesena	2025	32,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/06/2025	Scrittura Contabile	HERA x fatt. da ricevere	2025	261,65
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/06/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 36/122	2025	8.183,47
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	4.448,51
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	50,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	38,45
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/06/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c II° trim.2025	2025	19,98
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/06/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Giugno 2025	2025	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/06/2025	Scrittura Contabile	Spese e Commissioni fido RomagnaBanca II° trim. 2025	2025	188,95
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/07/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Giugno 2025	2025	1,50
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/07/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE imposta di bollo II° trim. 2025	2025	24,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/07/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo II° trim. 2025	2025	24,94
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/07/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/07/2025	Addebito	BPER Imp. di bollo II° trim. 2025	2025	25,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/07/2025	Addebito	BPER spese e comp. c/c II° trim.2025	2025	59,44
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2025	Scrittura Contabile	PROGRAM x corso Primo Socc._Donati P.	2025	90,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2025	Addebito	ROMAGNABANCA add. comm. POS transato Giugno 2025	2025	4,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/07/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/07/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Giugno 2025	2025	1.242,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/07/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Giugno 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/07/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Giugno+ 14ma 2025	2025	8.877,00

FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/07/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Giugno+ 14ma 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/07/2025	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza II°trim.2025	2025	103,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/07/2025	Scrittura Contabile	HERA x bollett.pag. fatt.	2025	129,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/07/2025	Pagamento Fornitori	SCM SRL	2025	275,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/07/2025	Addebito	BPER x comm.POS Giugno.2025_ RID WL Merchant Services	2025	24,18
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/07/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	52,72
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/07/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/07/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	14/07/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/07/2025	Addebito	BPER x add. carta Giugno 2025	2025	201,08
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2025	Addebito	F24 IVA Giugno 2025	2025	42.707,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	580,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/07/2025	Pagamento Fornitori	HERA COMM. SPA	2025	64,03
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/07/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	25/07/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 37/122	2025	7.858,67
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	4.872,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	53,40
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	39,38
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/07/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	226,09
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/07/2025	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA	2025	64.579,25
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/07/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Luglio 2025	2025	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/08/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Luglio 2025	2025	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/08/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/08/2025	Addebito	Canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	24.829,80
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	1,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Luglio 2025	2025	1.171,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento amministr.	Pag. comp. amm. GIUNCHI A. Luglio 2025	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Luglio 2025	2025	10.487,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/08/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Luglio 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	87,14
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	68,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	46,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/08/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	99,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/08/2025	Addebito	BPER x add. carta Luglio 2025	2025	81,28
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/08/2025	Addebito	F24 IVA Luglio 2025	2025	16.504,67
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/08/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2025	25.816,33
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/08/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2025	1,28
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	21/08/2025	Addebito	BPER x comm.POS Luglio.2025_ RID WL Merchant Services	2025	58,81
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/08/2025	Scrittura Contabile	ARPAE x cancess. Utilizzo demnio idrico:2025 5/12-Deposito cauz.	2025	3.524,92
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/08/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 38/122	2025	7.895,61
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/08/2025	Addebito	BPER x Oneri Proventi Finanz. a copertura tasso finanz. PNRR	2025	232,43
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/08/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	7.193,87
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/08/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	60,68
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/08/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	42,58
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/08/2025	Scrittura Contabile	HERA x fatt. da ricevere	2025	360,81
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	3D-CHEMICA DI BARTOLINI CHRISTIAN SAS	2025	198,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	3D-CHEMICA DI BARTOLINI SAS	2025	150,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	BIONDI GIULIO SRL	2025	705,50
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	29/08/2025	Addebito	BPER x finanz. chirogr. PNRR rata 1/13	2025	4.586,83
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	CNA SERVIZI SOC.COOP CONS	2025	650,68
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	CORRIERE CESENATE APS	2025	160,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	EDILPOSA 2 SAS DI PINTO DONATO	2025	2.800,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	EDILPOSA 2 SAS DI PINTO DONATO	2025	16.040,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	F.LLI ORLANDI SAS	2025	433,82
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	FEDAGROMERCATI	2025	1.616,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	GOBBI FRUTTA SRL	2025	207,86
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	NUOVA S.I.S. SNC	2025	1.020,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	2025	1.362,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	SILVESTRI SERVIZI IND.	2025	500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/08/2025	Pagamento Fornitori	STUDIO SISTEMA DI CATANI ALESSANDRO	2025	500,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/08/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Agosto 2025	2025	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/09/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Agosto 2025	2025	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/09/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	02/09/2025	Scrittura Contabile	CRISTAL SRL x storno bonifico x errato	2025	15,31
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/09/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2025	Scrittura Contabile	EMILIA ROMAGNA MERCATI rete d'impresa - acc.quota 2025	2025	2.005,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	05/09/2025	Scrittura Contabile	MARFISA x trasferta Madrid Giunchi A.	2025	1.815,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/09/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Agosto	2025	2.558,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/09/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Agosto	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/09/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Agosto 2025	2025	4.606,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/09/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Agosto 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/09/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	12/09/2025	Addebito	BPER x add. carta Agosto 2025	2025	451,93
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/09/2025	Addebito	F24 IVA AGOSTO 2025	2025	15.907,39

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/09/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	306,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	15/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA COMM SPA	2025	19,13
FOR	Credit Agricole Cariparma	15/09/2025	Addebito	NEXI x add. carta Agosto 2025	2025	64,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/09/2025	Addebito	BPER x comm.POS Agosto.2025 RID WL Merchant Services	2025	23,03
FOR	BPER BANCA S.P.A.	22/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	7.818,01
FOR	BPER BANCA S.P.A.	22/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	0,64
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	22/09/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/09/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/09/2025	Pagamento Fornitori	CESENA FIERA SPA	2025	3.960,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	338,09
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	25/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2025	336,86
FOR	BPER BANCA S.P.A.	26/09/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 39/122	2025	7.940,41
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/09/2025	Scrittura Contabile	EMILIA ROMAGNA MERC.RETE DI IMPR.-Quota 2025 SUMMIT	2025	1.500,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	29/09/2025	Addebito	BPER x Oneri Proventi Finanz. a copertura tasso finanz. PNRR	2025	193,64
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/09/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	6.855,35
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/09/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	55,56
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/09/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	41,18
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/09/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	664,78
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/09/2025	Pagamento Fornitori	STUDIO ASSOC. PAGLIARANI BEDOSTI	2025	220,48
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	A.S.S.O. SRL	2025	12.628,13
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	BERTI MICHELE	2025	82,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	BIONDI GIULIO SRL	2025	229,10
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	30/09/2025	Addebito	BPER PNRR Spese tenute conto III° trim. 2025	2025	64,80
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	30/09/2025	Addebito	BPER x finanz. chirogr. PNRR rata 2/13	2025	4.753,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	BURATTI MICHELA	2025	767,20
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	CILS COOP SOCIALE	2025	370,30
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	30/09/2025	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA	2025	64.578,23
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	30/09/2025	Pagamento Fornitori	COMUNE DI CESENA	2025	1,10
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/09/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c III° trim.2025	2025	19,98
FOR	Credit Agricole Cariparma	30/09/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Settembre 2025	2025	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	DISTRIBUTRICE ROMAGNOLA SRL	2025	37,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	EDILPOSA 2 SAS	2025	1.800,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	IREDEEM SPA	2025	98,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	NUOVA BIEMME SRL	2025	140,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	S.C.M. SRL	2025	339,71
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	2025	1.038,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Scrittura Contabile	Spese e commissioni fido RomagnaBanca III° trim. 2025	2025	207,03
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	30/09/2025	Pagamento Fornitori	VAUTOHOME SNC	2025	247,33
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/10/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Settembre 2025	2025	1,50
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/10/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE imposta di bollo III° trim. 2025	2025	25,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/10/2025	Scrittura Contabile	ISCOM x fatt. da ric.	2025	98,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/10/2025	Scrittura Contabile	OMNITEKSTORE srl fatt. da ric. x acq. tessere	2025	64,27
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/10/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x Imp.di bollo III° trim. 2025	2025	25,21
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/10/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	03/10/2025	Addebito	BPER Imp. di bollo III° trim. 2025	2025	25,00
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	03/10/2025	Addebito	BPER PNRR x Imp. di bollo III° trim. 2025	2025	38,26
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/10/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/10/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Settembre 2025	2025	1.206,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/10/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Settembre 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/10/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Settembre 2025	2025	4.609,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	07/10/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Settembre 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	09/10/2025	Addebito	RomagnaBanca Imp.di bollo e/c Tit.Polizza III°trim.2025	2025	104,80
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/10/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/10/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/10/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	13/10/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	BPER BANCA S.P.A.	15/10/2025	Addebito	BPER x add. carta Settembre 2025	2025	773,45
FOR	Credit Agricole Cariparma	15/10/2025	Addebito	NEXI x add. carta Settembre 2025	2025	4,75
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2025	Addebito	F24 IVA Settembre 2025	2025	16.248,51
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/10/2025	Addebito	F24 RA	2025	41,20
FOR	BPER BANCA S.P.A.	21/10/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	9.502,16
FOR	BPER BANCA S.P.A.	21/10/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	0,64
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	24/10/2025	Pagamento Fornitori	PAVIRANI MATTEO	2025	21.378,00
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	24/10/2025	Pagamento Fornitori	PAVIRANI MATTEO	2025	1,75
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2025	Scrittura Contabile	STUDIO TECNICO ASS. CASADIOECO x fatt. da ric.	2025	855,34
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/10/2025	Pagamento Fornitori	STUDIO TECNICO RICCI E ASSOC.	2025	10.688,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/10/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 40/122	2025	7.922,25
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/10/2025	Addebito	BPER x Oneri Proventi Finanz. a copertura tasso finanz. PNRR	2025	211,75
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	5.567,58
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	40,54
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	28/10/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	57,28
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	BARTOLINI MASSIMO	2025	50,10
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	31/10/2025	Addebito	BPER x finanz. chirogr. PNRR rata 3/13	2025	4.753,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	CILS COOP SOCIALE	2025	315,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/10/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Ottobre 2025	2025	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	EUROPA SYSTEMS SRL	2025	152,40
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	FRIGOCESENA SNC	2025	4.610,30

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	PROGEL SRL	2025	1.157,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	SALVIGNI TELONI SRL	2025	1.500,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/10/2025	Pagamento Fornitori	SICURAL SRL	2025	2.481,30
FOR	Credit Agricole Cariparma	03/11/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Ottobre 2025	2025	1,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	04/11/2025	Pagamento Fornitori	BPERBANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	06/11/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	07/11/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x comm.esercenti POS	2025	0,17
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/11/2025	Pagamento stipendi		2025	4.622,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/11/2025	Pagamento stipendi		2025	0,21
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/11/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Ottobre 2025	2025	1.229,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	10/11/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm. GIUNCHI A. Ottobre 2025	2025	0,07
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	10/11/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/11/2025	Scrittura Contabile	ASSOC.VOL.IST.ONCOLOGICO x erog.lib.GALA IOR 2025	2025	2.240,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	12/11/2025	Scrittura Contabile	MARFISA VIAGGI SNC x fatt. da ricevere	2025	305,30
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/11/2025	Addebito	BPER x add. carta Ottobre 2025	2025	399,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/11/2025	Addebito	F24 IVA Ottobre 2025	2025	15.309,41
FOR	BPER BANCA S.P.A.	14/11/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	6.160,37
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	20/11/2025	Pagamento Fornitori	WIND TRE SPA	2025	11,60
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	1.179,05
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	6.249,75
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	0,32
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	5.544,83
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/11/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC. COOP ARL	2025	0,32
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	24/11/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x add. WL Merchant Services	2025	1,46
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	26/11/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA	2025	63,99
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/11/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 41/122	2025	7.922,25
FOR	BPER BANCA S.P.A.	27/11/2025	Addebito	BPER x Oneri Proventi Finanz. a copertura tasso finanz. PNRR	2025	168,06
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CONSORZIO CAIEC SOC. COOP	2025	885.696,13
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CONSORZIO CAIEC SOC. COOP	2025	1,75
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CONSORZIO CAIEC SOC. COOP	2025	50.062,53
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CONSORZIO CAIEC SOC. COOP	2025	1,75
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	5.561,66
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	61,63
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	27/11/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	41,62
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ BATTISTINI G. FT.12 04/04/25	2025	35.249,46
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ BATTISTINI G. FT.12 04/04/25	2025	1,75
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ TECNE ENGINEERING FT.10 24/04/25	2025	72.235,40
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ TECNE ENGINEERING FT.10 24/04/25	2025	1,75
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ TECNE ENGINEERING FT.11 24/04/25	2025	72.235,40
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	27/11/2025	Giroconto	G/C PAG.da RomagnaBanca a BPER_ TECNE ENGINEERING FT.11 24/04/25	2025	1,75
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	28/11/2025	Addebito	BPER x finanz. chirogr. PNRR rata 4/13 congruaggio interessi	2025	4.753,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	28/11/2025	Pagamento Fornitori	FRESH PLAZA BV.	2025	2.300,32
FOR	Credit Agricole Cariparma	29/11/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Novembre 2025	2025	1,00
FOR	Credit Agricole Cariparma	01/12/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE canone new banking Novembre 2025	2025	1,50
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	01/12/2025	Addebito	F24 Acconto TASSE	2025	1.744,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	02/12/2025	Pagamento Fornitori	BPER BANCA SPA	2025	3,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	03/12/2025	Addebito	ROMAGNABANCA canone token	2025	2,50
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm.GIUNCHI A. Novembre 2025	2025	1.009,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento amministr.	Pag.comp.amm.GIUNCHI A. Novembre 2025	2025	0,07
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Novembre 2025	2025	2.092,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Novembre 2025	2025	1.612,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Novembre 2025	2025	1.283,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	09/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. Novembre 2025	2025	0,21
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/12/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC.COOP ARL	2025	11.824,68
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/12/2025	Pagamento Fornitori	CO.FA.C. SOC.COOP ARL	2025	0,64
FOR	BPER BANCA S.P.A.	11/12/2025	Pagamento Fornitori	STUDIO PAGLIARANI BEDOSTI	2025	194,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	44,52
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	63,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPA	2025	41,10
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	11/12/2025	Pagamento Fornitori	TELECOM ITALIA SPAS	2025	89,73
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2025	Addebito	F24 ACCISE DOGANA 2026 - Diritto Annuale di licenza	2025	23,24
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2025	Addebito	F24 IVA Novembre 2025	2025	14.572,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	16/12/2025	Addebito	F24 R.A.	2025	65,04
FOR	BPER BANCA S.P.A.	16/12/2025	Pagamento Fornitori	HERA SPA - HERA COMM SPA	2025	4.309,44
FOR	BPER BANCA S.P.A.	17/12/2025	Addebito	BPER x add. carta Novembre 2025	2025	17,18
FOR	BPER BANCA S.P.A.	18/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. 13ma 2025	2025	4.045,00
FOR	BPER BANCA S.P.A.	18/12/2025	Pagamento stipendi	Pagati stipendi dip. 13ma 2025	2025	0,21
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	18/12/2025	Addebito	ROMAGNABANCA x add. WL Merchant Services	2025	1,60
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/12/2025	Scrittura Contabile	E-DISTRIBUZIONE x richiesta messa fuori servizio cabina -Guasto	2025	395,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	19/12/2025	Scrittura Contabile	MUCCIOLI MARCO SRL x noleggio generatore guasto elettr.	2025	5.000,30
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	23/12/2025	Pagamento Fornitori	CHIERICI PAOLO	2025	114.520,78
FOR	BPER BANCA S.P.A.	24/12/2025	Addebito	BPER x mutuo rata 42/122	2025	7.922,25
FOR	BPER BANCA S.P.A.	29/12/2025	Addebito	BPER x Oneri Proventi Finanz. a copertura tasso finanz. PNRR	2025	165,72

FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/12/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	43,13
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/12/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	75,58
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	29/12/2025	Pagamento Fornitori	CRE	2025	5.083,67
FOR	BPER BANCA FINZ. PNRR	31/12/2025	Addebito	BPER x finanz. chirogr. PNRR rata 5/13	2025	4.753,50
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/12/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE Compet. Liq.c/c IV° trim.2025	2025	19,98
FOR	Credit Agricole Cariparma	31/12/2025	Addebito	CREDIT AGRICOLE x canone mensile Dicembre 2025	2025	1,00
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/12/2025	Pagamento Fornitori	FRIGO CESENA SNC	2025	493,30
FOR	ROMAGNABANCA Cred.Coop	31/12/2025	Scrittura Contabile	Spese e Commissioni fido RomagnaBanca IV° trim. 2025	2025	219,03