

Data operaz.	Data valuta	n°	Descrizione	movimenti Cassa	movimenti c/c	movimenti Accertamenti	movimenti fondi bocciofila	progressivi Cassa	progressivi c/c	progressivi Accertamenti	progressivi fondi bocciofila	progressivo Totale parziale
			CHIUSURA AL 31/12/2024	793,63 €	33.468,67 €	793,00 €	6.011,00 €					
								793,63	33.468,67	793,00	6.011,00	35.055,30
02/01/2025	02/01/2025		IMPOSTA DI BOLLO		-25,00			793,63	33.443,67	793,00	6.011,00	35.030,30
07/01/2025	07/01/2025		BONIFICO PAGAMENTO TESSERAMENTO UNPLI 2025		-200,00			793,63	33.243,67	793,00	6.011,00	34.830,30
07/01/2025	07/01/2025		COMMISSIONI		-0,25			793,63	33.243,42	793,00	6.011,00	34.830,05
07/01/2025	07/01/2025	1	PAGAMENTO QUIETANZE ASSICURAZIONE GAM		-250,61			793,63	32.992,81	793,00	6.011,00	34.579,44
07/01/2025	07/01/2025		COMMISSIONI		-0,25			793,63	32.992,56	793,00	6.011,00	34.579,19
07/01/2025	07/01/2025	2	PAGAMENTO QUIETANZE ASSICURAZIONE GAM		-485,00			793,63	32.507,56	793,00	6.011,00	34.094,19
07/01/2025	07/01/2025		COMMISSIONI		-0,25			793,63	32.507,31	793,00	6.011,00	34.093,94
09/01/2025	09/01/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			793,63	32.491,98	793,00	6.011,00	34.078,61
21/01/2025	31/12/2024		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			793,63	32.490,98	793,00	6.011,00	34.077,61
21/01/2025	21/01/2025		BONIFICO PAGAMENTO TESSERE UNPLI 2025		-375,00			793,63	32.115,98	793,00	6.011,00	33.702,61
21/01/2025	21/01/2025		COMMISSIONI		-0,25			793,63	32.115,73	793,00	6.011,00	33.702,36
21/01/2025	21/01/2025	3	PAGAMENTO PROF. 93 ANNO 2025 BELTRAMINO CARLA		-613,49			793,63	31.502,24	793,00	6.011,00	33.088,87
21/01/2025	21/01/2025		COMMISSIONI		-0,25			793,63	31.501,99	793,00	6.011,00	33.088,62
30/01/2025	30/01/2025	4	PAGAMENTO FATTURA N.9 PRIOTTI CARLO		-8.845,00			793,63	22.656,99	793,00	6.011,00	24.243,62
31/01/2025			INCASSO FATTURA 35/2023		122,00	-122,00		793,63	22.778,99	671,00	6.011,00	24.243,62
25/02/2022	25/02/2022	5	PAGAMENTO QUIETANZA ASSICURAZIONE	-186,91				606,72	22.778,99	671,00	6.011,00	24.056,71
07/02/2025	01/02/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			606,72	22.763,66	671,00	6.011,00	24.041,38
17/02/2025	17/02/2025		F24		-674,92			606,72	22.088,74	671,00	6.011,00	23.366,46
17/02/2025	17/02/2025		BONIFICO CENTRO ANZIANI		2.000,00			606,72	24.088,74	671,00	6.011,00	25.366,46
18/02/2025		6	CONTANTI DERIVANTI DA DONAZIONI	1.800,00				2.406,72	24.088,74	671,00	6.011,00	27.166,46
19/02/2025	31/01/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			2.406,72	24.087,74	671,00	6.011,00	27.165,46
			INCASSO VENDITE TESSERE SOCIO	1.500,00				3.906,72	24.087,74	671,00	6.011,00	28.665,46
24/02/2025	24/02/2025		VERSAMENTO CONTANTI	-3.000,00	3.000,00			906,72	27.087,74	671,00	6.011,00	28.665,46
25/02/2025	25/02/2025	7	PAGAMENTO FATTURA FPR N 50/25 COPRO		-16.933,60			906,72	10.154,14	671,00	6.011,00	11.731,86
25/02/2025	25/02/2025		COMMISSIONI		-0,25			906,72	10.153,89	671,00	6.011,00	11.731,61
25/02/2025	25/02/2025	8	PAGAMENTO FATTURA FPR N 51/25 COPRO		-8.509,50			906,72	1.644,39	671,00	6.011,00	3.222,11
25/02/2025	25/02/2025		COMMISSIONI		-0,25			906,72	1.644,14	671,00	6.011,00	3.221,86
07/03/2025	01/03/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			906,72	1.628,81	671,00	6.011,00	3.206,53
19/03/2025	28/02/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			906,72	1.627,81	671,00	6.011,00	3.205,53
31/03/2025	31/03/2025		COMPETENZE SPESE		-8,75			906,72	1.619,06	671,00	6.011,00	3.196,78
01/04/2025	01/04/2025		IMPOSTA DI BOLLO		-25,00			906,72	1.594,06	671,00	6.011,00	3.171,78
07/04/2025	01/04/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			906,72	1.578,73	671,00	6.011,00	3.156,45
10/04/2025	10/04/2025	9	PAGAMENTO FATTURA N°1000243002307628 ARUBA		-96,37			906,72	1.482,36	671,00	6.011,00	3.060,08
10/04/2025	10/04/2025		COMMISSIONI		-0,25			906,72	1.482,11	671,00	6.011,00	3.059,83
17/04/2025	31/03/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			906,72	1.481,11	671,00	6.011,00	3.058,83
08/05/2025	01/05/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			906,72	1.465,78	671,00	6.011,00	3.043,50
12/05/2025	26/05/2025	10	FATTURA N.1 FOSSAT		122,00			906,72	1.587,78	671,00	6.011,00	3.165,50
12/05/2025	28/05/2025	11	FATTURA N.2 NOVA SIRIA		305,00			906,72	1.892,78	671,00	6.011,00	3.470,50
14/05/2025	14/05/2025	12	PAGAMENTO FATTURA LA STAMPERIA PINEROLESE	256,20				1.162,92	1.892,78	671,00	6.011,00	3.726,70
15/05/2025	03/06/2025	13	FATTURA N.3 IDROLUX		85,40			1.162,92	1.978,18	671,00	6.011,00	3.812,10
16/05/2025	13/06/2025	14	FATTURA N.4 LA COMBUSTOIL		61,00			1.162,92	2.039,18	671,00	6.011,00	3.873,10
20/05/2025	30/04/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			1.162,92	2.038,18	671,00	6.011,00	3.872,10
21/05/2025	21/05/2025		BONIFICO PAGAMENTO TESSERAMENTO UNPLI 2025		-125,00			1.162,92	1.913,18	671,00	6.011,00	3.747,10
21/05/2025	21/05/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.162,92	1.912,93	671,00	6.011,00	3.746,85
21/05/2025	21/05/2025		BONIFICO ASL		-20,00			1.162,92	1.892,93	671,00	6.011,00	3.726,85
21/05/2025	21/05/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.162,92	1.892,68	671,00	6.011,00	3.726,60
21/05/2025	21/05/2025		INCASSO ANTICIPO QUOTE GITA ANZIANI	1.500,00				2.662,92	1.892,68	671,00	6.011,00	5.226,60
22/05/2025	22/05/2025		VERSAMENTO CONTANTI ANZIANI	-1.500,00	1.500,00			1.162,92	3.392,68	671,00	6.011,00	5.226,60
23/05/2025			BONIFICO BEATRICE VIAGGI		-1.350,00			1.162,92	2.042,68	671,00	6.011,00	3.876,60
23/05/2025	23/05/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.162,92	2.042,43	671,00	6.011,00	3.876,35
29/05/2025	29/05/2025		BONIFICO PAGAMENTO TESSERAMENTO UNPLI 2025		-75,00			1.162,92	1.967,43	671,00	6.011,00	3.801,35
29/05/2025	29/05/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.162,92	1.967,18	671,00	6.011,00	3.801,10
04/06/2025	16/06/2025	15	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2067-0067	-310,00				852,92	1.967,18	671,00	6.011,00	3.491,10
04/06/2025	31/05/2025	16	BONIFICO SALDO BEATRICE VIAGGI		-795,00			852,92	1.172,18	671,00	6.011,00	2.696,10
04/06/2025	04/06/2025		COMMISSIONI		-0,25			852,92	1.171,93	671,00	6.011,00	2.695,85
05/06/2025	05/06/2025		INCASSO VENDITE TESSERE SOCIO	800,00				1.652,92	1.171,93	671,00	6.011,00	3.495,85
05/06/2025	05/06/2025		INCASSO SALDO QUOTE GITA ANZIANI	645,00				2.297,92	1.171,93	671,00	6.011,00	4.140,85
09/06/2025	16/06/2025	17	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2071-0264	-220,00				2.077,92	1.171,93	671,00	6.011,00	3.920,85

Data operaz.	Data valuta	n°	Descrizione	movimenti Cassa	movimenti c/c	movimenti Accertamenti	movimenti fondi bocciofila	progressivi Cassa	progressivi c/c	progressivi Accertamenti	progressivi fondi bocciofila	progressivo Totale parziale
09/06/2025	01/06/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-15,33			2.077,92	1.156,60	671,00	6.011,00	3.905,52
10/06/2025	10/06/2025	18	PAGAMENTO FATTURA SHOW AND CO SAS	-128,10				1.949,82	1.156,60	671,00	6.011,00	3.777,42
11/06/2025	16/06/2025	19	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2073-0114	-155,67				1.794,15	1.156,60	671,00	6.011,00	3.621,75
13/06/2025	13/06/2025	20	PAGAMENTO FATTURA 113 SAN PIETRO EXPRESS	-144,00				1.650,15	1.156,60	671,00	6.011,00	3.477,75
13/06/2025	13/06/2025	21	PAGAMENTO FATTURA 002265-0C0 ITALCARNI	-215,39				1.434,76	1.156,60	671,00	6.011,00	3.262,36
14/06/2025	16/06/2025	22	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2076-0036	-400,00				1.034,76	1.156,60	671,00	6.011,00	2.862,36
16/06/2025	16/06/2025		BONIFICO SATISPAY		889,49			1.034,76	2.046,09	671,00	6.011,00	3.751,85
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		157,50			1.034,76	2.203,59	671,00	6.011,00	3.909,35
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		815,00			1.034,76	3.018,59	671,00	6.011,00	4.724,35
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		143,50			1.034,76	3.162,09	671,00	6.011,00	4.867,85
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		89,50			1.034,76	3.251,59	671,00	6.011,00	4.957,35
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		300,00			1.034,76	3.551,59	671,00	6.011,00	5.257,35
16/06/2025	16/06/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		53,50			1.034,76	3.605,09	671,00	6.011,00	5.310,85
20/07/2024	20/07/2024		CONTANTI DERIVANTI DA FESTA "NEW GENERATION FEST"	2.094,00				3.128,76	3.605,09	671,00	6.011,00	7.404,85
18/06/2025	31/05/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			3.128,76	3.604,09	671,00	6.011,00	7.403,85
19/06/2025	19/06/2025	23	PAGAMENTO FATTURA 28234 ESIBIRSI SOC. COOP	-146,40				2.982,36	3.604,09	671,00	6.011,00	7.257,45
30/06/2025	30/06/2025		BONIFICO SATISPAY		46,06			2.982,36	3.650,15	671,00	6.011,00	7.303,51
30/06/2024	30/06/2024		COMPETENZE SPESE		-8,75			2.982,36	3.641,40	671,00	6.011,00	7.294,76
01/07/2025	01/07/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-10,15			2.982,36	3.631,25	671,00	6.011,00	7.284,61
01/07/2025	01/07/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-1,55			2.982,36	3.629,70	671,00	6.011,00	7.283,06
01/07/2025	01/07/2025		IMPOSTA DI BOLLO		-25,00			2.982,36	3.604,70	671,00	6.011,00	7.258,06
07/07/2025	01/07/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-5,00			2.982,36	3.599,70	671,00	6.011,00	7.253,06
07/07/2025	07/07/2025	24	PAGAMENTO FATTURA 2 1292 DON BRUNO		-1.302,78			2.982,36	2.296,92	671,00	6.011,00	5.950,28
07/07/2025	07/07/2025		COMMISSIONI		-0,25			2.982,36	2.296,67	671,00	6.011,00	5.950,03
17/07/2025	30/06/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			2.982,36	2.295,67	671,00	6.011,00	5.949,03
22/07/2025	22/07/2025	25	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2114-0160	-580,00				2.402,36	2.295,67	671,00	6.011,00	5.369,03
24/07/2025	24/07/2025	26	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2116-0232	-433,08				1.969,28	2.295,67	671,00	6.011,00	4.935,95
28/07/2025	28/07/2025		BONIFICO SATISPAY		257,39			1.969,28	2.553,06	671,00	6.011,00	5.193,34
28/07/2025	28/07/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		103,00			1.969,28	2.656,06	671,00	6.011,00	5.296,34
28/07/2025	28/07/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		11,50			1.969,28	2.667,56	671,00	6.011,00	5.307,84
28/07/2025	28/07/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		30,00			1.969,28	2.697,56	671,00	6.011,00	5.337,84
28/07/2025	28/07/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		24,50			1.969,28	2.722,06	671,00	6.011,00	5.362,34
01/08/2025	01/08/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-1,03			1.969,28	2.721,03	671,00	6.011,00	5.361,31
01/08/2025	01/08/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-0,20			1.969,28	2.720,83	671,00	6.011,00	5.361,11
07/08/2025	07/08/2025	27	PAGAMENTO FATTURA N.664 ALFASIC		-732,00			1.969,28	1.988,83	671,00	6.011,00	4.629,11
07/08/2025	07/08/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.969,28	1.988,58	671,00	6.011,00	4.628,86
07/08/2025	07/08/2025	28	PAGAMENTO FATTURE LA DAVIL		-1.465,45			1.969,28	523,13	671,00	6.011,00	3.163,41
07/08/2025	07/08/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.969,28	522,88	671,00	6.011,00	3.163,16
07/08/2025	07/08/2025	29	CONTRIBUTO COMUNE OSASCO A SOSTEGNO DEL BANDO REGIONALE		3.500,00			1.969,28	4.022,88	671,00	6.011,00	6.663,16
20/08/2025	31/07/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			1.969,28	4.021,88	671,00	6.011,00	6.662,16
20/08/2025	20/08/2025		F24		-245,15			1.969,28	3.776,73	671,00	6.011,00	6.417,01
28/08/2025	28/08/2025	30	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2150-0168	-442,54				1.526,74	3.776,73	671,00	6.011,00	5.974,47
29/08/2024	29/08/2024		BONIFICO ASL		-20,00			1.526,74	3.756,73	671,00	6.011,00	5.954,47
29/08/2024	29/08/2024		COMMISSIONI		-0,25			1.526,74	3.756,48	671,00	6.011,00	5.954,22
12/09/2025	12/09/2025		BONIFICO SATISPAY		511,33			1.526,74	4.267,81	671,00	6.011,00	6.465,55
12/09/2025	12/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		571,00			1.526,74	4.838,81	671,00	6.011,00	7.036,55
12/09/2025	12/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		380,50			1.526,74	5.219,31	671,00	6.011,00	7.417,05
14/09/2025	14/09/2025		CONTANTI DERIVANTI DA FESTA PATRONALE	2.300,00				3.826,74	5.219,31	671,00	6.011,00	9.717,05
15/09/2025	15/09/2025		BONIFICO SATISPAY		1.361,22			3.826,74	6.580,53	671,00	6.011,00	11.078,27
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		1.089,00			3.826,74	7.669,53	671,00	6.011,00	12.167,27
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		820,00			3.826,74	8.489,53	671,00	6.011,00	12.987,27
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		1.592,50			3.826,74	10.082,03	671,00	6.011,00	14.579,77
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		404,50			3.826,74	10.486,53	671,00	6.011,00	14.984,27
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		480,00			3.826,74	10.966,53	671,00	6.011,00	15.464,27
15/09/2025	15/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		687,00			3.826,74	11.653,53	671,00	6.011,00	16.151,27
16/09/2025	16/09/2025		BONIFICO SATISPAY		848,94			3.826,74	12.502,47	671,00	6.011,00	17.000,21
16/09/2025	16/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		833,00			3.826,74	13.335,47	671,00	6.011,00	17.833,21
16/09/2025	16/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		343,00			3.826,74	13.678,47	671,00	6.011,00	18.176,21
17/09/2025	31/08/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			3.826,74	13.677,47	671,00	6.011,00	18.175,21
17/09/2025	17/09/2025		BONIFICO SATISPAY		232,68			3.826,74	13.910,15	671,00	6.011,00	18.407,89

Data operaz.	Data valuta	n°	Descrizione	movimenti Cassa	movimenti c/c	movimenti Accertamenti	movimenti fondi bocciofila	progressivi Cassa	progressivi c/c	progressivi Accertamenti	progressivi fondi bocciofila	progressivo Totale parziale
17/09/2025	17/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		384,00			3.826,74	14.294,15	671,00	6.011,00	18.791,89
17/09/2025	17/09/2025		INCASSI CARTE CREDITO/DEBITO		379,00			3.826,74	14.673,15	671,00	6.011,00	19.170,89
17/09/2025	17/09/2025		CONTANTI DERIVANTI DA FESTA PATRONALE	4.985,83				8.812,57	14.673,15	671,00	6.011,00	24.156,72
18/09/2025	16/09/2025	41	PAGAMENTO FATTURA 101/01 IL RIGO MUSICALE	-1.650,00				7.162,57	14.673,15	671,00	6.011,00	22.506,72
18/09/2025	16/09/2025	42	PAGAMENTO FATTURA 112 KING BAND SRLS	-1.100,00				6.062,57	14.673,15	671,00	6.011,00	21.406,72
18/09/2025	09/09/2025	31	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2162-0179	-1.750,00				4.312,57	14.673,15	671,00	6.011,00	19.656,72
18/09/2025	13/09/2025	37	SCONTRINO EUROS PIN 0122-0112	-162,25				4.150,32	14.673,15	671,00	6.011,00	19.494,47
18/09/2025	13/09/2025	38	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2166-00267	-680,00				3.470,32	14.673,15	671,00	6.011,00	18.814,47
18/09/2025	13/09/2025	39	SCONTRINO ALIMENTARI GROSS GROUP SRL 2191-0055	-300,00				3.170,32	14.673,15	671,00	6.011,00	18.514,47
19/09/2025	10/09/2025	32	PAGAMENTO FATTURA SHOW AND CO SAS	-128,10				3.042,22	14.673,15	671,00	6.011,00	18.386,37
19/09/2025	10/09/2025	33	PAGAMENTO FATTURA 201 SAN PIETRO EXPRESS	-249,46				2.792,76	14.673,15	671,00	6.011,00	18.136,91
19/09/2025	10/09/2025	34	PAGAMENTO FATTURA 1441 CORA FORMAGGI	-377,18				2.415,58	14.673,15	671,00	6.011,00	17.759,73
19/09/2025	12/09/2025	35	PAGAMENTO FATTURA 62 MICHAEL CAPUANO	-610,00				1.805,58	14.673,15	671,00	6.011,00	17.149,73
19/09/2025	12/09/2025	36	PAGAMENTO FATTURA 003253-0C0 ITALCARNI	-400,93				1.404,65	14.673,15	671,00	6.011,00	16.748,80
19/09/2025	13/09/2025	40	PAGAMENTO FATTURA 174/001 VERBEAT MUSICA & CITTA	-366,00				1.038,65	14.673,15	671,00	6.011,00	16.382,80
18/09/2025	18/09/2025	43	PAGAMENTO FATTURA 152/V GAYDOU RENZO		-613,05			1.038,65	14.060,10	671,00	6.011,00	15.769,75
18/09/2025	18/09/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.038,65	14.059,85	671,00	6.011,00	15.769,50
18/09/2025	18/09/2025	44	PAGAMENTO FATTURA 1430 FAIP		-487,39			1.038,65	13.572,46	671,00	6.011,00	15.282,11
18/09/2025	18/09/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.038,65	13.572,21	671,00	6.011,00	15.281,86
	29/09/2025		BONIFICO AGRICOLMACCHINE FATTURA 4/2024		61,00	-61,00		1.038,65	13.633,21	610,00	6.011,00	15.281,86
24/09/2025	24/09/2025	45	PAGAMENTO FATTURA 228 LA STAMPERIA		-1.220,00			1.038,65	12.413,21	610,00	6.011,00	14.061,86
24/09/2025	24/09/2025		COMMISSIONI		-0,25			1.038,65	12.412,96	610,00	6.011,00	14.061,61
26/09/2025	26/09/2025	46	PAGAMENTO FATTURA N.5399 CARTOMARKET	-394,82				643,83	12.412,96	610,00	6.011,00	13.666,79
29/09/2025	29/09/2025	47	PAGAMENTO FATTURA N.105 BOERO PIERO	-418,00				225,83	12.412,96	610,00	6.011,00	13.248,79
30/09/2025	30/09/2025		COMPETENZE SPESE		-8,75			225,83	12.404,21	610,00	6.011,00	13.240,04
01/10/2025	01/10/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-50,22			225,83	12.353,99	610,00	6.011,00	13.189,82
01/10/2025	01/10/2025		COMMISSIONI CARTE CREDITO/DEBITO		-9,44			225,83	12.344,55	610,00	6.011,00	13.180,38
01/10/2025	01/10/2025		IMPOSTA DI BOLLO		-25,00			225,83	12.319,55	610,00	6.011,00	13.155,38
08/10/2025	08/10/2025	48	PAGAMENTO FATTURE MANGIANDO SANO ITALIANO		-899,96			225,83	11.419,59	610,00	6.011,00	12.255,42
08/10/2025	08/10/2025		COMMISSIONI		-0,25			225,83	11.419,34	610,00	6.011,00	12.255,17
08/10/2025	08/10/2025	49	PAGAMENTO FATTURE RASPINI		-1.296,73			225,83	10.122,61	610,00	6.011,00	10.958,44
08/10/2025	08/10/2025		COMMISSIONI		-0,25			225,83	10.122,36	610,00	6.011,00	10.958,19
20/10/2025	17/10/2025	50	PAGAMENTO FATTURA 464/25 COPRO		-1.830,00			225,83	8.292,36	610,00	6.011,00	9.128,19
21/10/2025	30/09/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			225,83	8.291,36	610,00	6.011,00	9.127,19
22/10/2025	28/11/2025	51	PAGAMENTO FATTURA MAURIZIO BRUNO FRANCO	-167,40				58,43	8.291,36	610,00	6.011,00	8.959,79
23/10/2025	23/10/2025	52	PAGAMENTO FATTURE LA DAVIL		-3.215,02			58,43	5.076,34	610,00	6.011,00	5.744,77
23/10/2025	23/10/2025		COMMISSIONI		-0,25			58,43	5.076,09	610,00	6.011,00	5.744,52
23/10/2025	23/10/2025		BONIFICO EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BANDO "Legge Regionale 6/2023 art. 13"		30.000,00			58,43	35.076,09	610,00	6.011,00	35.744,52
17/11/2025	17/11/2025		F24		-722,86			58,43	34.353,23	610,00	6.011,00	35.021,66
17/11/2025	17/11/2025	53	PAGAMENTO FATTURE SIAE		-1.529,63			58,43	32.823,60	610,00	6.011,00	33.492,03
17/11/2025	17/11/2025		COMMISSIONI		-0,25			58,43	32.823,35	610,00	6.011,00	33.491,78
19/11/2025	31/10/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			58,43	32.822,35	610,00	6.011,00	33.490,78
24/11/2025	24/11/2025	54	PAGAMENTO FATTURA 63 TRON IVAN MONDIAL COPPE		-146,40			58,43	32.675,95	610,00	6.011,00	33.344,38
24/11/2025	24/11/2025		COMMISSIONI		-0,25			58,43	32.675,70	610,00	6.011,00	33.344,13
26/11/2025		55	FATTURA N.5 TABACCHERIA BOCCO	183,00				241,43	32.675,70	610,00	6.011,00	33.527,13
26/11/2025		56	FATTURA N.6 DUE VALLI	61,00				302,43	32.675,70	610,00	6.011,00	33.588,13
26/11/2025	28/11/2025	57	FATTURA N.7 ALPIMOTOR		610,00			302,43	33.285,70	610,00	6.011,00	34.198,13
26/11/2025		58	FATTURA N.8 IDROLUX			244,00		302,43	33.285,70	854,00	6.011,00	34.442,13
26/11/2025	03/12/2025	59	FATTURA N.9 CESANO MICHELE		122,00			302,43	33.407,70	854,00	6.011,00	34.564,13
26/11/2025	23/12/2025	60	FATTURA N.10 CARDETTI		122,00			302,43	33.529,70	854,00	6.011,00	34.686,13
26/11/2025	02/12/2025	61	FATTURA N.11 TARGA AUTO		61,00			302,43	33.590,70	854,00	6.011,00	34.747,13
26/11/2025	26/11/2025	62	FATTURA N.12 DG DISINFESTAZIONI		61,00			302,43	33.651,70	854,00	6.011,00	34.808,13
26/11/2025	30/12/2025	63	FATTURA N.13 VIOTTO LUIGI		100,04			302,43	33.751,74	854,00	6.011,00	34.908,17
26/11/2025		64	FATTURA N.14 FB IMPIANTI	122,00				424,43	33.751,74	854,00	6.011,00	35.030,17
26/11/2025	10/12/2025	65	FATTURA N.15 LAVANDERIA IRENE		61,00			424,43	33.812,74	854,00	6.011,00	35.091,17
26/11/2025		66	FATTURA N.16 FOSSAT IMPIANTI			390,40		424,43	33.812,74	1.244,40	6.011,00	35.481,57
26/11/2025	30/12/2025	67	FATTURA N.17 DAGATTI		305,00			424,43	34.117,74	1.244,40	6.011,00	35.786,57
26/11/2025		68	FATTURA N.18 PIEMONTE AMBIENTE			73,20		424,43	34.117,74	1.317,60	6.011,00	35.859,77
26/11/2025	16/12/2025	69	FATTURA N.19 FARMACIA SANTA FRANCESCA		122,00			424,43	34.239,74	1.317,60	6.011,00	35.981,77
26/11/2025	04/12/2025	70	FATTURA N.20 CAFFARATTO ROBERTO		122,00			424,43	34.361,74	1.317,60	6.011,00	36.103,77

Data operaz.	Data valuta	n°	Descrizione	movimenti Cassa	movimenti c/c	movimenti Accertamenti	movimenti fondi bocciofila	progressivi Cassa	progressivi c/c	progressivi Accertamenti	progressivi fondi bocciofila	progressivo Totale parziale
26/11/2025		71	FATTURA N.21 DEPETRIS MARCO			183,00		424,43	34.361,74	1.500,60	6.011,00	36.286,77
26/11/2025	28/11/2025	72	FATTURA N.22 DOC LEGNO		183,00			424,43	34.544,74	1.500,60	6.011,00	36.469,77
26/11/2025		73	FATTURA N.23 AGRICOLMACCHINE			122,00		424,43	34.544,74	1.622,60	6.011,00	36.591,77
26/11/2025		74	FATTURA N.24 GARZENA			183,00		424,43	34.544,74	1.805,60	6.011,00	36.774,77
26/11/2025	02/12/2025	75	FATTURA N.25 L'EUROIMPIANTI		122,00			424,43	34.666,74	1.805,60	6.011,00	36.896,77
26/11/2025	01/12/2025	76	FATTURA N.26 FARMACIA MARINO		183,00			424,43	34.849,74	1.805,60	6.011,00	37.079,77
26/11/2025	02/12/2025	77	FATTURA N.27 CHIALE		61,00			424,43	34.910,74	1.805,60	6.011,00	37.140,77
26/11/2025	22/12/2025	78	FATTURA N.28 LA COMBUSTOIL		244,00			424,43	35.154,74	1.805,60	6.011,00	37.384,77
26/11/2025	09/12/2025	79	FATTURA N.29 AGROFARMACIA		61,00			424,43	35.215,74	1.805,60	6.011,00	37.445,77
26/11/2025		80	FATTURA N.30 M.D.B. DI MATTEO DOMENICO BRIGNOLO			183,00		424,43	35.215,74	1.988,60	6.011,00	37.628,77
01/12/2025	01/12/2025		F24		-89,00			424,43	35.126,74	1.988,60	6.011,00	37.539,77
07/12/2025			OFFERTE NATALE IN PIAZZA	200,00				624,43	35.126,74	1.988,60	6.011,00	37.739,77
09/12/2025	09/12/2025		BONIFICO SATISPAY		2,97			624,43	35.129,71	1.988,60	6.011,00	37.742,74
10/12/2025	16/12/2025	81	FATTURA N.31 REVEDI		61,00			624,43	35.190,71	1.988,60	6.011,00	37.803,74
10/12/2025	12/12/2025	82	FATTURA N.32 PREVIATI		244,00			624,43	35.434,71	1.988,60	6.011,00	38.047,74
10/12/2025	15/12/2025	83	FATTURA N.33 GIAIME ALESSANDRO		61,00			624,43	35.495,71	1.988,60	6.011,00	38.108,74
18/12/2025	30/11/2025		CANONE REMOTE BANKING		-1,00			624,43	35.494,71	1.988,60	6.011,00	38.107,74
22/12/2025	30/12/2025	84	FATTURA N.34 LI' MASLE'		61,00			624,43	35.555,71	1.988,60	6.011,00	38.168,74
22/12/2025		85	FATTURA N.35 FIREBLOCK			1.220,00		624,43	35.555,71	3.208,60	6.011,00	39.388,74
29/12/2025	29/12/2025		BONIFICO ASSOCIAZIONE FIABESCA		-416,00			624,43	35.139,71	3.208,60	6.011,00	38.972,74
29/12/2025	29/12/2025		COMMISSIONI		-0,25			624,43	35.139,46	3.208,60	6.011,00	38.972,49
31/12/2025	31/12/2025		COMPETENZE SPESE		-8,75			624,43	35.130,71	3.208,60	6.011,00	38.963,74
			Totale	624,43	35.130,71	3.208,60	6.011,00					38.963,74