

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 1
del 02/01/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	1	02/01/2023	GALASSO RITA	1.000,00
Totale Elenco				1.000,00
Riporto Elenco precedente				0,00
Totale				1.000,00

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 2
del 11/01/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	2	11/01/2023	CARNEVALI MARCO	160,00
2	3	11/01/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	72,16
3	4	11/01/2023	Dr.Carlo Ghezzi	602,92
4	5	11/01/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	117,18
5	6	11/01/2023	TELECOM ITALIA	66,29
6	7	11/01/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	69,01
7	8	11/01/2023	TELECOM ITALIA	55,24
8	9	11/01/2023	A2A Energia SpA	55,28
9	10	11/01/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	2.079,17
10	11	11/01/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	360,36
11	12	11/01/2023	GHELFI SPURGHY SRL	364,50
12	13	11/01/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	151,12
13	14	11/01/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
14	15	11/01/2023	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	2.197,77
15	16	11/01/2023	TELECOM ITALIA	66,29
Totale Elenco				6.500,49
Riporto Elenco precedente				1.000,00
Totale				7.500,49

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 3
del 12/01/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	17	12/01/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	216,36
Totale Elenco				216,36
Riporto Elenco precedente				7.500,49
Totale				7.716,85

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 4
del 19/01/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	18	19/01/2023	DIVERSI DIPENDENTI	21.084,93
Totale Elenco				21.084,93
Riporto Elenco precedente				7.716,85
Totale				28.801,78

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 5
del 24/01/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	19	24/01/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	16,80
2	20	24/01/2023	HERA S.P.A.	22,58
3	21	24/01/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	107,93
4	22	24/01/2023	SANSO' ANGELO	1.295,92
Totale Elenco				1.443,23
Ripporto Elenco precedente				28.801,78
Totale				30.245,01

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 6
del 03/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	23	03/02/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
Totale Elenco				181,22
Riporto Elenco precedente				30.245,01
Totale				30.426,23

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 7
del 03/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	24	03/02/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	25	03/02/2023	C.G.I.L.	73,67
3	26	03/02/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	27	03/02/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
5	28	03/02/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.164,67
Ripporto Elenco precedente				30.426,23
Totale				31.590,90

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 8
del 03/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	29	03/02/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	2.500,00
2	30	03/02/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	9.125,00
Totale Elenco				11.625,00
Riporto Elenco precedente				31.590,90
Totale				43.215,90

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 9
del 09/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	31	09/02/2023	GALASSO RITA	1.000,00
Totale Elenco				1.000,00
Riporto Elenco precedente				43.215,90
Totale				44.215,90

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 10
del 17/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	32	17/02/2023	DIVERSI DIPENDENTI	20.905,30
Totale Elenco				20.905,30
Riporto Elenco precedente				44.215,90
Totale				65.121,20

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 11
del 21/02/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	33	20/02/2023	A2A Energia SpA	292,79
2	34	20/02/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
3	35	20/02/2023	Charitas ASP	6.957,40
4	36	20/02/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	835,08
5	37	20/02/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	6.027,00
6	38	20/02/2023	I.N.P.S.	19,64
7	39	20/02/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	66,96
8	40	20/02/2023	TELECOM ITALIA	8,17
9	41	20/02/2023	TELECOM ITALIA -mobile	90,22
10	42	20/02/2023	TELECOM ITALIA	25,22
11	43	20/02/2023	TELECOM ITALIA	18,31
12	44	20/02/2023	TELECOM ITALIA	8,02
13	45	20/02/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	365,00
14	46	20/02/2023	HERA S.P.A.	18,29
15	47	20/02/2023	Enel Energia S.p.A.	125,99
16	48	20/02/2023	Enel Energia S.p.A.	704,02
17	49	20/02/2023	STUDIO ASSOCIATO BUCCIARELLI DEI DOTTORI COMM. F.	2.178,58
18	50	21/02/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	44,76
19	51	21/02/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
20	52	21/02/2023	MILLENIUM S.R.L.	107,50
21	53	21/02/2023	MILLENIUM S.R.L.	50,00
22	55	21/02/2023	TEST S.r.l.	125,00
Totale Elenco				18.371,68
Ripporto Elenco precedente				65.121,20
Totale				83.492,88

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 12
del 28/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	56	28/02/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	57	28/02/2023	C.G.I.L.	73,67
3	58	28/02/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	59	28/02/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
5	60	28/02/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
6	61	28/02/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.345,89
Ripporto Elenco precedente				83.492,88
Totale				84.838,77

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 13
del 28/02/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	54	21/02/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE	963,50
2	62	28/02/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
3	63	28/02/2023	Dr.Carlo Ghezzi	602,92
Totale Elenco				1.786,95
Riporto Elenco precedente				84.838,77
Totale				86.625,72

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 14
del 06/03/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	64	06/03/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	43,31
2	65	06/03/2023	Edil GP la modenese SRL	6.251,92
3	66	06/03/2023	Glasschimica Laboratory S.n.c. di Montorsi Luciano e C.	130,00
4	67	06/03/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
Totale Elenco				6.508,43
Riporto Elenco precedente				86.625,72
Totale				93.134,15

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 15
del 13/03/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	68	13/03/2023	ARDIOLI CARS SRL	24.979,00
Totale Elenco				24.979,00
Riporto Elenco precedente				93.134,15
Totale				118.113,15

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 16
del 20/03/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	69	20/03/2023	DIVERSI DIPENDENTI	22.654,56
Totale Elenco				22.654,56
Riporto Elenco precedente				118.113,15
Totale				140.767,71

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 17
del 20/03/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	70	20/03/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	71,87
2	71	20/03/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
3	72	20/03/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	2.079,17
4	73	20/03/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	89,71
5	74	20/03/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	505,19
6	75	20/03/2023	Enel Energia S.p.A.	207,95
7	76	20/03/2023	HERA S.P.A.	4,59
8	77	20/03/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64,20
9	78	20/03/2023	MAFFEI ROMANO SRL	1.050,00
10	79	20/03/2023	TELECOM ITALIA	66,26
11	80	20/03/2023	TELECOM ITALIA	66,26
12	81	20/03/2023	TELECOM ITALIA	55,22
13	82	20/03/2023	REPAS LUNCH COUPON SRL	156,24
14	83	20/03/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	9.125,00
Totale Elenco				13.624,86
Riporto Elenco precedente				140.767,71
Totale				154.392,57

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 18
del 28/03/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	84	28/03/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	85	28/03/2023	C.G.I.L.	73,67
3	86	28/03/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	87	28/03/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
5	88	28/03/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
6	89	28/03/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.345,89
Ripporto Elenco precedente				154.392,57
Totale				155.738,46

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 19
del 04/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	90	04/04/2023	GALASSO RITA	1.000,00
Totale Elenco				1.000,00
Riporto Elenco precedente				155.738,46
Totale				156.738,46

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 20
del 06/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	91	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	34,80
2	92	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	47.110,39
3	93	06/04/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
4	94	06/04/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	62,64
5	95	06/04/2023	Edil GP la modenese SRL	25.007,70
6	96	06/04/2023	Enel Energia S.p.A.	92,00
7	97	06/04/2023	LIBERA COMPAGNIA DI ARTI & MESTIERI SOCIALI Coop Soc.arl	2.064,70
8	98	06/04/2023	TELECOM ITALIA	39,88
9	99	06/04/2023	TELECOM ITALIA	23,04
10	100	06/04/2023	TELECOM ITALIA	13,07
11	101	06/04/2023	TELECOM ITALIA	13,07
12	102	06/04/2023	SAFE LM s.r.l.	3.432,00
13	103	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	109,78
14	104	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	4.367,21
15	105	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14,00
16	106	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.981,29
Totale Elenco				100.586,10
Ripporto Elenco precedente				156.738,46
Totale				257.324,56

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 21
del 11/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	107	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.364,85
2	108	06/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	457,42
3	109	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.928,42
4	110	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00
5	112	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	145,45
6	113	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	203,52
7	114	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	407,67
8	115	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,05
Totale Elenco				6.694,38
Riporto Elenco precedente				257.324,56
Totale				264.018,94

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 22
del 18/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	116	18/04/2023	DIVERSI DIPENDENTI	18.776,47
Totale Elenco				18.776,47
Riporto Elenco precedente				264.018,94
Totale				282.795,41

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 23
del 19/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	111	11/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	147,05
Totale Elenco				147,05
Ripporto Elenco precedente				282.795,41
Totale				282.942,46

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 24
del 19/04/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	117	19/04/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.319,75
Totale Elenco				17.319,75
Ripporto Elenco precedente				282.942,46
Totale				300.262,21

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 25
del 04/05/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	121	04/05/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	122	04/05/2023	C.G.I.L.	73,67
3	123	04/05/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	124	04/05/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
5	125	04/05/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
6	126	04/05/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.345,89
Ripporto Elenco precedente				300.262,21
Totale				301.608,10

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 26
del 04/05/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	118	03/05/2023	MIODINI STEFANIA	1.020,00
2	119	03/05/2023	NUZZO CLOTILDE	166,40
3	120	03/05/2023	SANSO' ANGELO	83,42
4	127	04/05/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	4.646,28
5	128	04/05/2023	HERA S.P.A.	19,84
Totale Elenco				5.935,94
Riporto Elenco precedente				301.608,10
Totale				307.544,04

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 27
del 11/05/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	129	11/05/2023	A2A Energia SpA	9,15
2	130	11/05/2023	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	220,00
3	131	11/05/2023	CLOUDMIND SPA	1.996,80
4	132	11/05/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
5	133	11/05/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	71,90
6	134	11/05/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	437,99
7	135	11/05/2023	Enel Energia S.p.A.	310,06
8	136	11/05/2023	ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL	60,00
9	137	11/05/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	151,12
10	138	11/05/2023	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	750,00
11	139	11/05/2023	REFILL SRL	147,64
12	140	11/05/2023	TELECOM ITALIA -mobile	91,48
13	141	11/05/2023	TELECOM ITALIA	66,23
14	142	11/05/2023	TELECOM ITALIA	66,23
15	143	11/05/2023	TELECOM ITALIA	53,82
16	144	11/05/2023	C.G.I.L.	78,09
Totale Elenco				4.731,04
Riporto Elenco precedente				307.544,04
Totale				312.275,08

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 28
del 18/05/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	145	18/05/2023	DIVERSI DIPENDENTI	20.773,06
Totale Elenco				20.773,06
Riporto Elenco precedente				312.275,08
Totale				333.048,14

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 29
del 24/05/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	146	24/05/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	61,65
2	147	24/05/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	283,16
3	148	24/05/2023	GRUPPO SIRIO SRL	197,50
4	149	24/05/2023	HERA S.P.A.	17,38
5	150	24/05/2023	NUZZO CLOTILDE	166,40
6	151	24/05/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	2.924,42
Totale Elenco				3.650,51
Riporto Elenco precedente				333.048,14
Totale				336.698,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 30
del 26/05/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	152	26/05/2023	GALASSO RITA	1.000,00
Totale Elenco				1.000,00
Riporto Elenco precedente				336.698,65
Totale				337.698,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 31
del 05/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	153	05/06/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	154	05/06/2023	C.G.I.L.	76,73
3	155	05/06/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	156	05/06/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
5	157	05/06/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
6	158	05/06/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.348,95
Riporto Elenco precedente				337.698,65
Totale				339.047,60

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 32
del 15/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	159	15/06/2023	GALASSO RITA	2.000,00
Totale Elenco				2.000,00
Riporto Elenco precedente				339.047,60
Totale				341.047,60

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 33
del 15/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	160	15/06/2023	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	2.000,00
2	161	15/06/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
3	162	15/06/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	116,26
4	163	15/06/2023	Enel Energia S.p.A.	212,29
5	164	15/06/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	208,10
6	165	15/06/2023	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	359,50
7	166	15/06/2023	TELECOM ITALIA	36,32
8	167	15/06/2023	TELECOM ITALIA	8,02
9	168	15/06/2023	TELECOM ITALIA	8,14
10	169	15/06/2023	TELECOM ITALIA	18,06
Totale Elenco				3.187,22
Riporto Elenco precedente				341.047,60
Totale				344.234,82

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 34
del 19/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	170	19/06/2023	DIVERSI DIPENDENTI	20.232,64
Totale Elenco				20.232,64
Riporto Elenco precedente				344.234,82
Totale				364.467,46

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 35
del 29/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	172	29/06/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	1.039,59
2	173	29/06/2023	HERA S.P.A.	19,84
3	174	29/06/2023	LOGO PUBBLICITA' SRL	150,00
4	175	29/06/2023	MODENA PARCHEGGI SPA	7,38
5	176	29/06/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
6	177	29/06/2023	REFILL SRL	107,32
7	178	29/06/2023	STUDIO NALDI S.R.L.	50,00
8	179	29/06/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	9.125,00
Totale Elenco				10.582,33
Riporto Elenco precedente				364.467,46
Totale				375.049,79

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 36
del 29/06/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	180	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	2.559,00
2	181	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	2.300,00
3	182	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	1.702,51
4	183	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	3.333,12
5	184	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	9.992,83
6	185	29/06/2023	ASSITECA-BSA SRL	663,00
Totale Elenco				20.550,46
Riporto Elenco precedente				375.049,79
Totale				395.600,25

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 37
del 05/07/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	186	05/07/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	187	05/07/2023	BLACK YETI S.S.D. A R.L	720,00
3	188	05/07/2023	C.G.I.L.	76,73
4	189	05/07/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
5	190	05/07/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	220,53
6	191	05/07/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	216,77
7	192	05/07/2023	Enel Energia S.p.A.	243,50
8	193	05/07/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
9	194	05/07/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
10	195	05/07/2023	IBL BANCA	190,00
11	196	05/07/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	93,86
12	197	05/07/2023	TELECOM ITALIA	210,72
13	198	05/07/2023	TELECOM ITALIA	44,00
14	199	05/07/2023	TELECOM ITALIA	26,97
15	200	05/07/2023	TELECOM ITALIA	66,00
16	201	05/07/2023	TELECOM ITALIA	66,00
17	202	05/07/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	151,12
Totale Elenco				3.408,42
Riporto Elenco precedente				395.600,25
Totale				399.008,67

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 38
del 20/07/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	203	20/07/2023	DIVERSI DIPENDENTI	42.892,32
Totale Elenco				42.892,32
Riporto Elenco precedente				399.008,67
Totale				441.900,99

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 39
del 21/07/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	204	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	7.666,23
2	205	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	263,86
3	206	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,00
4	207	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	20.300,47
5	208	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.448,51
6	209	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.051,16
7	210	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	880,00
8	211	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.385,09
9	212	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,00
10	213	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	13.137,00
11	214	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.761,01
12	215	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.107,46
13	216	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	248,37
14	217	21/07/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	242,50
Totale Elenco				93.636,66
Riporto Elenco precedente				441.900,99
Totale				535.537,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 40
del 26/07/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	218	24/07/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.653,29
2	219	24/07/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	833,56
3	220	24/07/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	65,94
4	221	24/07/2023	FUTURA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	115,00
5	222	24/07/2023	ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL	90,00
6	223	26/07/2023	AUTORIPARAZIONI VIVI SNC	1.571,71
7	224	26/07/2023	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	684,00
8	225	26/07/2023	HERA S.P.A.	17,38
9	226	26/07/2023	NUZZO CLOTILDE	166,40
10	227	26/07/2023	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	2.197,78
11	228	26/07/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	116,74
12	229	26/07/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE	1.012,00
13	230	26/07/2023	TELECOM ITALIA	8,11
14	231	26/07/2023	TELECOM ITALIA	18,11
15	232	26/07/2023	TELECOM ITALIA	8,06
Totale Elenco				8.558,08
Riporto Elenco precedente				535.537,65
Totale				544.095,73

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 41
del 27/07/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	233	27/07/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	234	27/07/2023	C.G.I.L.	76,73
3	235	27/07/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	236	27/07/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
5	237	27/07/2023	GALASSO RITA	2.000,00
6	238	27/07/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
7	239	27/07/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				3.348,95
Riporto Elenco precedente				544.095,73
Totale				547.444,68

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 42
del 27/07/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	240	27/07/2023	HERA SpA servizio TARI	844,00
2	241	27/07/2023	HERA SpA servizio TARI	702,00
3	242	27/07/2023	HERA SpA servizio TARI	365,00
Totale Elenco				1.911,00
Riporto Elenco precedente				547.444,68
Totale				549.355,68

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 43
del 11/08/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	243	11/08/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	27,54
2	244	11/08/2023	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	342,00
3	245	11/08/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.520,44
4	246	11/08/2023	Compliance Legale Servizi Srl	24,90
5	247	11/08/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	51,50
6	248	11/08/2023	Enel Energia S.p.A.	182,89
7	249	11/08/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	260,02
8	250	11/08/2023	TELECOM ITALIA -mobile	167,98
9	251	11/08/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE	1.012,00
10	252	11/08/2023	TELECOM ITALIA	66,00
11	253	11/08/2023	TELECOM ITALIA	66,00
12	254	11/08/2023	TELECOM ITALIA	44,00
Totale Elenco				3.765,27
Riporto Elenco precedente				549.355,68
Totale				553.120,95

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 44
del 18/08/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	256	18/08/2023	Charitas ASP	13.545,00
2	257	18/08/2023	DIVERSI DIPENDENTI	22.577,35
Totale Elenco				36.122,35
Riporto Elenco precedente				553.120,95
Totale				589.243,30

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 45
del 28/08/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	258	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	25.061,88
2	259	28/08/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.551,98
3	260	28/08/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	13,80
4	261	28/08/2023	HERA S.P.A.	23,55
5	262	28/08/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
Totale Elenco				26.734,41
Riporto Elenco precedente				589.243,30
Totale				615.977,71

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 46
del 07/09/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	263	07/09/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	264	07/09/2023	C.G.I.L.	76,73
3	265	07/09/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
4	266	07/09/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.300,69
5	267	07/09/2023	Enel Energia S.p.A.	75,94
6	268	07/09/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
7	269	07/09/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
8	270	07/09/2023	IBL BANCA	190,00
9	271	07/09/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	181,86
10	272	07/09/2023	REFILL SRL	31,47
11	274	07/09/2023	Enel Energia S.p.A.	103,52
Totale Elenco				3.042,43
Riporto Elenco precedente				615.977,71
Totale				619.020,14

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 47
del 07/09/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	273	07/09/2023	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	359,50
Totale Elenco				359,50
Riporto Elenco precedente				619.020,14
Totale				619.379,64

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 48
del 20/09/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	275	20/09/2023	DIVERSI DIPENDENTI	25.019,61
2	276	20/09/2023	GALASSO RITA	2.000,00
Totale Elenco				27.019,61
Riporto Elenco precedente				619.379,64
Totale				646.399,25

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 49
del 25/09/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	277	25/09/2023	HERA SpA servizio TARI	357,00
2	278	25/09/2023	HERA SpA servizio TARI	186,00
3	279	25/09/2023	HERA SpA servizio TARI	407,00
Totale Elenco				950,00
Riporto Elenco precedente				646.399,25
Totale				647.349,25

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 50
del 27/09/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	280	27/09/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.182,07
2	281	27/09/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	61,63
3	282	27/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	21,32
4	283	27/09/2023	Enel Energia S.p.A.	69,15
5	284	27/09/2023	FONDAZIONE SAN FILIPPO NERI	9.125,00
6	285	27/09/2023	HERA S.P.A.	19,33
7	286	27/09/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	409,39
8	287	27/09/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
9	288	27/09/2023	PERGOLESIS SPORT S.S.D A R.L.	196,72
10	289	27/09/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	90,02
11	290	27/09/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	46,49
12	291	27/09/2023	Enel Energia S.p.A.	120,69
13	292	27/09/2023	ASSITECA-BSA SRL	245,31
14	293	27/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	12,00
15	294	27/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	14.360,32
16	295	27/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	425,62
17	296	27/09/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	23,18
Totale Elenco				26.491,44
Riporto Elenco precedente				647.349,25
Totale				673.840,69

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 51
del 05/10/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	297	05/10/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
2	298	05/10/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	150,00
3	299	05/10/2023	BIBANCA SPA	452,00
4	300	05/10/2023	C.G.I.L.	76,73
5	301	05/10/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
6	302	05/10/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
7	303	05/10/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.498,95
Riporto Elenco precedente				673.840,69
Totale				675.339,64

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 52
del 23/10/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	304	23/10/2023	DIVERSI DIPENDENTI	21.121,52
Totale Elenco				21.121,52
Riporto Elenco precedente				675.339,64
Totale				696.461,16

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 53
del 23/10/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	305	23/10/2023	TELECOM ITALIA	18,05
2	306	23/10/2023	TELECOM ITALIA	8,08
3	307	23/10/2023	TELECOM ITALIA	38,10
4	308	23/10/2023	TELECOM ITALIA	8,06
5	309	23/10/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	271,51
6	310	23/10/2023	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	151,12
7	311	23/10/2023	Mondoffice S.r.l.	182,87
8	312	23/10/2023	PELLEGRINI SPA	801,32
Totale Elenco				1.479,11
Riporto Elenco precedente				696.461,16
Totale				697.940,27

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 54
del 06/11/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	313	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	651,55
2	314	24/10/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	11.716,55
3	315	06/11/2023	BIBANCA SPA	452,00
4	316	06/11/2023	C.G.I.L.	76,73
5	317	06/11/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
6	318	06/11/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
7	319	06/11/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
8	320	06/11/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				13.717,05
Ripporto Elenco precedente				697.940,27
Totale				711.657,32

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 55
del 06/11/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	321	06/11/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	150,00
Totale Elenco				150,00
Riporto Elenco precedente				711.657,32
Totale				711.807,32

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 56
del 06/11/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	322	06/11/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	64,74
2	323	06/11/2023	AUTORIPARAZIONI VIVI SNC	1.580,00
3	324	06/11/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.626,28
4	325	06/11/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	72,02
5	326	06/11/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	235,44
6	327	06/11/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	45,95
7	328	06/11/2023	Enel Energia S.p.A.	138,90
8	329	06/11/2023	ISTITUTO MODENESE DI VIGILANZA SRL	90,00
9	330	06/11/2023	MODENA PARCHEGGI SPA	7,38
10	331	06/11/2023	NUZZO CLOTILDE	83,20
11	332	06/11/2023	TELECOM ITALIA -mobile	158,27
12	333	06/11/2023	Enel Energia S.p.A.	61,54
Totale Elenco				4.163,72
Riporto Elenco precedente				711.807,32
Totale				715.971,04

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 57
del 20/11/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	334	20/11/2023	TELECOM ITALIA	66,00
2	335	20/11/2023	TELECOM ITALIA	44,00
3	336	20/11/2023	TELECOM ITALIA	66,00
4	337	20/11/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	71,57
5	338	20/11/2023	MUTINANET SRL	1.800,00
Totale Elenco				2.047,57
Riporto Elenco precedente				715.971,04
Totale				718.018,61

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 58
del 21/11/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	339	21/11/2023	DIVERSI DIPENDENTI	20.817,19
Totale Elenco				20.817,19
Riporto Elenco precedente				718.018,61
Totale				738.835,80

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 59
del 29/11/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	340	29/11/2023	Mondoffice S.r.l.	234,81
2	341	29/11/2023	ZUCCHETTI HEALTHCARE	1.012,00
3	342	29/11/2023	R.I.V.I. AMBIENTE E SICUREZZA SRL	45,00
4	343	29/11/2023	HERA S.P.A.	19,36
5	344	29/11/2023	ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE	80,68
6	345	29/11/2023	SAFE LM s.r.l.	24.024,00
Totale Elenco				25.415,85
Riporto Elenco precedente				738.835,80
Totale				764.251,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 60
del 05/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	346	05/12/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	140,00
Totale Elenco				140,00
Riporto Elenco precedente				764.251,65
Totale				764.391,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 61
del 05/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	347	05/12/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	348	05/12/2023	C.G.I.L.	76,73
3	349	05/12/2023	CISL	15,05
4	350	05/12/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	150,00
5	351	05/12/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	181,22
6	352	05/12/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
7	353	05/12/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				1.374,00
Ripporto Elenco precedente				764.391,65
Totale				765.765,65

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 62
del 12/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	354	12/12/2023	DIVERSI DIPENDENTI	43.193,18
Totale Elenco				43.193,18
Riporto Elenco precedente				765.765,65
Totale				808.958,83

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 63
del 12/12/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	355	12/12/2023	COMUNE DI MODENA	17.824,82
2	356	12/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	20,66
3	357	12/12/2023	NUZZO CLOTILDE	166,40
4	358	12/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	482,14
5	359	12/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	83,58
6	360	12/12/2023	CONSORZIO STABILE ECOBI SOC.CONSORTILE A R.L.IMPR.SOC.	1.725,14
7	361	12/12/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	80,53
8	362	12/12/2023	Enel Energia S.p.A.	162,11
9	363	12/12/2023	Enel Energia S.p.A.	72,68
10	364	12/12/2023	COOP ALLEANZA 3.0 SOC COOP	89,68
11	365	12/12/2023	TELECOM ITALIA	8,05
12	366	12/12/2023	TELECOM ITALIA	21,63
13	367	12/12/2023	TELECOM ITALIA	18,06
14	368	12/12/2023	PIERI GROUP SRL	359,70
15	369	12/12/2023	TELECOM ITALIA	8,05
16	370	12/12/2023	PELLEGRINI SPA	113,62
17	371	12/12/2023	PELLEGRINI SPA	149,50
18	372	12/12/2023	REFILL SRL	4,42
19	373	12/12/2023	TELECOM ITALIA -mobile	158,14
20	374	12/12/2023	Dolomiti Energia S.p.A.	66,12
21	375	12/12/2023	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	216,70
22	376	12/12/2023	BENETTI FABIO	368,74
Totale Elenco				22.200,47
Ripporto Elenco precedente				808.958,83
Totale				831.159,30

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 64
del 18/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	377	13/12/2023	HERA SpA servizio TARI	357,00
2	378	13/12/2023	HERA SpA servizio TARI	186,00
3	379	13/12/2023	HERA SpA servizio TARI	408,00
4	380	15/12/2023	HERA S.P.A.	16,86
Totale Elenco				967,86
Riporto Elenco precedente				831.159,30
Totale				832.127,16

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 65
del 18/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	381	18/12/2023	BIBANCA SPA	452,00
2	382	18/12/2023	C.G.I.L.	153,09
3	383	18/12/2023	CISL	30,03
4	384	18/12/2023	COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	580,00
5	385	18/12/2023	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	362,44
6	386	18/12/2023	I.FI.VE.R. SPA	309,00
7	387	18/12/2023	IBL BANCA	190,00
Totale Elenco				2.076,56
Riporto Elenco precedente				832.127,16
Totale				834.203,72

Distinti saluti.

L'ECONOMO

Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

**Elenco numero 66
del 18/12/2023**

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	388	18/12/2023	CONDOMINAL AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI	384,46
Totale Elenco				384,46
Riporto Elenco precedente				834.203,72
Totale				834.588,18

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi

Spettabile
BPER Banca Spa

OGGETTO: Trasmissione Bonifico di pagamento

Elenco numero 67
del 31/12/2023

N.	N. Bonifico	Data Bonifico	Creditore	Importo
1	389	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.386,00
2	390	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	15.687,56
3	391	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6.886,66
4	392	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	6,05
5	393	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	139,00
6	394	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	28.836,31
7	395	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	16.198,47
8	396	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.259,98
9	397	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,00
10	398	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	805,06
11	399	31/12/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.100,05
12	400	31/12/2023	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	2,20
Totale Elenco				81.376,34
Ripporto Elenco precedente				834.588,18
Totale				915.964,52

Distinti saluti.

L'ECONOMO
Simona Sgarbi