

| Data pagamento | Importo | FORNITORE | Descrizione | Tipologia spesa |
|----------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 02/01/2023 | 2.787,31 € | ERARIO | F24 Rateizzazione iva 2016 | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 02/01/2023 | 1.034,01 € | ERARIO | F24 rateizzazione Irap | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 13/01/2023 | 2.350,00 € | ISTITUTO CIECHI CAVAZZA | Affitto | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 13/01/2023 | 2.392,00 € | ASSICURAZIONE | D&O AMMINISTRATORI | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 16/01/2023 | 42.457,00 € | ERARIO | F24 dipendenti inps gennaio | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 19/01/2023 | 268,40 € | RIGAMONTI PAOLO | Pagata fattura 76/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 19/01/2023 | 500,00 € | GAUDIO MARIA | Nota debito 1/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 19/01/2023 | 2.672,00 € | GUALANDI MARGHERITA | Pagata fattura 2/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 19/01/2023 | 3.182,40 € | COCCAGNA CLAUDIA | Pagata fattura 1/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/01/2023 | 53,25 € | DELTACOM SRL | Pagata fattura 484/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/01/2023 | 122,00 € | NUCCI RENATO | Pagata fattura 2757/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/01/2023 | 427,00 € | IMMAGINI E SUONI SRL | Pagata fattura 59/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/01/2023 | 620,00 € | TELEFONIA EMILIANA | Pagata fattura 01212/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/01/2023 | 3.206,40 € | MASTRAGOSTINO FRANCO | Pagata fattura 33/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 26/01/2023 | 132,87 € | COSEPURI SOC. COOP. PA | Pagata fattura 12731/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 26/01/2023 | 252,00 € | ISTITUTO CIECHI CAVAZZA | Tassa registrazione | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 27/01/2023 | 10,50 € | DIPENDENTI | Rimborso spese | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 30/01/2023 | 6.080,80 € | RES.CO SRL | Pagata fattura 93/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/01/2023 | 875,36 € | CARTA VISA | E/C dicembre | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/01/2023 | 521,74 € | ERARIO | F24 rateizzazione Ires | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 31/01/2023 | 1.206,19 € | ERARIO | F24 rateizzazione Irap | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 31/01/2023 | 1.255,67 € | ERARIO | F24 rateizzazione Irap | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 31/01/2023 | 1.322,73 € | ERARIO | F24 rateizzazione Irap | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 31/01/2023 | 189,10 € | IL VULCANO SNC | Pagata fattura 598/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/01/2023 | 189,10 € | IL VULCANO SNC | Pagata fattura 639/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/01/2023 | 257,46 € | VIANOVA SPA | Pagata fattura 201815/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/01/2023 | 1.663,64 € | GSW SRL | Pagata fattura 6-15-19-29/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 01/02/2023 | 7.802,76 € | MIRTO PASQUALE | Nota debito 28/2021 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 02/02/2023 | 850,00 € | REBECA LUCIANI | Nota debito 217/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 03/02/2023 | 509,53 € | ERARIO | F24 INPS INPGI | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 06/02/2023 | 2.500,00 € | ZUCCONI ROBERTA | Pagata fattura 3/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 10/02/2023 | 230,01 € | COOP. SOCIALE PIAZZA GRANDE | Pagata fattura 72/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 10/02/2023 | 1.000,00 € | MME MICHIKO CHAPUIS | Nota debito 03/02/23 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 10/02/2023 | 1.666,67 € | PELLEGRINI SILVIA | Pagata fattura 1/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 13/02/2023 | 938,12 € | WALID MOHAMED TAHER | Nota debito 1/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 13/02/2023 | 2.350,00 € | ISTITUTO CIECHI CAVAZZA | Affitto | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |

| | | | | |
|------------|-------------|----------------------------|---|--|
| 15/02/2023 | 3.002,00 € | ZARRELLA SILVIA | Pagata fattura 1/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 15/02/2023 | 1.500,00 € | DIPENDENTI | rimborso spese missioni | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 16/02/2023 | 2.082,11 € | ERARIO | F24 dipendenti gennaio inps inpgi +1040 | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 16/02/2023 | 25.829,36 € | ERARIO | F24 dipendenti gennaio inps | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 16/02/2023 | 1.196,00 € | BOLOGNINI AGNESE | Pagata fattura 17/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 23/02/2023 | 151,67 € | ENEL SPA | Pagata fattura 65190/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/02/2023 | 8,00 € | ERARIO | F24 bolli | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 28/02/2023 | 1.215,80 € | TEAMSYSTEM SPA | Pagata fattura 11596/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/02/2023 | 817,38 € | DIPENDENTI | Rimborso spese | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 01/03/2023 | 539,68 € | CARTA VISA | E/C febbraio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 06/03/2023 | 94,55 € | IL VULCANO SNC | Pagata fattura 25/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 06/03/2023 | 264,42 € | VIANOVA SPA | Pagata fattura 769/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 14/03/2023 | 2.350,00 € | ISTITUTO CIECHI CAVAZZA | Affitto | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 15/03/2023 | 2.880,00 € | DE PIETRI ANDREA | Nota debito 14/03/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 16/03/2023 | 37.757,96 € | ERARIO | F24 dipendenti febbraio +1040 +inps | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 16/03/2023 | 305,95 € | ERARIO | F24 dipendenti febbraio | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 17/03/2023 | 39,00 € | SPESE VARIE UFFICIO | materiale di consumo | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 21/03/2023 | 76,00 € | PANIERI MARCO | Rimb. Amm-Sindaci-Organii dirett. | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 22/03/2023 | 180,00 € | GENIUS LOCI SAS | Pagata fattura 8/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 27/03/2023 | 4.381,02 € | STUDIO SANDONI | Pagata fattura 20/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 27/03/2023 | 978,17 € | DI NATALE RAFFAELE | Pagata fattura 4/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/03/2023 | 1.666,67 € | PELLEGRINI SILVIA | Pagata fattura 4/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/03/2023 | 905,63 € | LEPIDA SCPA | Pagata fattura 62/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/03/2023 | 454,67 € | LEPIDA SCPA | Pagata fattura 396/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 28/03/2023 | 830,00 € | ING. CORRADINI & C SRL | Pagata fattura 6578/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 29/03/2023 | 1.114,57 € | CARTA VISA | E/C febbraio | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 30/03/2023 | 396,00 € | FELSINEA ASSICURAZIONE SRL | Pagata fattura 16745/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 30/03/2023 | 439,20 € | NUCCI RENATO | Pagata fattura 3322/2022 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 30/03/2023 | 732,41 € | TEAMSYSTEM SPA | Pagata fattura 11596/2023 | Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi |
| 31/03/2023 | 1.042,15 € | ERARIO | F24 rateizzazione Irap | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |
| 31/03/2023 | 2.808,41 € | ERARIO | F24 Rateizzazione iva 2016 | Uscite correnti - Imposte e tasse a carico dell'Ente |