



Riferim.	Data reg.	Descrizione causale	Descrizione supplementare	Descrizione conto	Importo AVERE
4229	1/04/22	PAG. FORNITORE	pag. fornitori	BPER BANCA	2.012,12
4301	1/04/22	COMMISS.BANCAR.	BOLLO ESTRATTO CONTO	Bca Popolare Etica cc.147642	24,70
4308	1/04/22	BONIFICO	FT. 19 AFFITTO + SPESE LOCALI	BPER BANCA	1.983,33
4309	1/04/22	COMMISS.BANCAR.		BPER BANCA	1,00
5807	1/04/22	PAGAMENTO	PAG. AMAZON ONLINE X NIDO ARC.	Carta prepagata	17,64
5808	1/04/22	PAGAMENTO	PAG. SMSHOSTING	Carta prepagata	5,10
5811	1/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	4,74
5812	2/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP - IMPOSTA BOLLO	Depositi postali	8,49
4355	4/04/22	PAG. FORNITORE	NEXI PAYMENTS SPA FT. 349151	Intesa Sanpaolo 615246259537	12,08
4363	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,10
4522	4/04/22	PAG. FORNITORE	ENEL ENERGIA SPA FT. 812205	BPER BANCA	2.712,08
5813	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP - TENUTA CONTO ADDEBITO	Depositi postali	15,00
5818	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,99
5819	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	14,53
5820	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,98
5926	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	24,70
5927	4/04/22	COMMISS.BANCAR.	INTESA	Intesa Sanpaolo 615246259537	179,20
5822	5/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,75
6096	5/04/22	PAG. FORNITORE	PAG. EDISON ENERGIA SPA FT. 998786	BPER BANCA	4.321,90
6159	5/04/22	BONIFICO	PAG. FARMAKOM SRL FT. 373	BPER BANCA	99,00
6264	5/04/22	BONIFICO	PAG. STUDIO BOTTERO E STUDIO AOR	BPER BANCA	2.351,36
6264	5/04/22	BONIFICO	PAG. STUDIO BOTTERO E STUDIO AOR	BPER BANCA	2.458,24
6266	5/04/22	PAG. FORNITORE	IKEA ITALIA SRL FTT. 3523 - 3524	BPER BANCA	75,41
6267	5/04/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	2,00
5824	6/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,65
5928	6/04/22	PAG. FORNITORE	OTTIMAX S.DO FT. 824 - 961	Cassa economale cimit.	122,56
5938	6/04/22	PAGAMENTO	PAG. OBI X NIDO FT. 055/000006602	Cassa economale	86,33
6097	6/04/22	BONIFICO	PAG. FT. 22 M.P.S. COSTRUZIONI SRL	BPER BANCA	31.756,24
6268	6/04/22	BONIFICO	PAG. FT. 33 MAKE SOME NOISE	BPER BANCA	500,00
6269	6/04/22	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,00
4697	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	CANONE CARTA DEB.	Intesa Sanpaolo 615246259537	0,50
4698	7/04/22	BONIFICO	PAG. STIPENDIO MARZO	Intesa Sanpaolo 615246259537	888,57
4699	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM.	Intesa Sanpaolo 615246259537	2,50
4702	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	PAG. BOLLO MARZO 2022	BPER BANCA	8,33
4704	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. SDD NEXI FC1	BPER BANCA	167,26
4705	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. SDD NEXI FC3	BPER BANCA	18,50
4706	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. SDD NEXI FC2	BPER BANCA	157,53
4707	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. SDD NEXI SERVIZI CIMITERIALI	BPER BANCA	117,85
4708	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. SDD NEXI SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	103,74
5826	7/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,89
5929	7/04/22	USCITE DI CASSA	RACCOMANDATE CIMITERO	Cassa economale cimit.	13,00
5930	7/04/22	USCITE DI CASSA	SPESE CIMITERO MARZO 2022	Cassa economale	135,56
5285	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS SERVIZI EDUCATIVI	BPER BANCA	0,61
5286	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC1	BPER BANCA	57,40
5287	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC2	BPER BANCA	69,15
5288	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS SERVIZI CIMITERIALI	BPER BANCA	49,94
5289	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	COMM. POS FC3	BPER BANCA	14,80
5829	8/04/22	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,41
5276	11/04/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM FT. 757175	Intesa Sanpaolo 615246259537	96,00
5281	11/04/2022	PAG. FORNITORE	TIM TELECOM FT. 835284	BPER BANCA	473,51
5835	11/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,00
5836	11/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	11,13
5837	11/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,29
5931	11/04/2022	PAG. FORNITORE	AMENTA MARCO FT.106	Cassa economale	80,00
6098	11/04/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER - COMPETENZE SPESE ED ONERI	BPER BANCA	2.352,33
5335	12/04/2022	BONIFICO	PAG. INC. MENSA E TRASPORTO MARZO 2022	BPER BANCA	12.105,70
5841	12/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,18
6099	12/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. EDISON FTT.47065-52155-52157-280322	BPER BANCA	1.873,77
6100	12/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. MILPAR FT. 222	BPER BANCA	2.083,34
6101	12/04/2022	BONIFICO	RIMBORSO DOPPIO PAG. RETTA MARZO 2022	BPER BANCA	365,92
6102	12/04/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,50
5846	13/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	10,54
5809	14/04/2022	PAGAMENTO	PAG. SMSHOSTING	Carta prepagata	51,94
5849	14/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,11
5932	14/04/2022	PAG. FORNITORE	H.S.C SYSTEM FT. 646	Cassa economale	20,65
5389	15/04/2022	PAG. FORNITORE	pag. fornitori 15/04/22	BPER BANCA	46.312,59
5405	15/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FT. 2112025 ASPEN	BPER BANCA	20,66
5406	15/04/2022	BONIFICO	PAG. CESSIONE 1/5 MARZO	BPER BANCA	900,59
5407	15/04/2022	BONIFICO	PAG. FONDO EST MARZO	BPER BANCA	210,00
5408	15/04/2022	BONIFICO	PAG. RITENUTE SINDACALI MARZO	BPER BANCA	348,64
5409	15/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FT. 391928 A2A ENERGIA SPA	BPER BANCA	162,47
5410	15/04/2022	BONIFICO	PAG. PREVIAMBIENTE MARZO	BPER BANCA	5.352,69
5411	15/04/2022	BONIFICO	PAG. PREVINDAI FONDO PENSIONE ROMA MARZO	BPER BANCA	2.802,15



5412	15/04/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	7,00
5852	15/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	6,87
5933	15/04/2022	PAGAMENTO	PAG. RIPARAZIONE CELLULARE BOCCHIOLA	Cassa economale	70,00
5424	19/04/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	11,50
5425	19/04/2022	F24	PAG. F24 MARZO 2022	BPER BANCA	76.056,36
5426	19/04/2022	F24	PAG. DELEGA F24 PER IVA E 1040 MARZO	BPER BANCA	82.761,98
5856	19/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	8,19
5857	19/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	9,88
6106	19/04/2022	BONIFICO	PAG. RICEVUTA N.CA/44	BPER BANCA	2.598,60
5479	20/04/2022	PRELEVAMENTO	CAMBIO MONETA FARMACIE	BPER BANCA	4.680,00
5483	20/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. FT. 2390 FARMA.ECOLOGIA SRL	BPER BANCA	64,00
5484	20/04/2022	COMMISS.BANCAR.	BPER	BPER BANCA	1,50
5860	20/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,35
6162	20/04/2022	BONIFICO	PAG. GENERALI E MEDIOLANUM	BPER BANCA	628,86
6162	20/04/2022	BONIFICO	PAG. GENERALI E MEDIOLANUM	BPER BANCA	300,00
5863	21/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,52
5923	21/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,02
5924	21/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	1,36
5934	21/04/2022	PAGAMENTO	PAG. BOLLO AUTO CIMITERO 2021	Cassa economale	36,05
5560	22/04/2022	COMMISS.BANCAR.	PAG. WORLDLINE ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	335,02
5872	22/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	5,44
5873	22/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	7,48
5876	22/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,19
5880	23/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	3,06
5881	23/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	6,12
5559	26/04/2022	BONIFICO	PAG. STIPENDI APRILE 2022	BPER BANCA	127.539,31
5885	26/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	3,06
5889	26/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,16
5890	26/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	11,39
5891	26/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,19
6221	26/04/2022	PAG. FORNITORE	PAG. ENEL ENERGIA SPA FT. 526411	BPER BANCA	466,50
5610	27/04/2022	GIROCONTO	DA BANCA ETICA A BPER	Bca Popolare Etica cc.147642	35.000,00
5611	27/04/2022	COMMISS.BANCAR.	COMM. ETICA	Bca Popolare Etica cc.147642	0,75
5612	27/04/2022	BONIFICO	PAG. STIPENDI APRILE 2022	BPER BANCA	2.872,06
5788	27/04/2022	GIROCONTO	DA CCP A BPER	Depositi postali	66.000,00
5916	27/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	5,44
5917	27/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	7,82
5919	27/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	7,82
5939	27/04/2022	PAGAMENTO	PAG. PIXARTPRINTING	Cassa economale	635,42
6112	27/04/2022	PAGAMENTO	PAG. RIPARAZIONE CELLULARE DIRETTORE	Cassa economale	120,00
5896	28/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	4,42
5897	28/04/2022	COMMISSIONI CCP		Depositi postali	7,48
5900	28/04/2022	COMMISS.BANCAR.	CCP	Depositi postali	5,15
5935	28/04/2022	PAGAMENTO	PAG. "FIORI & PIANTE"	Cassa economale	30,00
5937	28/04/2022	PAGAMENTO	PAG. TORTA X PENSIONE PERANI	Cassa economale	20,00