

## DATI SUI PAGAMENTI-II°- TRIMESTRE 2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs.33/2013-articolo introdotto dall'art. 5 d.d.lgs. 97/2016)

| Anno | Progr | DataPag    | Categoria                                                                                                                    | Importo    | Beneficiario                       | NaturaDellaSpesa                                                                                                                                                        |
|------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 1     | 03/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                            | 3,54 €     | MAIORA SRL                         | SF 4 MAIORA SRL- ACQUISTO ACQUA RELATORI                                                                                                                                |
| 2023 | 2     | 03/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 2,00 €     | BCC C/C 3703                       | SPESE E.C BCC 3703                                                                                                                                                      |
| 2023 | 3     | 03/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE<br>TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 64,00 €    | DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC      | CARICATE N. 4 CHIAVETTE APRILE 2023                                                                                                                                     |
| 2023 | 4     | 03/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                 | 1.522,80 € | BVOLY HOTEL COM ROMA               | PAG. CARTA BCC-ACCTO HOTEL-ROMA ASSEMBLEA GENERALI                                                                                                                      |
| 2023 | 5     | 04/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 3,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                 | COMP 31/03/2023 BCC3702                                                                                                                                                 |
| 2023 | 6     | 04/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 2,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                 | SPESE E.C. BCC 3702                                                                                                                                                     |
| 2023 | 7     | 04/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 3,00 €     | BCC C/C 3703                       | SPESE E.C BCC 3703 AL 31/03/23                                                                                                                                          |
| 2023 | 8     | 05/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 3,50 €     | BANCA BCC C/C 3702                 | comm bcc 3702                                                                                                                                                           |
| 2023 | 9     | 05/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                            | 80,00 €    | GOLA' BISTRONOMIA di GIOVANNI RANA | ADDEBITO POS SF 588 GOLA' BISTRONOMIA di GIOVANNI RANA- pranzo relatori Evento 31/03/23"lo studio come imprese:gli strumenti a disposizionedel professionista digitale" |
| 2023 | 10    | 06/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 2,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                                                                                                                                           |
| 2023 | 11    | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                                           | 452,00 €   | FARANO GIOVANNI                    | FT 23 FARANO G.-RATA 3/6 ACCONTO COMPENSO PROC OCC N. 18/2019                                                                                                           |
| 2023 | 12    | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                 | 70,00 €    | VISURA SPA                         | BONIFICO FT 95471 VISURA SPA- TESSERINI ISCRITTI                                                                                                                        |
| 2023 | 13    | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                | 2,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                                                                                                                                           |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                                               |          |                                    |                                                        |
|------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2023 | 14 | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                 | 4,00 €   | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                          |
| 2023 | 15 | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                 | 2,00 €   | BCC C/C 3703                       | SPESE E.C BCC 3703                                     |
| 2023 | 16 | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                            | 342,47 € | FIGLIOLA PIETRO                    | FT 3/23 AVV. FIGLIOLA PIETRO RECUPERO CREDITO          |
| 2023 | 17 | 14/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI                            | 327,80 € | FIGLIOLA PIETRO                    | FT /23 AVV. FIGLIOLA PIETRO RECUPERO CREDITO           |
| 2023 | 18 | 17/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI                                                                  | 168,22 € | F24                                | ADD F24 IRAP ISTITUZ B/P 03/2023                       |
| 2023 | 19 | 17/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                  | 560,06 € | F24                                | ADD F24 RIT IRPEF-DM10 B/P 03/23                       |
| 2023 | 20 | 17/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                             | 30,00 €  | GOLA' BISTRONOMIA di GIOVANNI RANA | ADD CARTA BCC-PRANZO RELATORI EVENTO SEAC              |
| 2023 | 21 | 18/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI<br>TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 410,00 € | VODAFONE ITALIA SPA                | BOLLETINO FT 62739 SPESE TELEFONICHE VODAFONE          |
| 2023 | 22 | 18/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                  | 45,12 €  | RYANAIR                            | ADD CARTA BIGLIETTO AEREO PRESIDENTE                   |
| 2023 | 23 | 20/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                                  | 17,30 €  | MAIORA SRL                         | SF 23 EUROSPAR-ACQUISTO ACQUA                          |
| 2023 | 24 | 20/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                                  | 50,00 €  | SERVIZI IN RETE 2001 SRL           | RICARICA SIM ALLARME                                   |
| 2023 | 25 | 21/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                             | 180,00 € | DE CILLIS & ZECCHILLO SNC          | SF LE DELIZIE -SERVIZIO CAFFETTERIA ASSEMBLEA ISCRITTI |
| 2023 | 26 | 28/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                 | 23,00 €  | BANCA BCC C/C 3702                 | ADD SPESE E.C BCC 3702                                 |
| 2023 | 27 | 28/04/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                 | 23,00 €  | BCC C/C 3703                       | SPESE E.C BCC 3703                                     |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                    |            |                                           |                                                                                                  |
|------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 28 | 03/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                       | 48,00 €    | DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC             | CARICAMENTO N. 3 CHIAVETTE DISTRIBUTORE APRILE 23                                                |
| 2023 | 29 | 03/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 80,17 €    | TEODORO SRL                               | TEODORO SRL-PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23-                                         |
| 2023 | 30 | 03/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 600,00 €   | HOSTARIA ROMANA ROMA                      | HOSTARIA ROMANA-CONSIGLIO-PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23-                           |
| 2023 | 31 | 04/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 14,88 €    | BANCA BCC C/C 3702                        | SPESE BCC 3702                                                                                   |
| 2023 | 32 | 04/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 404,40 €   | BVOLY HOTEL COM ROMA                      | BV OLY HOTEL ROMA-CONSIGLIO-PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23-                         |
| 2023 | 33 | 04/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 20,80 €    | MANILA 23 ROMA                            | PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23-                                                     |
| 2023 | 34 | 04/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 64,65 €    | SARNI OIL                                 | PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23-                                                     |
| 2023 | 35 | 05/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 48,00 €    | BCC POS SPA                               | ADD FT 325 08/04/23 BCC POS SPA-CANONE POS APR-GIU OCC                                           |
| 2023 | 36 | 05/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 27,30 €    | BCC POS SPA                               | FT 326-ICE BCC POS SPA                                                                           |
| 2023 | 37 | 05/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 71,02 €    | STAZIONE DI SERVIZIO IP-FLLI MORSILLI SRL | SF 12914 STAZIONE DI SERVIZIO IP-FLLI MORSILLI SRL-PRESIDENTE ASSEMBLEA GENERALI 04/05/2023-ROMA |
| 2023 | 38 | 08/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 4,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                        | COMM BCC 3702                                                                                    |
| 2023 | 39 | 08/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.428,84 € | TISVILUPPO SRL                            | FT 215 TISVILUPPO SRL-CANONE ALBO APR-GIU 23                                                     |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                                                    |          |                                    |                                                                                           |
|------|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 40 | 10/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI<br>TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 172,68 € | ZOOM                               | ADDEBITO CANONE ZOOM 2023                                                                 |
| 2023 | 41 | 10/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                       | 248,70 € | CHIEPPA LORENZO                    | RIMB NOTA SPESE ROMA" STATI GENERALI 04/05/2023"- CHIEPPA LORENZO                         |
| 2023 | 42 | 10/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                       | 195,12 € | CHIECO MAURIZIO                    | RIMB NOTA SPESE ROMA" STATI GENERALI 04/05/2023"-CHIECO MAURIZIO                          |
| 2023 | 43 | 11/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                       | 90,00 €  | DE CANDIA MARIA BEATRICE           | RIMB NOTA SPESE ROMA" STATI GENERALI 04/05/2023"-DE CANDIA BEATRICE                       |
| 2023 | 44 | 11/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                      | 2,00 €   | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                                                             |
| 2023 | 45 | 12/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                                                  | 20,00 €  | GOLA' BISTRONOMIA di GIOVANNI RANA | PRANZO RELATORE DOTSSA ZURLO DI SACE-DI LIDDO-PRESIDENTE                                  |
| 2023 | 46 | 15/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                       | 680,00 € | MUCIACCIA ALBERTO                  | RIMB NOTA SPESE ROMA" STATI GENERALI 04/05/2023"-CONGRESSO NAZIONALE-PRESIDENTE MUCIACCIA |
| 2023 | 47 | 16/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI                                                                       | 168,22 € | F24                                | ADD F24 IRAP ISTITUZ 04/2023                                                              |
| 2023 | 48 | 16/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO                                       | 560,06 € | F24                                | ADD F24 RIT IRPEF-DM10 04/2023                                                            |
| 2023 | 49 | 16/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                      | 13,00 €  | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                                                             |
| 2023 | 50 | 16/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                      | 2,00 €   | BANCA BCC C/C 3702                 | COMM BCC 3702                                                                             |
| 2023 | 51 | 26/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                      | 3,03 €   | CARTABCC N.547654...7067           | ADD E.C 04/23 CARTABCC N.547654...7067                                                    |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                    |            |                                          |                                                                             |
|------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 52 | 29/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 2,00 €     | CONSIGLIO NAZIONALE DOTT. COMMERCIALISTI | BONIFICO PRIMA RTA CONTRIBUTO 2023 CONSIGLIO NAZIONALE DOTT. COMMERCIALISTI |
| 2023 | 53 | 29/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 51,29 €    | BANCA BCC C/C 3702                       | ADD SPESE CARTA DI CREDITO                                                  |
| 2023 | 54 | 30/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 282,77 €   | DE CANDIA MARIA BEATRICE                 | Nota spese Assemblea dei Segretari Roma                                     |
| 2023 | 55 | 31/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 23,00 €    | BANCA BCC C/C 3702                       | SPESE E.C. BCC 3702                                                         |
| 2023 | 56 | 31/05/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 23,00 €    | BCC C/C 3703                             | SPES E.C BCC 3703                                                           |
| 2023 | 57 | 01/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 180,00 €   | VISURA SPA                               | FT 20499 VISURA SPA-RINNOVO TRIENNALE PEC ODCEC TRANI                       |
| 2023 | 58 | 01/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 4,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                       | COMMISSIONI BCC 3702                                                        |
| 2023 | 59 | 01/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO       | 1.009,57 € | EDENRED ITALIA SRL                       | FT 50387 EDENRED ITALIA SRL-N. 150 BUONI PASTO                              |
| 2023 | 60 | 06/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 1.108,77 € | RYANAIR                                  | ADD CARTA BCC BIGLIETTI AEREI CONSIGLIERI-ASSEMBLEA GENERALE ROMA           |
| 2023 | 61 | 06/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 133,05 €   | EDREAMS                                  | ADD CARTA BCC BIGLIETTO AEREE MUCIACCIA-ROMA ASSEMBLEA GENERALI             |
| 2023 | 62 | 07/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                       | 2,30 €     | MAIORA SRL                               | SF 85 MAIORA SRL-ACQUISTO ACQUA                                             |
| 2023 | 63 | 07/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 3,24 €     | BANCA BCC C/C 3702                       | COMMISSIONI BCC 3702                                                        |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                                                                              |          |                               |                                                                                  |
|------|----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 64 | 07/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE<br>TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                 | 64,00 €  | DISTRIBUTORE AUTOMATICO ODCEC | CARICATE N. 4 CHIAVETTE GIUGNO 2023                                              |
| 2023 | 65 | 08/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                                | 2,00 €   | BANCA BCC C/C 3702            | COMMIS BCC 3702                                                                  |
| 2023 | 66 | 14/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                                | 3,50 €   | BCC C/C 3703                  | SPESE E.C. BCC 3702                                                              |
| 2023 | 67 | 16/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                                                                                 | 19,65 €  | POSTE ITALIANE                | SPEDITE N.3 RACC 2 PAPAGNI M-PICCA FILOMENA                                      |
| 2023 | 68 | 16/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI                                                                                                 | 161,84 € | F24                           | ADD F24 IRAP ISTITUZIONALE B/P 05/2023                                           |
| 2023 | 69 | 16/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO<br>TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 539,47 € | F24                           | ADD F24 RIT IRPEF-DM10/B/P 05/2023                                               |
| 2023 | 70 | 16/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                                 | 311,96 € | EDREAMS                       | ADD CARTA BCC BILETTO AEREO PRESIDENTE-MILANO-FINALE CAMPIONATO CALCIO ODCEC     |
| 2023 | 71 | 20/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                                 | 240,00 € | MUCIACCIA ALBERTO             | RIMB NOTA SPESE PRESIDENTE-MILANO FASE FINALE CAMPIONATO CALCIO ODCEC 17/06/23   |
| 2023 | 72 | 20/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                                                                                 | 232,00 € | MUCIACCIA ALBERTO             | TAXI-NOTA SPESE PRESIDENTE MILANO, FASE FINALE CAMPIONATO CALCIO ODCEC           |
| 2023 | 73 | 22/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                                | 3,50 €   | BANCA BCC C/C 3702            | COMMISSIONI BCC 3702                                                             |
| 2023 | 74 | 23/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                                                                                | 3,03 €   | CARTABCC N.547654...7067      | ADD E.C CARTA BCC 05/2023-CONSIGLIO-PRESIDENTE-ASSEMBLEA GENERALI ROMA 04/05/23- |

ElencoPagamenti

|      |    |            |                                                                                    |            |                                            |                                                                                |
|------|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 75 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE                       | 31,00 €    | MUCIACCIA ALBERTO                          | RIMB NOTA SPESE PRESIDENTE-MILANO FASE FINALE CAMPIONATO CALCIO ODCEC 17/06/23 |
| 2023 | 76 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                       | 408,00 €   | VODAFONE ITALIA SPA                        | FT AP09422619 VODAFONE ITALIA SPA-SPESE TELEFONICHE APRILE-MAG 2023            |
| 2023 | 77 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 2,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                         | COMM BOLLETTINO BCC 3702                                                       |
| 2023 | 78 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 4,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                         | COMMISSIONI BCC 3702                                                           |
| 2023 | 79 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 3,50 €     | BANCA BCC C/C 3702                         | COMMISSIONI BCC 3702                                                           |
| 2023 | 80 | 27/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 1.000,00 € | OPERA PROFESSIONI SRL                      | FT 8/PA OPERA PROFESSIONI SRL-CONSULENZA PRIVACY 2023                          |
| 2023 | 81 | 28/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 9,00 €     | BANCA BCC C/C 3702                         | COMMISSIONI BCC 3702                                                           |
| 2023 | 82 | 28/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 210,00 €   | ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI SRL | FT 139 ORGANIZZAZIONE APRILE GESTIONE ARCHIVI-CANONE GIU..AGO 2023             |
| 2023 | 83 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI TRIBUTARI                                       | 138,58 €   | F24                                        | COMPENSAZIONE SDO IRES-IRAP OCC 2022                                           |
| 2023 | 84 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI                       | 0,83 €     | F24                                        | ARROT CRED IRES IRAP 22 OCC                                                    |
| 2023 | 85 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                  | 3,60 €     | MAIORA SRL                                 | SF 4 MAIORA SRL-ACQ BOTTIGLIETTE ACQUA RELATORI                                |
| 2023 | 86 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 23,00 €    | BANCA BCC C/C 3702                         | SPESE E.C. BCC 3702                                                            |
| 2023 | 87 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI                                      | 20,00 €    | BANCA BCC C/C 3702                         | SPESE E.C. BCC 3702                                                            |

# ElencoPagamenti

|      |    |            |                                               |         |              |                   |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|
| 2023 | 88 | 30/06/2023 | TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI | 23,00 € | BCC C/C 3703 | SPES E.C BCC 3703 |
|------|----|------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|